

Handläggare
Elin Braw
08-508 26 341**Till**
Trafiknämnden
2021-04-22

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 03/2021

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefBarbro Edlund
Tf. Avdelningschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas minskade intäkter om 61,2 mnkr och ökade kostnader om 19,9 mnkr. Det ger ett nettounderskott om 81,1 mnkr. Underskottet beror främst på minskade intäkter med anledning av beslut om ytterligare lättnader för näringslivet i ärende ”Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin” samt ökade kostnader för vinterväghållning på grund av den snörika vintern. Kontoret avser att begära budgetjustering i tertialrapport 2 om 65 mnkr för det intäktsbortfall som beslutet om lättnader för näringslivet ger upphov till.

För *investeringsbudgeten* redovisas, i avvaktan på beslut om begärd budgetjustering, ökade nettoutgifter om 21,6 mnkr jämfört med budget.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ökade kostnader om 19,9 mnkr främst med anledning av ökade kostnader för vinterväghållning och minskade intäkter om 61,2 mnkr främst med anledning av beslut om ytterligare lättnader för näringslivet med anledning av pandemin. Det ger ett nettounderskott om 81,1 mnkr.

Kontoret avser att begära budgetjustering i tertialrapport 2 om 65 mnkr för det intäktsbortfall som beslutet om lättnader för näringslivet ger upphov till.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2020	Justerad budget 2021	Prognos Mar 2021	Avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	65,3	75,7	75,7	0,0
Gator och vägar	744,8	760,6	759,5	1,1
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	202,9	212,8	211,4	1,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>	34,0	54,5	54,5	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	90,8	87,3	88,5	-1,2
<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	23,9	0,9
<i>Trafikstyrning</i>	26,6	26,0	26,0	0,0
Vinterväghållning	115,9	184,3	206,7	-22,4
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	78,6	0,4
Arbeten åt andra	147,9	93,5	93,5	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 735,8	1 761,0	1 780,9	-19,9
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	2 477,9	-19,9

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2020	Justerad budget 2021	Prognos Mar 2021	Avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-0,5	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	-157,8	-141,2	-145,3	4,1
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-83,9	-74,0	-78,0	4,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-0,3	-1,0	-2,0	1,0
<i>Trafiksignaler</i>	-6,0	-6,5	-6,5	0,0
<i>Belysning</i>	-8,2	-5,3	-5,3	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-23,7	-22,3	-22,3	0,0
<i>Offentliga rum</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avtal</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Arbete mot klotter</i>	-2,1	-2,5	-1,6	-0,9
<i>Trafikstyrning</i>	-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	-1 313,5	-7,5
Parker, träd och grönområden	-2,8	-1,3	-1,3	0,0
Markupplåtelse	-224,3	-246,5	-187,6	-58,9
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	-1 761,2	-61,2
Avskrivningar investeringsbidrag	-6,3	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 878,1	-1 822,4	-1 761,2	-61,2
Netto	474,6	635,6	505,1	-81,1

Vinterväghållning

Början av året har varit kall och snörik vilket lett till ökade kostnader för vinterväghållning jämfört med budget. Prognosen för vinterväghållning höjs därför med 22,4 mnkr jämfört med budget. Kontoret kommer att återkomma med en mer detaljerad rapportering av kostnaderna för vintern i samband med tertialrapport 1.

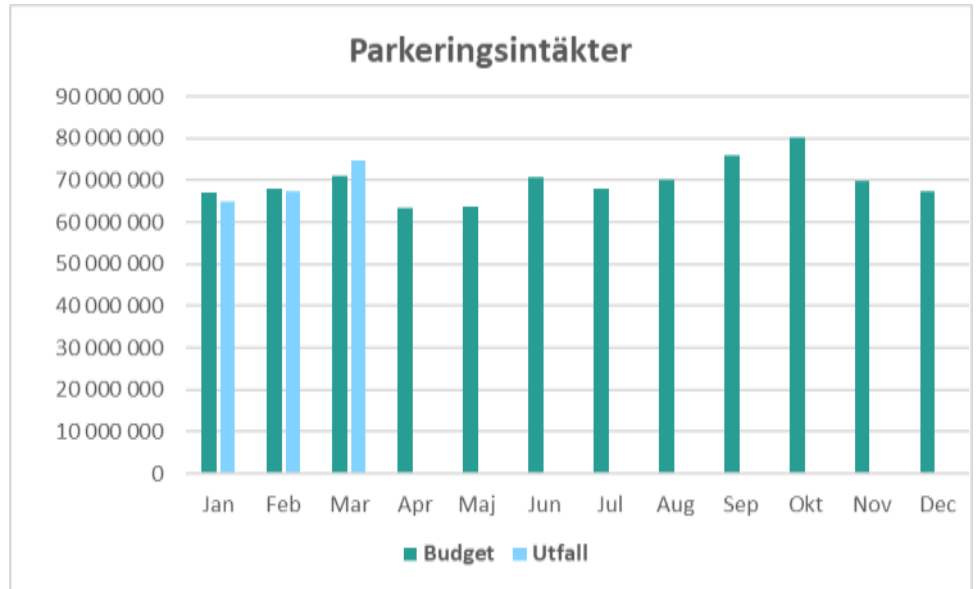
Parkering

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

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 206,9 mnkr för perioden januari till mars, vilket är en ökning med 3,3 mnkr jämfört med samma period 2020. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 828,0 mnkr vilket är en minskning med 7,5 mnkr jämfört med budget. Minskningen beror på justerade avgifter för MC och moped klass 1, foodtrucks samt vårddispenser enligt beslut i ärende ”Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin”.

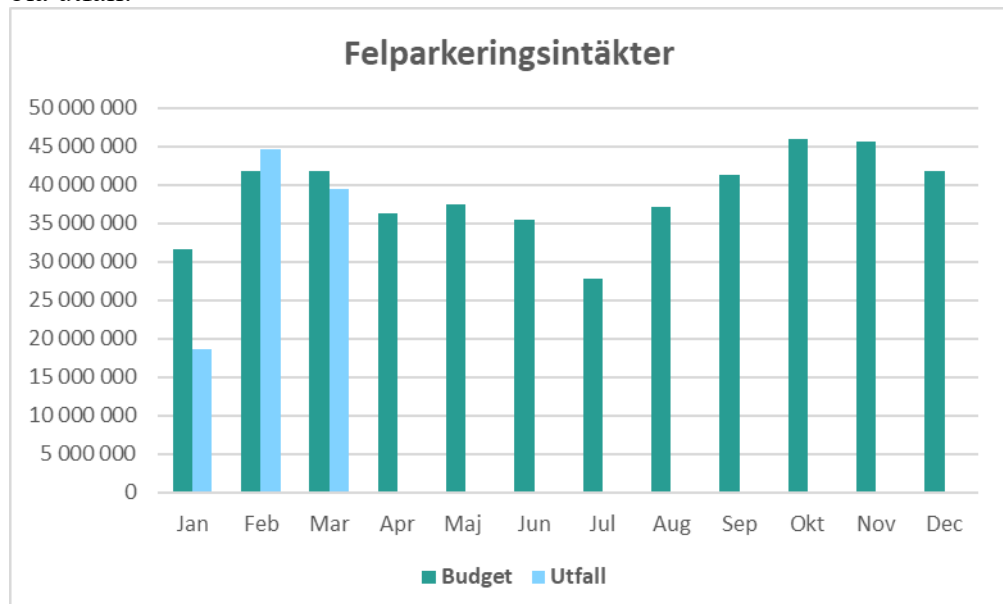
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna t.o.m. mars jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 102,8 mnkr för perioden januari - mars. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 16,0 mnkr. Under årets första tre månader har 103 234 anmärkningar utfärdats, vilket är 9,4 % färre än samma period år 2020, då 113 942 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 464,0 mnkr.

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

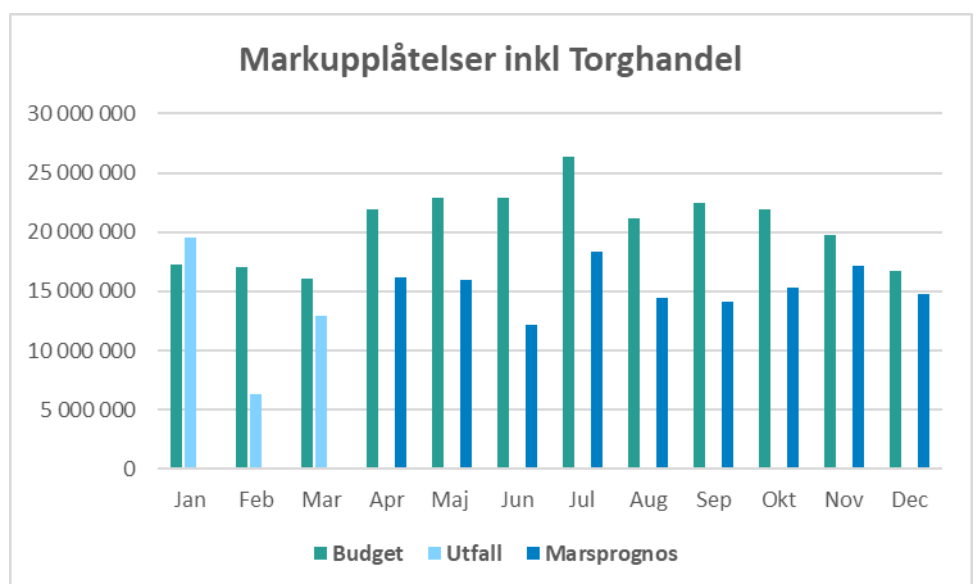


Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras totalt kostnader om 28,6 mnkr, varav 22,0 mnkr för markupplåtelser och 6,6 mnkr för torghandeln, och totalt intäkter om 187,6 mnkr, varav 184,8 mnkr för markupplåtelser och 2,8 mnkr för torghandeln. Prognosen för intäkterna sänks med totalt 58,9 mnkr jämfört med budget. Enligt beslut i ärendet "Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin" blir upplåtelser inom taxekategorin försäljning samt torghandel avgiftsfria under perioden 1 april – 31 december 2021 vilket ger upphov till ett intäktsbortfall om 49,0 respektive 8,5 mnkr. Då pandemin leder till att färre evenemang anordnas i staden sänks även prognosen för evenemangsupplåtelser med 1,4 mnkr jämfört med budget.

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. mars jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den ljusblå utfall. I diagrammet syns även ny prognos för perioden april till december.



Osäkerhetsfaktorer och risker

Kontoret ser några osäkerhetsfaktorer och risker som eventuellt kommer att påverka kommande prognoser.

Kontoret arbetar för närvarande med att följa upp och analysera kostnaderna för hela vinterperioden, vilken kan förändra helårsprognosen. En uppdaterad prognos lämnas i tertialrapport 1.

Kontoret ser även att intäkterna från både felparkering och markupplåtelse inklusive torghandel understiger budget under årets första månader. Kontoret kommer att följa utvecklingen under kommande månader för att vid behov återkomma med uppdaterad prognos.

Investeringsbudget

Efter budgetjusteringen om sammanlagt 81,9 mnkr avseende beviljade klimat- och trygghetsmedel rapporterar trafikkontoret ökade nettoutgifter inom investeringsplanen om 21,6 mnkr. 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 Mar 2021	Avvikelse
Utgifter				
Ledning och stab	1,0	0,7	0,7	0,0
Gator och vägar	970,2	1 149,7	1 171,3	-21,6
varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	371,1	414,8	423,3	-8,5
<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	117,7	117,7	0,0
<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	1 162,9	1 184,5	-21,6

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2020	Justerad budget 2021	Prognos Mar 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 Mar 2021	Avvikelse
Netto				
Ledning och stab	1,0	0,7	0,7	0,0
Gator och vägar	894,9	1 082,4	1 104,0	-21,6
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	344,6	387,8	396,3	-8,5
<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	117,7	117,7	0,0
<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	1 027,7	1 092,9	1 114,5	-21,6

I samband med verksamhetsberättelsen för 2020 begärde nämnden ombudgetering av 13,1 mnkr avseende trygghetsskapande åtgärder och 8,5 mnkr avseende klimatinvesteringar för de projekt som behövde senareläggas till 2021.

I avvaktan på beslut om budgetjusteringen redovisas dessa utgifter som avvikelser/ökade utgifter jämfört med budget.

Slut

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning februari 2021