

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103

Till
Trafiknämnden
2020-04-23

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03/2020

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas minskade kostnader om 25,4 mnkr främst med anledning av den milda vintern och minskade intäkter om 25,4 mnkr främst för parkerings- och upplåtelseintäkter med anledning av pågående pandemi.

För *investeringsbudgeten* redovisas inga avvikelser jämfört med justerad budget. Kontoret avser att återkomma i tertialrapport 1 med eventuella förändringar med anledning av pågående pandemi.

Trafikkontoret
Administration

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 103
Växel 08-508 27 200
barbro.edlund@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ingen förändrad nettobudget jämfört med budget 2020. Förändringar har gjorts mellan verksamhetsområdena, främst för kontorets intäkter och vinterväghållning.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2019	Justerad Budget	Prognos Mars 2020	Avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	66,0	67,6	69,3	-1,7
Gator och vägar	742,9	719,3	727,8	-8,4
Varav:				
Gator och trafikordningar	237,0	197,9	202,7	-4,8
Gång- och cykelbanor	45,4	42,0	42,0	0,0
Broar och viadukter	60,8	85,1	84,2	0,9
Trafiksignaler	37,2	34,6	34,6	0,0
Belysning	130,9	133,0	132,7	0,2
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	55,2	52,9	52,0	0,9
Offentliga rum	51,0	58,1	58,1	0,0
Avtal	73,2	73,5	73,5	0,0
Klotter och kampanjer	23,9	19,3	25,1	-5,8
Trafikstyrning	28,3	22,9	22,9	0,0
Vinterväghållning	163,6	188,7	139,1	49,6
Barmarksrenhållning	194,0	203,3	204,9	-1,5
Parkeringsplatser	305,5	306,7	306,7	0,0
Parker, träd och grönområden	45,0	35,0	43,8	-8,8
Markupplåtelse	23,7	18,5	18,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	62,3	74,3	78,0	-3,7
Arbeten åt andra	141,7	91,3	91,3	0,0
Torghandel	0,0	2,5	2,5	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 744,6	1 707,2	1 681,8	25,4
Avskrivningar	518,4	570,0	570,0	0,0
Räntor	97,6	54,0	54,0	0,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2019	Justerad Budget	Prognos Mars 2020	Avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-0,5	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	-152,3	-133,7	-143,9	10,2
Varav:				
Gator och trafikordningar	-76,1	-77,6	-83,2	5,6
Gång- och cykelbanor	-0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Trafiksignaler	-7,8	-5,1	-5,1	0,0
Belysning	-9,8	-5,3	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-22,5	-20,0	-22,3	2,3
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0	0,0
Avtal		0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-2,3	0,0	-2,3	2,3
Trafikstyrning	-33,6	-25,6	-25,6	0,0
Vinterväghållning	-9,4	-4,5	-5,2	0,7
Barmarksrenhållning	-0,3	0,0	0,0	0,0
Parkeringsplatser	-1 351,3	-1 354,2	-1 291,2	-63,0
Parker, träd och grönområden	-2,2	0,0	0,0	0,0
Markupplåtelse	-231,4	-199,2	-226,2	27,0
Torghandel		-11,3	-11,3	0,0
Nämnd och gemensam administration	-16,1	-14,0	-13,7	-0,3
Arbeten åt andra	-142,8	-91,3	-91,3	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 906,2	-1 808,2	-1 782,8	-25,4
Avskrivningar investeringsbidrag	-7,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 913,2	-1 808,2	-1 782,8	-25,4
Netto	447,5	523,0	523,0	0,0

Gator, broar, trafiksignaler, belysning klotter mm

För verksamhetsområdet prognostiseras ökade kostnader om 8,4 mnkr och ökade intäkter om 10,2 mnkr. Av dessa avser 3,8 mnkr kostnader som vidarefaktureras bl.a. för klottersanering av elskåp. Övrig klottersanering prognostiseras öka med 2,5 mnkr då den milda vintern gjort det möjligt att klottersanera även under vintermånaderna.

Intäkterna prognostiseras öka med anledning av ökade ledningslängder i mark och tunnlar.

Vinterväghållning

Årets vinter har varit Stockholms varmaste på 250 år. Av den totala budgeten för vinterväghållning redovisar kontoret nu ett överskott om 49,6 mnkr med anledning av att inget snöpådrag eller snöbortforsling har behövts genomföras. En mer detaljerad uppföljning kommer att presenteras i tertialrapport 1.

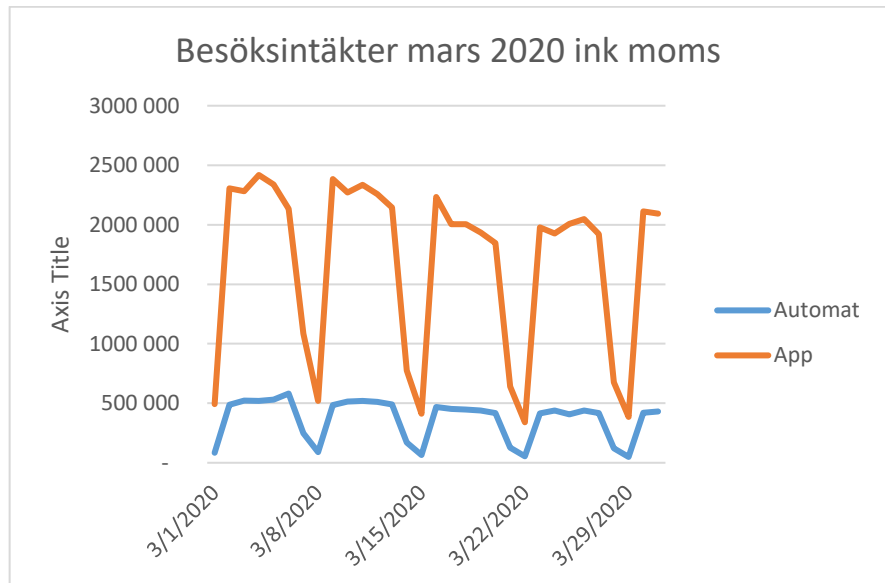
Parkering

För verksamhetsområdet prognostiseras minskade intäkter om 63,0 mnkr. Det är en försämring med 23,0 mnkr jämfört med förra månadens ekonomiska rapport. Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boende-parkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 203,5 mnkr för perioden januari till mars, vilket är en minskning med 1,5 mnkr jämfört med samma period 2019. Boendeparkering har ökat med cirka 1,5 mnkr under perioden januari - mars, nyttoparkering i samma nivå som föregående år, och besöksparkering har minskat med cirka 3 mnkr framför allt under de två sista veckorna i mars. Med anledning av pågående pandemi och därtill följande rekommendationer att arbeta hemifrån om möjligt, har biltrafiken kraftigt minskat i staden. Från mitten av mars kan konstateras en nedgång i antalet besöksintäkter.

I diagrammet nedan visas besöksintäkterna per dag i mars. Mellan första och andra veckan i mars är det inte någon större skillnad, men den tredje veckan har intäkterna minskat med 2 mnkr mot föregående vecka (cirka -13 %). En svag uppgång kan noteras den senaste veckan med cirka 4 %. Även april beräknas visa en nedgång för besöksintäkterna.

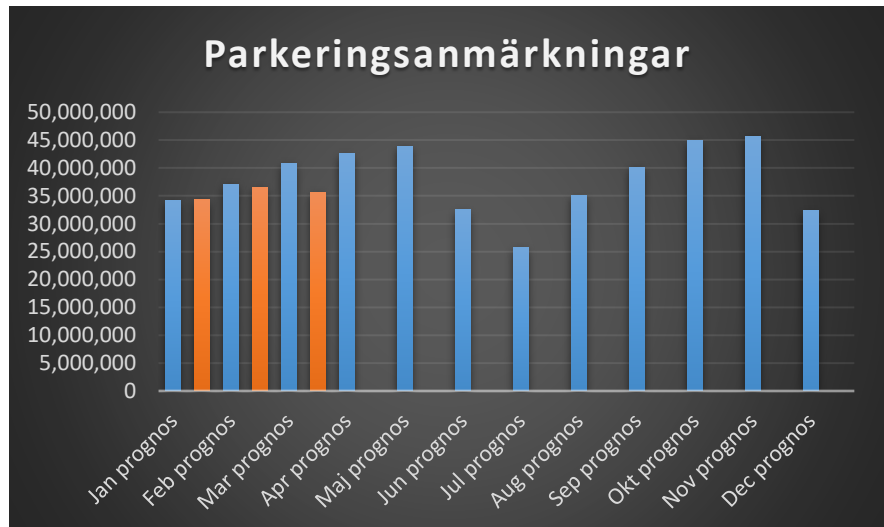


Parkeringsintäkterna prognostiseras till 825,1 mnkr vilket är en minskning med 10,0 mnkr jämfört med budget.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 118,9 mnkr för perioden januari-mars. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 8,0 mnkr, vilket är ett lägre belopp än prognostiserat. Kommunfullmäktige beslutade om höjda felparkeringsavgifter den 18 mars 2019. Under årets första tre månader har 115 739 anmärkningar utfärdats, vilket är 17,5 % färre än samma period år 2019, då 140 345 anmärkningar utfärdades. Även för utfärdade felparkeringsanmärkningar har minskningen av biltrafiken haft betydelse.

I diagrammet nedan representerar blåa stapeln prognos för given månad, och den orangea utfallet, alternativt reviderad prognos. Prognosen för 2020 har utgått ifrån att utfärdade anmärkningar skulle minska med -14 % mot föregående år för perioden januari – mars, därefter oförändrat jämfört med föregående år, då kontoret kunde konstatera en nedgång i april 2019 i samband med höjda avgifter. Det har stämt rätt väl i januari och februari men nu i mars kan konstateras en större nedgång med en minskning om -25 % mot föregående år, vilket innebär cirka 5 mnkr i minskade intäkter för mars. Nedgången beräknas fortgå även i april.



Felparkeringsintäkterna prognostiseras nu till 442,0 mnkr vilket är 63,0 mnkr lägre än budget och en försämring med 13,0 mnkr jämfört med förra månadens prognos.

Parker, träd och grönområden

För verksamhetsområdet prognostiseras ökade kostnader om 8,8 mnkr. Medel har bland annat omfördelats till ökad beskärning av träd och till blomsterprogrammet.

Markupplåtelse

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 18,5 mnkr och intäkter om 226,2 mnkr.

I förra månadens ekonomiska uppföljning höjde kontoret prognosen med 34,0 mnkr upp till förra årets bokförda nivå. På grund av pågående pandemi har många tillstånd för uteserveringar återkallats och kontoret sänker därför prognosen med 7,0 mnkr.

Jämfört med justerad budget prognostiseras därför ökade intäkter om 27,0 mnkr, främst för byggetableringar.

Nämnd, förvaltningsledning och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ökade kostnader om 3,7 mnkr och ökade intäkter om 0,3 mnkr. Främsta anledningen är en satsning på verksamhetsutveckling och översyn av IT-relaterade avtal.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar i nuläget inga avvikelser inom investeringsplanen. En noggrannare prognos avseende år 2020 för enskilda investeringsprojekt tas fram i samband med tertialrapport 1 som redovisas i nämnden i maj.

Enligt kommunstyrelsens beslut om verksamhetsberättelse 2019 har nämndens investeringsbudget för 2020 utökats genom budgetjustering för ansökta medel för trygghets- och klimatinvesteringar om totalt 15,7 mnkr.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2019	Justerad budget 2020	Prognos Mar 2020	Avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	942,7	1 080,5	1 080,5	0,0
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	311,3	363,8	363,8	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	316,8	365,0	365,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	52,5	79,6	79,6	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	38,4	64,9	64,9	0,0
<i>Belysning</i>	122,0	121,6	121,6	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	17,3	18,5	18,5	0,0
<i>Offentliga rum</i>	84,5	67,1	67,1	0,0
<i>Trafikstyrning</i>				
Vinterväghållning	0,2			0,0
Barmarksrenhållning				
Parkering	1,6	3,0	3,0	0,0
Parker och grönområden	66,4	111,7	111,7	0,0
Träd	22,5	34,5	34,5	0,0
Ofördelade medel	0,0			0,0
Nedrundning		-71,2	-71,2	0,0
Summa utgifter	1 033,4	1 158,5	1 158,5	0,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2019	Justerad budget 2020	Prognos Mar 2020	Avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-91,5	-71,8	-71,8	0,0
varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-16,5	-15,3	-15,3	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-71,8	-50,4	-50,4	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-0,5	-6,2	-6,2	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	0,9			0,0
<i>Belysning</i>	-1,5			0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>				0,0
<i>Offentliga rum</i>	-2,0			0,0
<i>Trafikstyrning</i>				0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden	-8,7	-4,5	-4,5	0,0
Träd	-0,3			0,0
Ofördelade medel				0,0
Nedrundning		6,3	6,3	0,0
Summa inkomster	-100,5	-70,0	-70,0	0,0
Netto	933,0	1 088,5	1 088,5	0,0

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

- Budgetavräkning trafiknämnden februari 2020