

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2018-04-19

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03/2018

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 ökade kostnader och intäkter om 10,7 mnkr.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade nettoutgifter om 63,5 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för projekt inom Grönare Stockholm.

Trafikkontoret
AdministrationFleminggatan 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

Trafikkontoret rapporterar ökade kostnader och intäkter om 10,7 mnkr. För mer information om avvikelserna se bilaga 1.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2018	Bokslut 2017	Prognos mar 2018	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	68,5	59,9	68,5	0,0
Gator och vägar	673,6	646,8	681,6	-8,0
Varav:				
Gator och trafik anordningar	168,8	183,6	173,1	-4,3
Gång- och cykelbanor	42,0	40,4	42,0	0,0
Broar och viadukter	61,9	45,2	61,9	0,0
Trafiksignaler	33,3	35,2	33,3	0,0
Belysning	138,8	144,3	138,8	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	55,5	56,2	55,5	0,0
Offentliga rum	51,2	45,7	51,9	-0,7
Avtal	76,2	51,5	76,2	0,0
Klotter och kampanjer	14,3	15,0	17,3	-3,0
Trafikstyrning	31,7	29,7	31,7	0,0
Vinterväghållning	189,9	151,3	189,9	0,0
Barmarksrenhållning	188,8	194,1	188,8	0,0
Parkering	294,0	249,6	294,0	0,0
Parker, träd och grönområden	34,7	37,5	37,4	-2,7
Markupplåtelse, torghandel m.m.	22,1	44,7	22,1	0,0
Förvaltningsledning, stab	5,5	5,9	5,5	0,0
Förvaltning, administration	58,2	52,8	58,2	0,0
Arbete åt andra	115,2	115,9	115,2	0,0
Hamnavtal	27,4	27,1	27,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 677,9	1 585,7	1 688,6	-10,7
Avskrivningar	484,0	407,6	484,0	0,0
Räntor	72,0	60,7	72,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 233,9	2 054,0	2 244,6	-10,7

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2018	Bokslut 2017	Prognos mar 2018	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Gator och vägar	-121,0	-133,2	-131,7	10,7
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-70,2	-67,1	-77,9	7,7
Gång- och cykelbanor	0,0	-0,2	0,0	0,0
Broar och viadukter	0,0	-0,5	0,0	0,0
Trafiksignaler	-2,5	-4,0	-2,5	0,0
Belysning	-5,3	-6,9	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-24,9	-17,8	0,0
Offentliga rum	-0,7	-0,1	-0,7	0,0
Avtal	0,0	-0,3	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	0,0	-1,0	-3,0	3,0
Trafikstyrning	-24,5	-28,2	-24,5	0,0
Vinterväghållning	-4,5	-4,6	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	-0,4	0,0	0,0
Parkering	-1 182,4	-1 017,9	-1 182,4	0,0
Parker, träd och grönområden	-4,1	-1,7	-4,1	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,0	-219,4	-174,0	0,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-10,9	-14,2	-10,9	0,0
Arbete åt andra	-115,2	-116,2	-115,2	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 616,5	-1 512,0	-1 627,2	10,7
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	-4,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 616,5	-1 516,0	-1 627,2	10,7
Netto	617,4	538,0	617,4	0,0

Vinterväghållning

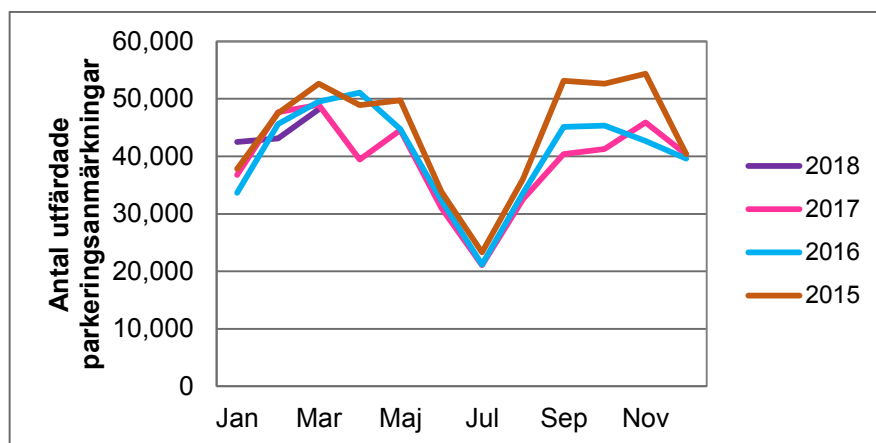
Början av året har varit snörik, särskilt vecka 9 då ett mycket kraftigt snöfall föll över Stockholm. Snöfallet innebar, förutom ett flertal snöpådrag, även snöbortforsling. Vi återkommer i tertiärrapport 1 med mer detaljerad rapportering.

Parkering

Felparkeringsintäkter

Under årets tre första månader har närmare 134 000 anmärkningar utfärdats, vilket är lika många anmärkningar som för samma period 2017.

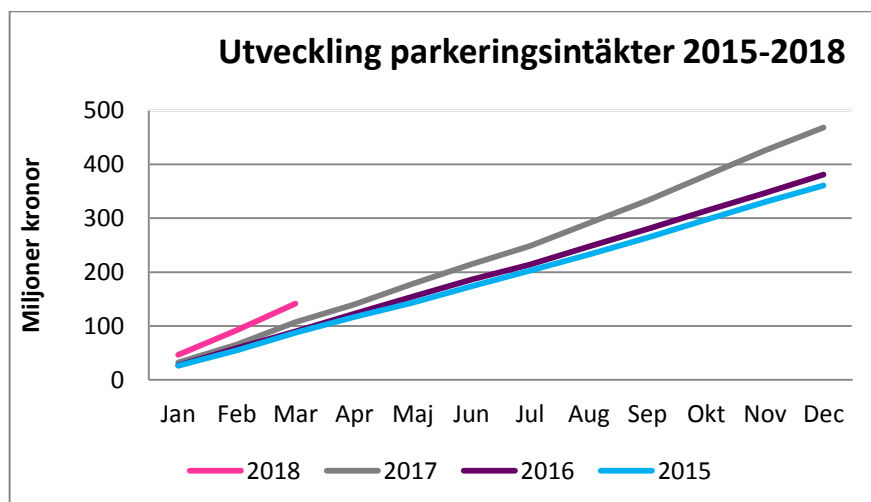
Nedanstående tabell visar utfärdade parkeringsanmärkningar januari till mars jämfört med åren 2015-2017.



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 2018.

Nedanstående tabell visar bokförda parkeringsintäkter januari till mars jämfört med åren 2015-2017.



Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar en avvikelse inom investeringsplanen avseende minskade nettoutgifter för projekt inom Grönare Stockholm. Avvikelsen avser senareläggning av projekt till 2019.

En noggrannare total prognos avseende år 2018 för enskilda investeringsprojekt tas fram i samband med tertialrapport 1 som redovisas i nämnden i maj.

Verksamhetsområde	Justerad budget 2018	Bokslut 2017	Prognos mars 2018	Beräknad avvikelse
Okade utgifter/minskade inkomster (-)				
Utgifter				
Gator och vägar	1 544,6	1 028,0	1 544,6	0,0
Varav:				
Gator och trafikanordningar	793,5	448,6	793,5	0,0
Gång- och cykelbanor	421,2	261,8	421,2	0,0
Broar och viadukter	32,0	103,2	32,0	0,0
Trafiksignaler	37,4	28,8	37,4	0,0
Belysning	110,5	78,7	110,5	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	49,3	16,3	49,3	0,0
Offentliga rum	98,7	91,5	98,7	0,0
Trafikstyrning	2,0	-0,9	2,0	0,0
Vinterväghållning		1,2		0,0
Barmarksrenhållning		0,1		0,0
Parkering	37,7	45,7	37,7	0,0
Parker och grönområden	148,0	30,4	84,5	63,5
Träd	12,9	32,8	12,9	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	-29,5		-29,5	0,0
Summa utgifter	1 713,7	1 138,2	1 650,2	63,5
Inkomster				
Gator och vägar	-89,9	-115,1	-89,9	0,0
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-36,5	-78,3	-36,5	0,0
Gång- och cykelbanor	-46,4	-24,5	-46,4	0,0
Broar och viadukter		-1,6		0,0
Trafiksignaler	-2,2	-0,6	-2,2	0,0
Belysning				0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)		-7,8		0,0
Offentliga rum	-4,8	-2,3	-4,8	0,0
Trafikstyrning				0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden		-1,7		0,0
Träd				0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning				0,0
Summa inkomster	-89,9	-116,8	-89,9	0,0
Netto	1 623,8	1 021,4	1 560,3	63,5

Enligt kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan 2018 har nämndens investeringsbudget utökats genom budgetjustering för ansökta medel för klimatinvesteringar om totalt 123,3 mnkr.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden mars 2018