

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2016-11-10

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2016

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Jonas Eliasson
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Trafikkontoret redovisar ökade kostnader om 10,9 mnkr och ökade intäkter om 82,0 mnkr, varav 37,6 mnkr avser omslutningsförändringar där ökade kostnader motsvaras av samma ökning av intäkterna. Efter att omslutningsförändringarna har godkänts av kommunstyrelsen i samband med beslut om tertialrapport 2 kommer trafiknämndens budget att justeras med samma belopp.

Driftbudgeten redovisar ett nettoöverskott om 71,1 mnkr, främst med anledning av ökade parkerings- och upplåtelseintäkter.

För investeringar beräknas minskade nettoutgifter om 15,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016. Avvikelsen består av ökade utgifter om 29,5 mnkr och ökade inkomster om 44,5 mnkr.

Analys och konsekvenser för driftbudget och investeringsplan

Driftbudget

I tabellen redovisas beräknad prognos för kostnader och intäkter jämfört med justerad budget 2016.

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2016	Prognos T2 2016	Prognos oktober	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	68,2	66,9	67,2	0,9
Gator och vägar	643,0	654,3	645,6	-2,5
Varav:				0,0
Gator och trafik anordningar	150,7	166,6	165,198	-14,5
Gång- och cykelbanor	29,0	32,0	30,0	-1,0
Broar och viadukter	59,0	59,6	60,4	-1,4
Trafik signaler	29,8	30,6	30,8	-1,0
Belysning	139,3	139,0	139,6	-0,3
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	41,7	45,3	44,8	-3,1
Offentliga rum	50,5	43,4	40,8	9,7
Avtal	98,0	98,2	98,2	-0,2
Klotter och kampanjer	19,4	14,3	10,8	8,6
Trafik styrning	25,6	25,4	25,0	0,5
Vinterväghållning	188,5	147,9	146,9	41,6
Barmarksrenhållning	168,9	186,3	186,8	-17,9
Parkering	232,1	240,3	240,4	-8,3
Parker, träd och grönområden	30,3	34,7	35,3	-5,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	35,1	39,1	39,2	-4,1
Förvaltningsledning, stab	6,1	6,0	6,0	0,1
Förvaltning, administration	49,0	49,0	49,6	-0,6
Arbeten åt andra	88,5	109,4	111,0	-22,5
Summa kostnader drift- och underhåll	1 509,7	1 533,9	1 527,8	-18,1
Avskrivningar	357,6	355,2	355,2	2,4
Räntor	133,3	128,5	128,5	4,8
Avskrivningar investeringsbidrag				
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 000,6	2 017,6	2 011,5	-10,9

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2016	Prognos T2 2016	Prognos oktober	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-1,4	-1,4	1,4
Gator och vägar	-121,0	-128,5	-129,4	8,4
Varav:				0,0
Gator och trafik anordningar	-53,9	-56,0	-55,0	1,1
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter		-0,1	-0,6	0,6
Trafik signaler	-3,5	-3,5	-3,2	-0,3
Belysning	-8,9	-9,9	-10,5	1,6
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,0	-20,0	2,2
Offentliga rum	-0,3	-0,8	-0,8	0,5
Avtal	-9,7	-9,7	-9,7	0,0
Klotter och kampanjer	-3,6	-1,0	-1,0	-2,6
Trafik styrning	-23,3	-27,6	-28,6	5,3
Vinterväghållning	-4,5	-4,6	-4,6	0,1
Barmarksrenhållning	0,0	-0,3	-0,3	0,3
Parkering	-830,2	-857,0	-857,0	26,9
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,35	-1,3	-0,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,1	-190,1	-190,1	16,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-8,8	-11,8	-12,2	3,4
Arbeten åt andra	-88,5	-109,4	-111,0	22,5
Summa intäkter	-1231,8	-1307,7	-1310,6	78,8
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-3,2	-3,2	3,2
Summa intäkter inkl. investeringsbidrag	-1231,8	-1310,9	-1313,8	82,0
Netto	768,8	706,7	697,7	71,1

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Se även bilaga 1 för mer detaljer.

Prognos och översiktliga kommentarer till större avvikelser per verksamhetsområde:

Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 0,9 mnkr och ökade intäkter om 1,4 mnkr. Avvikelsen jämfört med justerad budget består av många mindre poster.

Gator och vägar, broar, signaler, belysning m.m.

Totalt för hela verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 2,5 mnkr och ökade intäkter om 8,4 mnkr.

Kort om de största förändringarna

Med anledning av den milda vintern de första månaderna av året omfördelades 16,5 mnkr i tertialrapport 1 till att bl.a. åtgärda skador på vägbanorna som uppstått under vintern.

Kostnaderna för klottersanering har minskat under året med anledning av lägre priser i ny upphandling, vilket ger minskade kostnader om 6,5 mnkr.

Hagatunnlarna har inte slutbesiktigats än och enligt avtal ska kontoret börja betala driftskostnader till Trafikverket först när anläggningen är slutbesiktigad. Kontoret prognostiserar lägre kostnader om 3,0 mnkr för detta.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 41,6 mnkr. Inledningen av 2016 var mild med endast ett fåtal plogningspådrag och ingen snö som behövde forslas bort. I tertialrapport 1 omfördelades medel främst till barmarksrenhållning och gatuunderhåll. Dessa verksamheter kan därför bedrivas på normal nivå.

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 17,9 mnkr, större delen omfördelat från vinterväghållningen.

Medel har omfördelats till arbetet med Stockholmsvärdar, Eurovision Song Contest 2016, flyktingmottagning och städning efter olagliga bosättningar. Utöver detta har under året medel omfördelats till utökad papperskorgstömning, plockstädning och vanlig barmarksrenhållning.

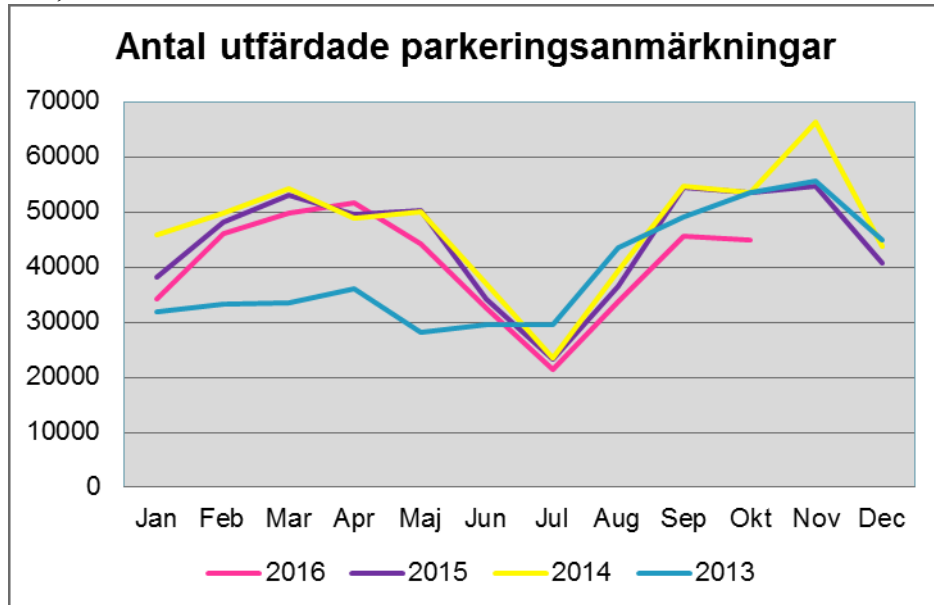
Parkering

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 8,3 mnkr och ökade intäkter om 26,9 mnkr.

Felparkeringsintäkter

Under årets första tio månader har 404 182 anmärkningar utfärdats, vilket är ca åtta procent färre anmärkningar än för samma period 2015, då 441 148 anmärkningar utfärdades.

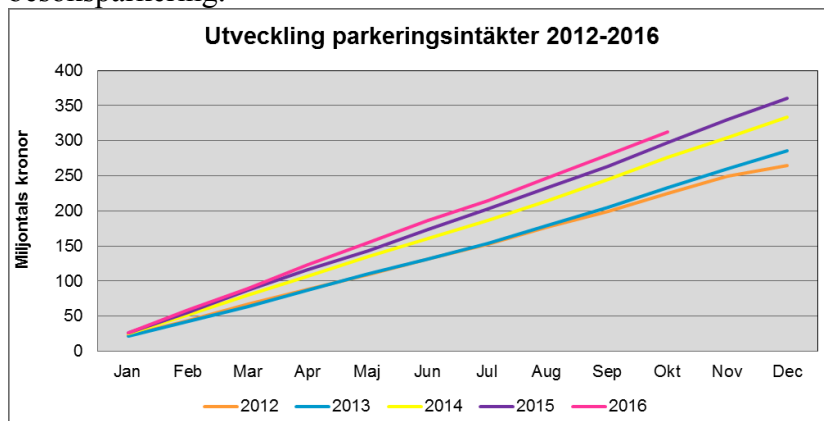
Kontoret prognostiserar en minskad intäkt för parkeringsanmärkningar mot justerad budget på 4,0 mnkr, totalt 326,0 mnkr.



Parkeringsintäkter

Antalet boendeparkerare har ökat jämfört med tidigare år med den skillnaden att fler löser dagbiljett i exempelvis automat istället för att ha ett abonnemang. Fler ser över sitt behov av att parkera på gatan och löser enbart biljett när de behöver. Dagbiljetterna för boende redovisas under parkeringsintäkter och kan tyvärr inte i dagsläget särskiljas från intäkterna för besöksparkering. Det är en av anledningarna till att parkeringsintäkterna har ökat med 14,9 mnkr jämfört med samma period 2015 samtidigt som fler stockholmare även betalar för sin parkering i högre grad. För parkeringsintäkterna redovisas ett överskott jämfört med budget om 26,1 mnkr.

Nedanstående diagram visar på utvecklingen av intäkterna för besöksparkering:



Parkeringsplanen

Sammantaget prognostiseras införandet av den nya parkeringsplanen öka kostnaderna med 12,5 mnkr och intäkterna med 10,0 mnkr.

Parker, träd och grönområden

Till trädbeskrining, växtbäddsrenovering och åtgärder med anledning av almsjuka träd har 5,0 mnkr omfördelats.

Upplåtelser

Intäkterna för upplåtelseverksamheten prognostiseras öka med 16,0 mnkr jämfört med justerad budget. Framförallt är det upplåtelseintäkter för uteserveringar, reklam (nytt reklamavtal tecknades under 2015 som vi får helårseffekt av under 2016) och containrar som har ökat.

Enligt taxan beslutad i kommunfullmäktige ska 50 % av upplåtelseavgiften för välskötta byggetableringar återbetalas om slutbesiktningen är godkänd. Tidpunkten för återbetalningen kan vara svår att avgöra, då tillståndet kan förlängas alternativt avslutas i förtid och ytor förändras. Kontoret prognostiserar en ökad kostnad för återbetalningar om 4,0 mnkr.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret utför, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för 111,0 mnkr, vilket är en ökning om 22,5 mnkr jämfört med justerad budget. Detta redovisas som en omslutningsökning d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Risker i prognosen

Ett snörikt slut på året med behov av snöbortforsling kan påverka utfallet de sista månaderna.

Fortsätter antalet utfärdade felparkeringsanmärkningar att minska ytterligare kan det minska intäktsöverskottet.

Investeringsplan

INVESTERINGAR Per verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T2	Prognos oktober	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 108,3	1 126,3	1 104,1	4,2
Varav:				
Gator och trafikanordningar	462,7	444,9	449,4	13,3
Gång- och cykelbanor	295,1	254,2	218,2	76,9
Broar och viadukter	154,5	193,2	210,7	-56,2
Trafiksignaler	31,9	35,6	35,6	-3,7
Belysning	65,6	71,5	67,9	-2,3
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	40,3	58,1	56,6	-16,3
Offentliga rum	53,3	67,3	64,2	-10,9
Trafikstyrning	4,9	1,5	1,5	3,4
Vinterväghållning	0,0	1,0	0,8	-0,8
Barmarksrenhållning	4,0	4,0	4,0	0,0
Parkering	18,0	14,7	12,5	5,5
Parker, träd och grönområden	43,7	37,4	35,4	8,3
Förvaltningsledning, stab	0,0	0,1	0,1	-0,1
Erfarenhetsmässig förskjutning	-46,6			-46,6
Summa utgifter	1 127,4	1 183,5	1 156,9	-29,5

INVESTERINGAR Per verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T2	Prognos oktober	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-95,4	-159,5	-139,9	44,5
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-38,2	-79,1	-62,6	24,4
Gång- och cykelbanor	-26,7	-39,6	-37,5	10,8
Broar och viadukter	-12,7	-9,7	-9,7	-3,0
Trafiksignaler	-0,3	-3,9	-3,9	3,6
Belysning	0,0	-1,1	-1,1	1,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,5	-25,0	-24,0	6,5
Offentliga rum	0,0	-1,1	-1,1	1,1
Trafikstyrning	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker, träd och grönområden	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning, stab	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inkomster	-95,4	-159,5	-139,9	44,5
Netto	1 032,0	1 024,0	1 017,0	15,0

Se även bilaga 1 för mer detaljer.

I prognosen beräknas minskade nettoutgifter om 15,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016. Avvikelsen består av ökade utgifter om 29,5 mnkr och ökade inkomster om 44,5 mnkr.

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas en nettoavvikelse om 6,2 mnkr jämfört med justerad budget. För projekt inom cykelplanen beräknas minskade utgifter om 35,5 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. De minskade utgifterna avser främst projekten Lidingövägen, Värtavägen, Akallastråket och Ballstavägen där ändrade förutsättningar medför ytterligare förskjutningar. För byte av broar vid Västberga allé beräknas ökade utgifter om 22,5 mnkr på grund av fördyringar inom projektet, och för ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

beräknas 9,0 mnkr senareläggas till 2017.

Den tidigare beräknade försäljningen av en dagvattenanläggning inom Norra Länken till Stockholm Vatten AB genomförs först i början av 2017, vilket medför minskade inkomster om 17,7 mnkr under 2016.

För projekt inom den utökade investeringsplanen beräknas minskade utgifter om 8,8 mnkr, varav 8,1 mnkr inom klimatmedel för gångplanen och reinvestering av cykelbanor. För programarbete för park Järvafältet beräknas 0,7 mnkr senareläggas till 2017.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning