

Handläggare
Elin Braw
08-508 26 341**Till**
Trafiknämnden
2021-03-11

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 02/2021

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefBarbro Edlund
Tf. Avdelningschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas ökade intäkter och kostnader om 1,1 mnkr. Mindre justeringar förekommer även mellan verksamhetsområdena på kostnadssidan.

För *investeringsbudgeten* redovisas, i avvaktan på begärd budgetjustering, ökade nettoutgifter om 81,1 mnkr jämfört med budget

Den ekonomiska påverkan av beslut i ärende nr 23 ”Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin” är ännu inte inarbetat i denna ekonomiska redovisning. De ekonomiska effekterna av beslutet kommer att inarbetas i kommande redovisningar till nämnden.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ökade intäkter och kostnader om 1,1 mnkr. Förändringar har även gjorts mellan verksamhetsområdena för kontorets kostnader.

I justerad budget nedan ingår förslag till omslutningsförändringar om 136,1 mnkr och begärd budgetjustering om 5,0 mnkr avseende åtgärdsprogram för god vattenstatus i enlighet med nämndens beslut om verksamhetsplan för 2021.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2020	Justerad budget 2021	Prognos Feb 2021	Avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	65,3	75,7	75,7	0,0
Gator och vägar	744,8	760,6	761,6	-1,0
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	202,9	212,8	213,9	-1,1
<i>Gång- och cykelbanor</i>	34,0	54,5	54,5	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	90,8	87,3	87,3	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	39,7	31,7	31,7	0,0
<i>Belysning</i>	136,2	138,5	138,5	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	56,2	50,8	49,8	1,0
<i>Offentliga rum</i>	56,9	59,4	60,4	-1,0
<i>Avtal</i>	78,0	74,8	74,8	0,0
<i>Arbete mot klotter</i>	23,4	24,8	24,8	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	26,6	26,0	26,0	0,0
Vinterväghållning	115,9	184,3	184,3	0,0
Barmarksrenhållning	206,3	185,0	184,0	1,0
Parkering	296,0	304,5	304,5	0,0
Parker, träd och grönområden	52,6	49,8	49,8	0,0
Markupplåtelse	33,6	28,6	28,6	0,0
Nämnd och gemensam administration	73,3	79,0	80,1	-1,1
Arbeten åt andra	147,9	93,5	93,5	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 735,8	1 761,0	1 762,1	-1,1
Avskrivningar	565,5	640,0	640,0	0,0
Räntor	51,4	57,0	57,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 352,7	2 458,0	2 459,1	-1,1

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2020	Justerad budget 2021	Prognos Feb 2021	Avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-0,5	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	-157,8	-141,2	-141,2	0,0
<i>Varav:</i>				
Gator och trafikordningar	-83,9	-74,0	-74,0	0,0
Gång- och cykelbanor	-0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
Trafiksignaler	-6,0	-6,5	-6,5	0,0
Belysning	-8,2	-5,3	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-23,7	-22,3	-22,3	0,0
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbete mot klotter	-2,1	-2,5	-2,5	0,0
Trafikstyrning	-33,5	-29,6	-29,6	0,0
Vinterväghållning	-3,0	-5,2	-5,2	0,0
Barmarksrenhållning	-0,4	0,0	0,0	0,0
Parkering	-1 314,2	-1 321,0	-1 321,0	0,0
Parker, träd och grönområden	-2,8	-1,3	-1,3	0,0
Markupplåtelse	-224,3	-246,5	-246,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	-21,4	-13,7	-14,8	1,1
Arbeten åt andra	-147,5	-93,5	-93,5	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 871,8	-1 822,4	-1 823,5	1,1
Avskrivningar investeringsbidrag	-6,3	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 878,1	-1 822,4	-1 823,5	1,1
Netto	474,6	635,6	505,1	0,0

Vinterväghållning

Början av året har varit kall och snörik vilket lett till ökade kostnader för vinterväghållning jämfört med de senaste årens milda vintrar. Kontoret återkommer med en mer detaljerad rapportering av kostnaderna för vintern i kommande månaders rapportering.

Parkering

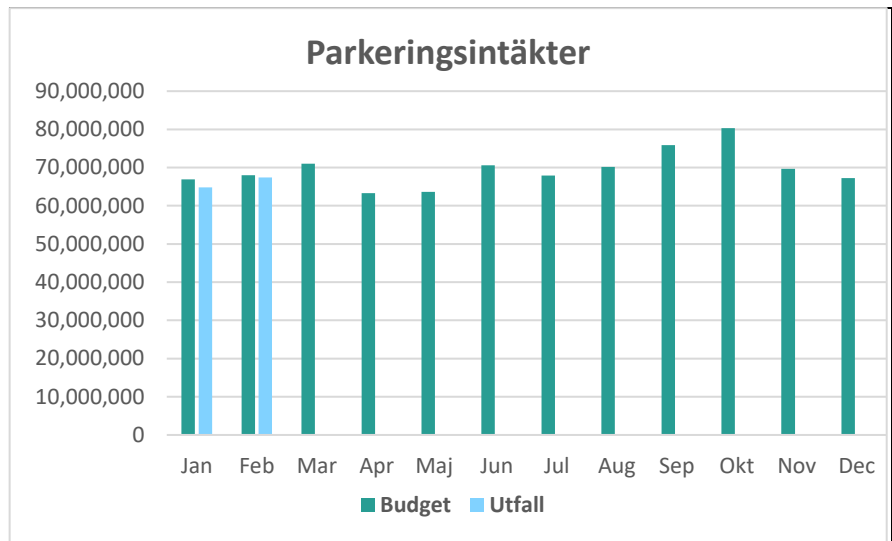
Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 132,2 mnkr för perioden januari till februari, vilket är en minskning med 1,2 mnkr jämfört med samma period 2020.

Parkeringsintäkterna prognostiseras till 835,5 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna t.o.m. februari jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.

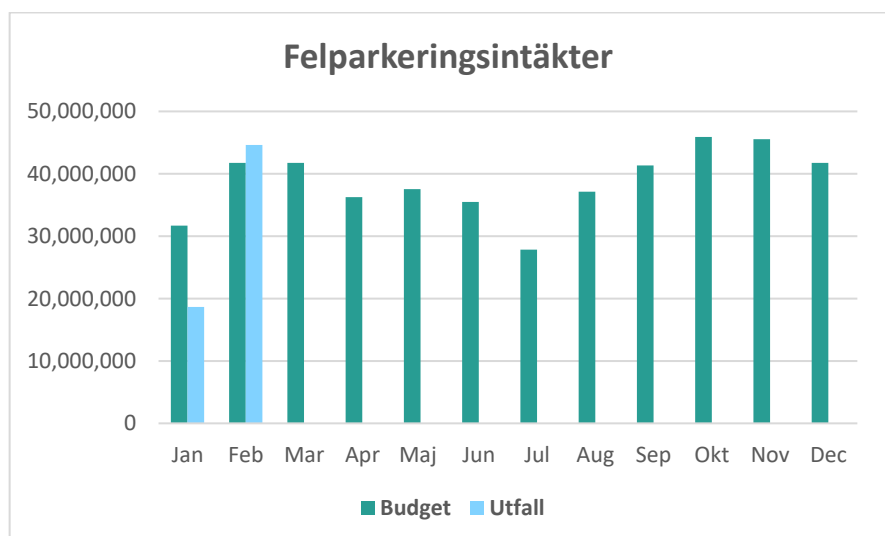


Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 63,3 mnkr för perioden januari -februari. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 14,2 mnkr.

Under årets första två månader har 63 941 anmärkningar utfärdats, vilket är 16,4 % färre än samma period år 2020, då 76 534 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 464,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna t.o.m. februari jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



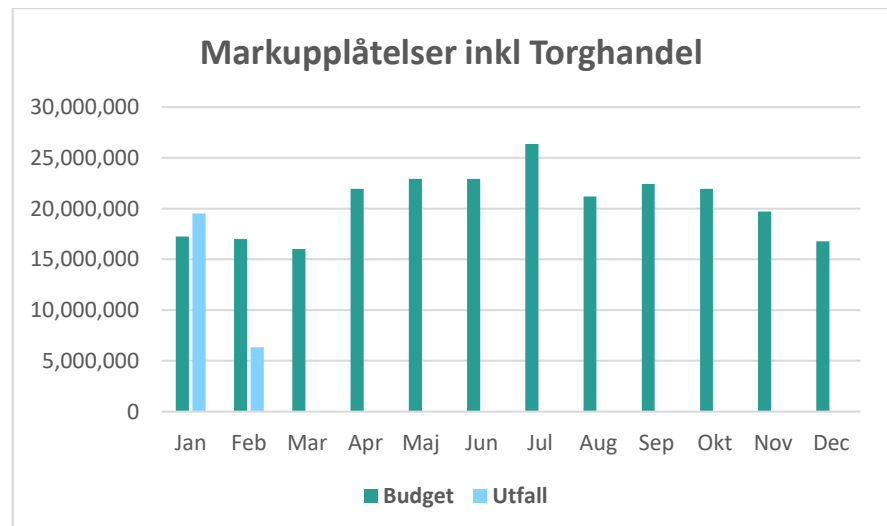
Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 28,6 mnkr och intäkter om 246,5 mnkr.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 22,0 mnr för markupplåtelser och 6,6 mnr för torghandeln och intäkter om 235,2 mnr för markupplåtelser och 11,3 mnr för torghandeln.

Den växande staden innebär fler upplåtelser för byggetableringar och därmed ökade upplåtelseintäkter. Kontoret saknar i dagsläget effektiva verktyg för att prognosticera hur många ansökningar som kommer att inkomma, och verksamheten är konjunkturkänslig. För välskötta byggetableringar återbetalar kontoret 50 % av avgiften. Utfallet i februari minskade främst med anledning av att ett flertal årsvisa återbetalningar skett i februari.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel t.o.m. februari jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Investeringsbudget

Trafikkontoret rapporterar ökade nettoutgifter inom investeringsplanen om sammanlagt 81,1 mnr. Avvikelsen avser ökade utgifter för klimatinvesteringar och trygghetsskapande åtgärder i avvaktan på beslut om budgetjustering.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2020	Justerad budget 2021	Prognos Feb 2021	Avvikelse
Utgifter				
Ledning och stab	1,0	0,7	0,7	0,0
Gator och vägar	970,2	1 102,9	1 184,0	-81,1
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	371,1	405,0	436,0	-31,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	249,1	327,2	327,2	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	58,2	88,6	88,6	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	65,0	46,7	46,7	0,0
<i>Belysning</i>	142,2	80,7	117,7	-37,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	11,5	6,6	6,6	0,0
<i>Offentliga rum</i>	73,0	148,1	161,2	-13,1
Vinterväghållning	3,0	2,9	2,9	0,0
Parkering	0,3	1,5	1,5	0,0
Parker och grönområden	102,5	59,2	59,2	0,0
Träd	28,9	25,0	25,0	0,0
Ofördelade medel		0,0	0,0	0,0
Nedrundning		-76,0	-76,0	0,0
Summa utgifter	1 105,9	1 116,1	1 197,2	-81,1
Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2020	Justerad budget 2021	Prognos Feb 2021	Avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-75,3	-67,3	-67,3	0,0
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-26,5	-27,0	-27,0	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-42,7	-32,8	-32,8	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-0,7	-5,8	-5,8	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-4,9	-0,8	-0,8	0,0
<i>Belysning</i>	-0,1			0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0			0,0
<i>Offentliga rum</i>	-0,4	-0,9	-0,9	0,0
Vinterväghållning	0,0			0,0
Parkering	0,0			0,0
Parker och grönområden	-2,4			0,0
Träd	-0,4			0,0
Ofördelade medel				0,0
Nedrundning		-2,7	-2,7	0,0
Summa inkomster	-78,2	-70,0	-70,0	0,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2020	Justerad budget 2021	Prognos Feb 2021	Avvikelse
Netto				
Gator och vägar	894,9	1 035,6	1 116,7	-81,1
varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	344,6	378,0	409,0	-31,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	206,3	294,4	294,4	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	57,5	82,8	82,8	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	60,2	45,9	45,9	0,0
<i>Belysning</i>	142,2	80,7	117,7	-37,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	11,5	6,6	6,6	0,0
<i>Offentliga rum</i>	72,6	147,2	160,3	-13,1
<i>Trafikstyrning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	3,0	2,9	2,9	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,3	1,5	1,5	0,0
Parker och grönområden	100,1	59,2	59,2	0,0
Träd	28,4	25,0	25,0	0,0
Ofördelade medel	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedrundning	0,0	-78,7	-78,7	0,0
Summa netto	1 026,7	1 045,4	1 126,5	-81,1

I samband med verksamhetsplanen för 2021 ansökte nämnden om budgetjustering om 59,5 mnr avseende klimatinvesteringar. Därutöver begärde nämnden i samband med verksamhetsberättelsen för 2020 ombudgetering av 13,1 mnr avseende trygghetsskapande åtgärder och 8,5 mnr avseende klimatinvesteringar för de projekt som behövde senareläggas till 2021.

I avvaktan på beslut om de begärda budgetjusteringarna redovisas dessa utgifter som avvikelse/ökade utgifter jämfört med budget.

Slut

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning februari 2021