

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2016-04-06

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03/2017

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Jonas Eliasson
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För *driftsbudgeten* redovisar trafikkontoret en budget i balans.

För *investeringsplanen* redovisas minskade nettoutgifter om 82,0 mnkr för tätskiktet vid Sergels torg på grund av senarelagda utgifter inom projektet. Den totala utgiften för projektet beräknas inte avvika från genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr. Kontoret återkommer i tertialrapport 1 med begäran om justering av budgeten mellan utförandeåren.

Analys och konsekvenser för driftbudget och investeringsplan

Driftbudget

Verksamhetsområde	Justerad budget 2017	Bokslut 2016	Prognos Mars 2017	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	65,3	68,3	65,3	0,0
Gator och vägar	629,0	628,4	629,0	0,0
Varav:				
Gator och trafikordningar	153,4	152,8	152,9	0,5
Gång- och cykelbanor	37,0	31,7	37,0	0,0
Broar och viadukter	58,7	61,5	58,7	0,0
Trafiksignaler	30,9	30,4	30,9	0,0
Belysning	136,2	138,1	136,2	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	56,6	51,1	56,6	0,0
Offentliga rum	44,7	40,3	45,2	-0,5
Avtal	71,4	85,4	71,4	0,0
Klotter och kampanjer	14,1	8,6	14,1	0,0
Trafikstyrning	26,0	28,6	26,0	0,0
Vinterväghållning	189,3	152,6	189,3	0,0
Barmarksrenhållning	179,8	183,1	179,8	-0,0
Parkering	254,9	237,2	254,9	0,0
Parker, träd och grönområden	35,1	35,8	35,1	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	34,1	28,0	34,1	-0,0
Förvaltningsledning, stab	6,0	5,8	6,0	0,0
Förvaltning, administration	57,2	49,5	57,2	0,0
Arbeten åt andra	89,0	118,2	89,0	0,0
Hamnavtal	27,4		27,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 567,1	1 507,0	1 567,1	-0,0
Avskrivningar	403,0	350,9	403,0	0,0
Räntor	70,0	127,0	70,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 040,1	1 984,9	2 040,1	-0,0

Verksamhetsområde	Justerad budget 2017	Bokslut 2016	Prognos Mars 2017	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,5	-1,0	0,0
Gator och vägar	-114,6	-135,5	-114,6	0,0
Varav:				
Gator och trafikordningar	-58,7	-62,4	-58,7	0,0
Gång- och cykelbanor	0,0	-0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter		-0,9		0,0
Trafiksignaler	-2,5	-3,0	-2,5	0,0
Belysning	-5,3	-4,6	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,5	-17,8	0,0
Offentliga rum	0,0	-0,7	0,0	0,0
Avtal	-9,7	-9,9	-9,7	0,0
Klotter och kampanjer	-1,3	-0,9	-1,3	0,0
Trafikstyrning	-19,3	-32,7	-19,3	0,0
Vinterväghållning	-4,5	-4,7	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	-0,5	0,0	0,0
Parkering	-945,2	-852,0	-945,2	0,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,4	-1,4	-0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,0	-186,8	-174,0	0,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-12,9	-11,4	-12,9	0,0
Arbeten åt andra	-89,0	-117,4	-89,0	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 346,0	-1 314,5	-1 346,0	-0,0
Avskrivningar investeringsbidrag		-3,1		
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader		-1 317,6		
Netto	694,1	667,2	694,1	-0,0

Trafikkontoret rapporterar en driftsbudget i balans

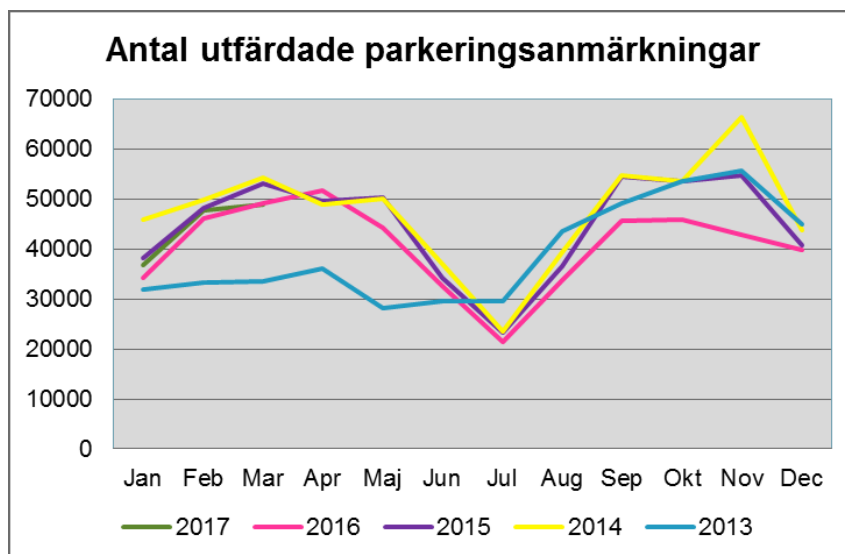
Barmarksrenhållning

I samband med verksamhetsplanen 2017 planerade kontoret för att tillhandahålla 200st platser för sommarjobb för ungdomar, men i dialog med arbetsmarknadsförvaltningen och entreprenörer har potential identifierats om att kunna anställa 300 ungdomar. I tertialrapport 1 kommer medel att omfördels till detta.

Parkering

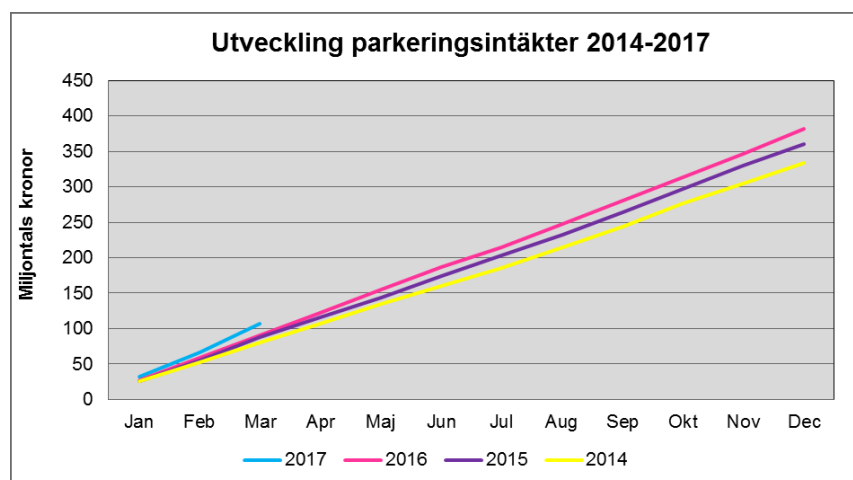
Felparkeringsintäkter

Under årets tre första månader har drygt 133 000 anmärkningar utfärdats, vilket är cirka tre procent fler anmärkningar än för samma period 2016, då drygt 129 000 anmärkningar utfärdades. Detta beror dels på att kontoret i år avropat fler övervakningstimmar för att täcka behovet av ökad övervakning i samband med att nya områden tillkommer och dels på att parkeringsentreprenörerna på grund av sjukdom inte kunde leverera timmar enligt avtal samma period förra året.



Parkeringsintäkter

Under årets tre första månader har parkeringsintäkterna ökat jämfört med samma period förra året. Detta beror på införandet av plan för gatuparkering där det tillkommit nya områden som inte var avgiftsbelagda vid samma period förra året och avgiften för boende- och nyttoparkering har höjts. Kontoret kommer att följa och utvärdera effekten av plan för gatuparkering under året efterhand som ytterligare områden avgiftsbeläggs och avgiften i innerstaden successivt höjs.



Investeringsplan

Verksamhetsområde	Justerad budget 2017	Bokslut 2016	Prognos Mars 2017	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
Utgifter				
Gator och vägar	1 265,5	1 061,5	1 193,8	71,7
Varav:				
Gator och trafikordningar	589,0	460,4	517,3	71,7
Gång- och cykelbanor	341,9	167,7	341,9	0,0
Broar och viadukter	102,2	209,3	102,2	0,0
Trafiksignaler	36,0	31,7	36,0	0,0
Belysning	74,7	71,0	74,7	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	57,1	56,3	57,1	0,0
Offentliga rum	113,5	64,6	113,5	0,0
Trafikstyrning	2,5	0,5	2,5	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	-51,4		-51,4	0,0
Vinterväghållning		0,7		0,0
Barmarksrenhållning		4,3		0,0
Parkering	49,3	14,0	49,3	0,0
Parker och grönområden	81,0	4,7	81,0	0,0
Träd	27,9	29,2	27,9	0,0
Förvaltning, administration		0,1		0,0
Summa utgifter	1 423,7	1 114,5	1 352,0	71,7

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2017	Bokslut 2016	Prognos Mars 2017	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-77,0	-139,9	-87,3	10,3
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-42,6	-75,1	-52,9	10,3
Gång- och cykelbanor	-23,7	-32,2	-23,7	0,0
Broar och viadukter	-5,0	-11,6	-5,0	0,0
Trafik signaler	0,0	-1,6	0,0	0,0
Belysning	0,0	-1,1	0,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-4,4	-18,0	-4,4	0,0
Offentliga rum	-2,7	-0,4	-2,7	0,0
Trafik styrning		0,1		0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	1,4		1,4	
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden				0,0
Träd		-1,7		0,0
Summa inkomster	-77,0	-141,6	-87,3	10,3
Netto	1 346,7	972,9	1 264,7	82,0

Trafikkontoret rapporterar en avvikelse inom investeringsplanen avseende minskade nettoutgifter om 82,0 mnkr för tätskiktet vid Sergels torg. Avvikelsen består av minskade utgifter om 71,7 mnkr och ökade inkomster om 10,3 mnkr.

Projektet är komplicerat och påverkas av många yttre faktorer. Jämfört med tidigare prognos beräknas en större del av resterande utgifter senareläggas till 2018 jämfört med fördelningen i budgeten. Den totala utgiften för projektet beräknas inte avvika från genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr.

I samband med budgetunderlaget för 2018-2020 föreslår kontoret att nämndens utökade budget för projektet anpassas till den justerade prognosen under återstående genomförandeperiod. Kontoret återkommer i tertiärrapport 1 med begäran om justering av nämndens budget för 2017.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning