

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103

Till
Trafiknämnden
2020-12-10

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2020

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 6,4 mnkr och ökade intäkter om 11,4 mnkr vilket ger samma nettoöverskott om 17,8 mnkr som redovisades i tertialrapport 2. Omfördelning mellan olika verksamheter har skett under året vilket redovisas i bilaga 1.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade nettoutgifter om 50,0 mnkr främst med anledning av senareläggning i några större projekt samt osäkerheter pga. 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

För *driftbudgeten* redovisas minskade kostnader om 6,4 mnkr främst med anledning av minskade kapitaltjänstkostnader om 12 mnkr och ökade intäkter om 11,4 mnkr främst för upplåtelseintäkter. Det ger ett nettoöverskott om 17,8 mnkr.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter (-)	Justerad Budget	Prognos T2 2020	Prognos Nov 2020	Avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	67,6	68,0	66,7	0,9
Gator och vägar	719,3	729,9	725,8	-6,5
Varav:				
Gator och trafikordningar	197,9	196,7	192,6	5,3
Gång- och cykelbanor	42,0	38,6	37,8	4,3
Broar och viadukter	85,1	87,4	90,2	-5,1
Trafiksignaler	34,6	35,1	35,3	-0,7
Belysning	133,0	136,4	136,5	-3,5
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	52,9	53,3	51,8	1,1
Offentliga rum	58,1	57,1	56,3	1,8
Avtal	73,5	76,0	75,5	-2,0
Klotter och kampanjer	19,3	24,0	24,7	-5,4
Trafikstyrning	22,9	25,3	25,2	-2,3
Vinterväghållning	188,7	138,5	130,4	58,2
Barmarksrenhållning	203,3	209,2	209,8	-6,5
Parkerings	306,7	301,7	301,2	5,5
Parker, träd och grönområden	35,0	45,2	50,3	-15,3
Markupplåtelse	18,5	24,6	24,6	-6,1
Nämnd och gemensam administration	74,3	76,4	76,7	-2,4
Arbeten åt andra	91,3	118,7	124,2	-32,9
Torghandel	2,5	3,2	3,1	-0,6
Summa kostnader drift- och underhåll	1 707,2	1 715,3	1 712,8	-5,6
Avskrivningar	570,0	560,0	560,0	10,0
Räntor	54,0	52,0	52,0	2,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 331,2	2 327,3	2 324,8	6,4

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter (-)	Justerad Budget	Prognos T2 2020	Prognos Nov 2020	Avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	0,0	-0,3	0,3
Gator och vägar	-133,7	-144,8	-138,7	5,0
Varav:				
Gator och trafikordningar	-77,6	-81,6	-74,9	-2,7
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,1	-0,8	-0,7	0,6
Trafiksignaler	-5,1	-6,0	-4,6	-0,5
Belysning	-5,3	-6,6	-7,2	1,9
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-20,0	-22,3	-22,3	2,3
Offentliga rum	0,0	0,0	-0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	0,0	-2,4	-2,4	2,4
Trafikstyrning	-25,6	-25,1	-26,6	1,0
Vinterväghållning	-4,5	-5,4	-2,7	-1,8
Barmarksrenhållning	0,0	-0,6	-1,5	1,5
Parkerings	-1 354,2	-1 297,1	-1 297,1	-57,1
Parker, träd och grönområden	0,0	-2,0	-2,8	2,8
Markupplåtelse	-199,2	-228,7	-228,7	29,5
Torghandel	-11,3	-10,6	-9,1	-2,3
Nämnd och gemensam administration	-14,0	-14,6	-14,6	0,6
Arbeten åt andra	-91,3	-118,7	-124,2	32,9
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 808,2	-1 822,2	-1 819,6	11,4
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 808,2	-1 822,2	-1 819,6	11,4
Netto	523,0	505,1	505,3	17,8

Omfördelningar har gjorts mellan verksamhetsområdena, vilket går att läsa i bilaga 1.

De största förändringarna, jämfört med justerad budget, är minskade kostnader för vinterväghållningen med anledning av den milda vintern och minskade intäkter inom parkeringsverksamheten med anledning av pågående pandemi.

För arbeten vi utför på uppdrag åt andra förvaltningar t.ex. stadsdelar och exploateringskontoret ökar både kostnader och intäkter med 32,9 mnkr.

Gator, broar, trafiksignaler, belysning klotter mm

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 725,8 mnkr och intäkter om 138,7 mnkr. Medlen används bl.a. till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler. Området rymmer dessutom prioriterade drift- och underhållsåtgärder för cykel så att god framkomlighet upprätthålls på cykelbanor, energikostnader för t.ex. belysning, långsiktiga driftavtal för Södra och Norra Länken, samt dagvattentaxa. Intäkterna består bl.a. av försäkringsersättningar för skadade belysningsanordningar och trafiksignaler, samt avgifter som ledningsdragande bolag betalar.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader med 6,5 mnkr och ökade intäkter om 5,0 mnkr. Av dessa avser 3,6 mnkr kostnader som vidarefaktureras bl.a. för klottersanering av elskåp. Övrig klottersanering prognostiseras öka med 1,6 mnkr då den milda vintern gjort det möjligt att klottersanera även under vintermånaderna. Vidare prognostiseras ökade kostnader om 2,4 mnkr för förgävesprojektering för delar av Vasabron och 1,5 mnkr för utredning av dagvattenanläggningar. Intäkterna prognostiseras öka främst med anledning av ökade ledningslängder i mark och tunnlar.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet budgeterades i verksamhetsplanen kostnader om 188,7 mnkr och intäkter om 4,5 mnkr. Årets vinter har varit Stockholms varmaste på 250 år vilket medförde att kontoret redan i tertialrapport 1 redovisade ett överskott om ca 50,0 mnkr.

Jämfört med justerad budget prognostiseras nu minskade kostnader om 58,2 mnkr och minskade intäkter om 1,8 mnkr.

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 209,8 mnkr. Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur men även till att sysselsätta sommarungdomar och för Stockholmsjobb. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 6,5 mnkr. I och med pandemin har kontoret strävat efter att öka antalet Stockholmsvärdar och jobb för skolungdomar. I år har 318 ungdomar arbetat för staden som kompensation för de arbetstillfällena som försvann i och med pandemin. Det har inneburit ett ökat behov av att rekrytera fler arbetsledare för detta.

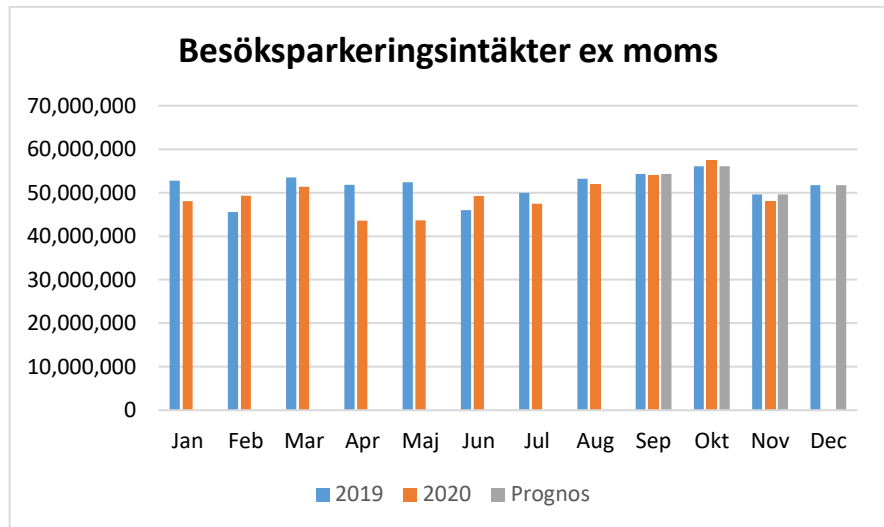
Parkering

För verksamhetsområdet prognostiseras minskade kostnader om 5,5 mnkr och minskade intäkter om 57,1 mnkr. Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 758,7 mnkr för perioden januari till och med november vilket är en minskning med 8,2 mnkr jämfört med samma period 2019. Med anledning av pågående pandemi och rekommendationer att arbeta hemifrån om möjligt, har biltrafiken minskat i staden. Från mitten av mars kan konstateras en nedgång i besöksparkeringsintäkterna.

I diagrammet nedan visas besöksparkeringsintäkterna per månad, januari till och med november. Från mitten av mars konstaterades en nedgång som höll i sig till och med maj. Nedgången under mars och april gjorde att kontoret redovisade 10,0 mnkr i minskade besöksparkeringsintäkter med anledning av pågående pandemi vilket delvis vägs upp av ökade boendeparkeringsintäkter. I oktober såg kontoret en ökning av biltrafiken i staden och det påverkade intäkterna positivt för besöksparkering. I november har trafiken återigen minskat och påverkat intäkterna negativt.



Totalt för parkeringsintäkterna prognostiseras 828,0 mnkr vilket är en minskning med 7,1 mnkr jämfört med justerad budget.

Felparkeringsintäkter

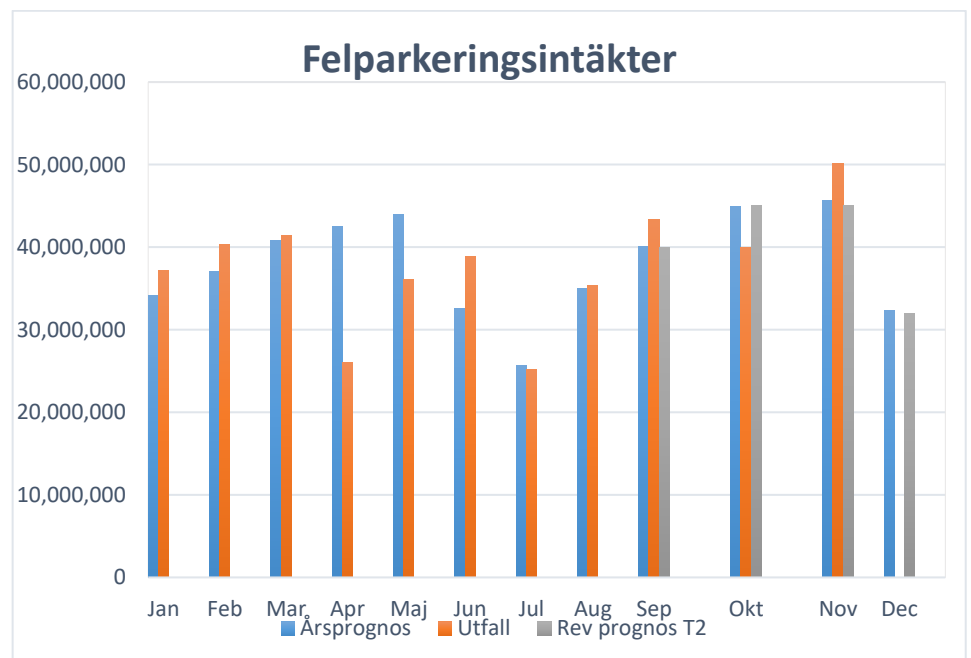
Intäkterna för felparkering uppgår till 413,8 mnkr för perioden januari-november. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 12 mnkr.

Under årets första elva månader har 417 642 anmärkningar utfärdats, vilket är 12,7 % färre än för samma period år 2019, då 478 459 anmärkningar utfärdades. Även för utfärdade felparkeringsanmärkningar har minskningen av biltrafiken haft betydelse.

Innan pandemin resulterade i ekonomiska konsekvenser rapporterade trafikkontoret i ”Anmälan av ekonomisk uppföljning för februari” en minskning av felparkeringsintäkterna med 50,0 mnkr med anledning av att biltrafiken succesivt har minskat i staden. Samma sänkning har även aviserats i ”Underlag för budget 2021 med inriktning för 2022-2023”. Det är mot den bakgrunden och jämfört med februariprognosen som kontoret fortsätter att rapportera avvikelser orsakade av pandemin. I diagrammet nedan representerar den blå stapeln sammanräknat den prognos kontoret lämnade i februari före pandemin, alltså 50,0 mnkr under budget, och den orangea stapeln visar utfallet.

Den prognos som kontoret lämnade i februari utgick 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. I prognosen har förra årets utfall om 478,0 mnkr jämförts med en budget om 505,0 mnkr. Prognosen före pandemin var 455,0 mnkr, som redovisas i de blå staplarna nedan.

De orangea staplarna redovisar utfall, och de grå staplarna visar prognosen i tertial 2. Det har stämt relativt väl i januari och februari men i mars konstateras en större nedgång med en minskning om 25 % jämfört med föregående år, i april en nedgång med 30 % mot föregående år och i maj med 19 %. I juli och augusti fick kontoret intäkter på samma nivå som föregående år och i september högre än föregående år. I oktober fick kontoret lägre intäkter än föregående år, som i stort kompenseras av ökade intäkter i november. Sammanlagt redovisar kontoret minskade felparkeringsintäkter om 64,0 mnkr varav 24,0 mnkr beräknas vara effekter av pandemin. Kontoret uppdaterar dagligen statistik från parkeringsövervakningen.



Felparkeringsintäkterna prognostiseras nu till 441,0 mnkr vilket är 64,0 mnkr lägre än budget.

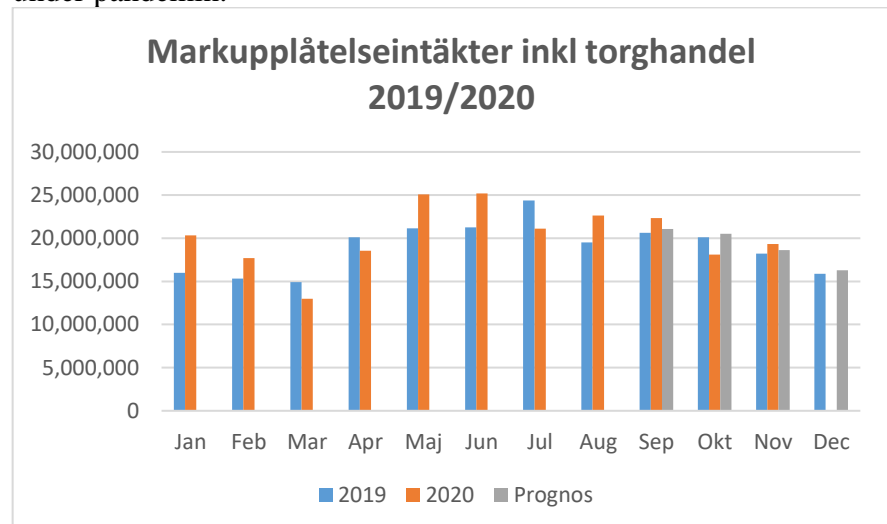
Parker, träd och grönområden

För verksamhetsområdet prognostiseras ökade kostnader om 15,3 mnkr och intäkter med 2,8 mnkr. Medel har bland annat omfördelats till ökad beskärning av träd där det finns ett stort behov, då många träd är sjuka eller döda, bekämpning av invasiva arter, nytt avtal KC Järvafältet och till blomsterprogrammet. Intäkterna ökar med anledning av vidarefakturerings av parkdatabasen.

Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 27,7 mnkr och intäkter om 237,8 mnkr.

I februaris ekonomiska uppföljning höjde kontoret upp prognosen med 34,0 mnkr till förra årets bokförda nivå. På grund av pågående pandemi har många tillstånd för uteserveringar återkallats och kontoret sänkte därför prognosen med 7,0 mnkr i tertialrapport 1. Även prognosen för evenemangstillstånd sänktes med 1,7 mnkr. I trafikinämnden den 28 maj beslutades om lättnader för näringsidkare på offentlig plats vilket beräknas minska intäkterna med ytterligare 7,0 mnkr. Nu sänker kontoret prognosen för Torghandel med ytterligare 1,5 mnkr då många torghandlare återkallat sina tillstånd under pandemin.



Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 27,2 mnkr, främst för byggetableringar.

Nämnd, förvaltningsledning och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ökade kostnader om 2,4 mnkr och ökade intäkter om 0,6 mnkr. Främsta anledningen är en ökad satsning på verksamhetsutveckling och översyn av IT-relaterade avtal.

Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar kontoret avskrivningskostnader om 560,0 mnkr och räntekostnader om 52,0 mnkr, vilket innebär att vi redovisar 10,0 mnkr mindre kostnader för avskrivningar och 2,0 mnkr mindre räntekostnader. Anledningen till minskningen är förseningar i investeringsprojekten.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om sammanlagt 50,0 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen består av minskade inkomster om 2,4 mnkr och minskade utgifter om 52,3 mnkr.

Avvikelsen redovisas inom långsiktig ram i sin helhet och beror huvudsakligen på senareläggning av projekt inom framkomlighetssatsningen på cykelinfrastruktur och senareläggning av tre delområden inom trafiksäkerhetsprogrammet för nya hastighetsplaner. Detta vägs till viss del upp av ökade utgifter inom reinvesteringsprogrammen för gatuytor, belysning och trafikleder. Eftersom kontoret har kunnat skala upp investeringsverksamheten inom reinvesteringsprogrammen under hösten minskar den tidigare redovisade avvikelsen mot budget med 50,0 mnkr. Kontoret noterar fortfarande en viss osäkerhet i investeringsprognoserna med anledning av rådande Covid-19 pandemi. Därför kvarstår även en nedrundning om cirka 34 mnkr netto. Kontoret återkommer med en mer detaljerad redovisning av avvikelserna i samband med verksamhetsberättelsen.

Inom utökad plan redovisas totalt inga avvikelser jämfört med justerad budget. Ökade utgifter inom satsningen Grönare Stockholm vägs upp av minskade utgifter för klimatinvesteringar och trygghetsskapande åtgärder. De minskade utgifterna beror på att upphandling av vissa projekt inom klimat- och trygghetssatsningen överprövats och projekten inte kunnat genomföras i år. Kontoret kommer i samband med verksamhetsberättelsen begära ombudgetering för att kunna genomföra projekten under 2021.

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget för 2020.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2020	Prognos T2 2020	Prognos PR11	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Ledning och stab	0,0	0,3	0,8	-0,8
Gator och vägar	1 098,4	982,9	1 019,4	79,0
varav:				0,0
<i>Gator och trafikanordningar</i>	363,8	401,1	397,4	-33,6
<i>Gång- och cykelbanor</i>	365,0	233,4	252,1	112,9
<i>Broar och viadukter</i>	79,6	57,7	61,6	18,0
<i>Trafiksignaler</i>	64,9	60,1	62,8	2,1
<i>Belysning</i>	121,6	134,8	143,5	-21,9
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	18,5	21,7	22,3	-3,9
<i>Offentliga rum</i>	85,1	73,9	79,7	5,3
Vinterväghållning	0,0	2,9	3,0	-3,0
Parkering	3,0	0,5	0,5	2,5
Parker och grönområden	111,7	108,0	109,6	2,1
Träd	34,5	30,5	28,0	6,5
Nedrundning	-71,2	-50,3	-37,2	-34,0
Summa utgifter	1 176,4	1 074,8	1 124,1	52,3
Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2020	Prognos T2 2020	Prognos PR11	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Ledning och stab				0,0
Gator och vägar	-71,8	-65,9	-71,8	0,0
varav:				0,0
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-15,3	-27,4	-25,0	9,7
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-50,4	-35,1	-43,3	-7,1
<i>Broar och viadukter</i>	-6,2	-2,3	-2,8	-3,4
<i>Trafiksignaler</i>	0,0	-0,3	-0,2	0,2
<i>Belysning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	0,0	-0,9	-0,5	0,5
Vinterväghållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden	-4,5	-2,8	-2,1	-2,4
Träd				0,0
Nedrundning	6,3	0,4	6,3	0,0
Summa inkomster	-70,0	-68,3	-67,6	-2,4
Netto	1 106,5	1 006,5	1 056,5	50,0

I bilaga 1 redovisas avvikelser mer i detalj.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden november 2020