

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2019-08-29

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07/2019

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För driftsbudgeten redovisas inga nettoförändringar i prognosen jämfört med justerad budget 2019.

För investeringsbudgeten redovisas minskade nettoutgifter om 53,2 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen avser senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm till.

En fördjupad analys kommer att redovisas i tertiärrapport 2.

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 redovisar ingen nettoförändring jämfört med justerad budget 2019. Smärre inbördes förändringar har gjorts mellan verksamhetsområdena, vilket går att läsa i bilaga 1.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T1 2019	Prognos Juli 2019	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	69,6	70,2	70,7	-1,1
Gator och vägar	728,6	732,9	732,8	-4,2
Varav:				0,0
Gator och trafikordningar	233,8	239,4	239,3	-5,5
Gång- och cykelbanor	42,0	42,5	42,5	-0,5
Broar och viadukter	57,5	56,8	56,8	0,8
Trafiksignaler	32,3	32,3	32,3	0,0
Belysning	137,0	132,8	132,8	4,2
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	52,2	54,6	54,6	-2,4
Offentliga rum	52,9	53,0	53,0	-0,1
Avtal	71,8	72,1	72,1	-0,3
Klotter och kampanjer	22,3	22,7	22,7	-0,3
Trafikstyrning	26,9	26,9	26,9	0,0
Vinterväghållning	177,5	171,8	171,8	5,7
Barmarksrenhållning	193,9	196,9	197,3	-3,4
Parkering	307,3	307,3	307,3	0,0
Parker, träd och grönområden	43,1	43,5	43,5	-0,4
Markupplåtelse, torghandel m.m.	24,5	24,5	24,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	64,7	65,7	65,8	-1,1
Arbeten åt andra	111,1	111,1	111,1	0,0
Hamnavtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 720,3	1 723,9	1 724,8	-4,5
Avskrivningar	559,0	559,0	545,0	14,0
Räntor	89,1	89,1	103,1	-14,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 368,4	2 372,0	2 372,9	-4,5

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T1 2019	Prognos Juli 2019	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Gator och vägar	-135,2	-138,0	-138,8	3,6
Varav:				0,0
Gator och trafikordningar	-74,5	-77,5	-77,9	3,3
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Trafiksignaler	-3,7	-3,7	-4,2	0,5
Belysning	-4,3	-4,3	-4,3	-0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-3,0	-2,8	-2,8	-0,2
Trafikstyrning	-29,6	-29,6	-29,6	0,0
Vinterväghållning	-4,5	-4,7	-4,7	0,2
Barmarksrenhållning	0,0	-0,2	-0,2	0,2
Parkering	-1 361,2	-1 361,2	-1 361,2	-0,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,4	-1,4	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-199,2	-199,2	-199,2	0,0
Nämnd och gemensam administration	-14,1	-14,4	-14,5	0,4
Arbeten åt andra	-111,1	-111,1	-111,1	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 826,7	-1 830,3	-1 831,2	4,5
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 826,7	-1 830,3	-1 831,2	4,5
Netto	541,7	541,7	541,7	0,0

Vinterväghållning

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader med 5,7 mnkr som omfördelas till lagning av vinterskador på stadens gator.

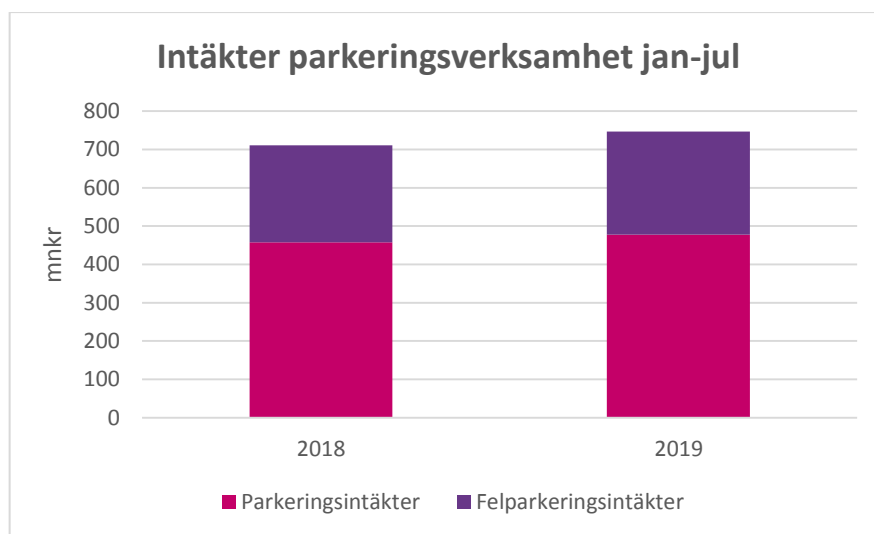
Barmarksrenhållning

Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur och sysselsätta sommarungdomar och Stockholmsvårdar. Jämfört med justerad budget har 3,4 mnkr omfördelats från andra verksamheter.

Parkering

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

Nedanstående diagram visar utfallet för parkerings- och felparkeringsintäkterna t.o.m. juli jämfört med samma period föregående år.



Kontoret har, efter Transportstyrelsens beslut att upphäva 289 lokala trafikföreskrifter i Bromma, utrett området och fattat beslut om att avgiftsbelägga den norra delen av området. Kontoret räknar med en minskad intäkt om ca 2 – 4 mnkr per år. Vad gäller ändringarna i Hägersten i samband med p-planens genomförande har ett flertal lokala trafikföreskrifter även där överklagats till Transportstyrelsen. Ärendet är ännu inte avgjort och det är för tidigt att uttala sig om utfallet. Kontoret följer den ekonomiska utvecklingen och återkommer i tertialrapport 2 med en fördjupad analys.

Den 1 juni tog en ny parkeringsentreprenör, QSG, över område Öst (Östermalm och Gamla Stan). Historiskt sett har entreprenadbyten medfört en nedgång i främst felparkeringsintäkter månaden före och efter entreprenadbyte. För område Väst som upphandlades samtidigt fick innevarande entreprenör förnyat kontrakt.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 477,7 mnkr för perioden januari till juli. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 20,3 mnkr. 2018 var ett år med succesiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna beror främst på detta införande. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 835,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med justerad budget.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 269,2 mnkr för perioden januari till juli, vilket är en ökning med 15,5 mnkr jämfört med samma period 2018. Kommunfullmäktige beslutade om höjda felparkeringsavgifter den 18 mars 2019 som gäller från första april. Kontoret hade räknat med ett tidigare beslut, vilket innebär ett intäktsbortfall om ca 8 mnkr. Under årets första sju månader har 298 302 anmärkningar utfärdats, vilket är 3,6 % färre än samma period år 2018, då 309 371 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 505,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget. Kontoret följer noggrant utvecklingen och återkommer i tertialrapport två med en förnyad analys.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 53,2 mnkr jämfört med justerad budget. Nettoavvikelsen består av minskade utgifter om 46,1 mnkr och minskade inkomster om 7,1 mnkr. Avvikelsen beror på senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm och redovisas inom nämndens utökade investeringsplan.

I samband med beslut om tertialrapport 1 tilldelades nämnden en budgetjustering med 12,15 mnkr avseende trygghets- och klimatinvesteringar. Medlen avser åtgärder som ska genomföras under 2019 och enligt prognosen kommer även samtliga medel att förbrukas under 2019.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T1 2019	Prognos juli 2019	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 019,7	1 095,1	1 091,8	-72,1
Varav:				
Gator och trafikordningar	343,9	383,5	383,5	-39,6
Gång- och cykelbanor	304,4	342,2	342,2	-37,8
Broar och viadukter	75,7	64,5	64,5	11,2
Trafiksignaler	65,2	49,2	49,2	16,0
Belysning	111,4	124,1	124,1	-12,7
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	25,9	31,2	31,2	-5,3
Offentliga rum	93,2	100,4	97,1	-3,9
Trafikstyrning				
Vinterväghållning		0,2	0,2	-0,2
Barmarksrenhållning				
Parkering	1,5	3,8	3,8	-2,3
Parker och grönområden	155,6	91,5	91,5	64,1
Träd	20,9	35,0	35,0	-14,1
Ofördelade medel	30,7	-40,0	-40,0	70,7
Summa utgifter	1 228,4	1 185,6	1 182,3	46,1

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T1 2019	Prognos juli 2019	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-111,5	-121,5	-121,5	10,0
Varav:				
Gator och trafikordningar	-21,2	-29,1	-29,1	7,9
Gång- och cykelbanor	-83,5	-89,9	-89,9	6,4
Broar och viadukter		-2,5	-2,5	2,5
Trafiksignaler	-6,8			-6,8
Belysning				
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)				
Offentliga rum				
Trafikstyrning				
Vinterväghållning				
Barmarksrenhållning				
Parkering				
Parker och grönområden	-10,6	-7,7	-7,7	-2,9
Träd				
Ofördelade medel	7,1	7,1	7,1	0,0
Summa inkomster	-115,0	-122,1	-122,1	7,1
Netto	1 113,4	1 063,5	1 060,2	53,2

För projekt inom nämndens långsiktiga investeringsplan beräknas ingen nettoavvikelse totalt. Ökade utgifter för ett flertal reinvesteringsprojekt kan inrymmas genom att ett antal större projekt förskjuts i tiden.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden juli 2019