

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2019-10-24

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2019

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För driftsbudgeten beräknas ökade kostnader om 9,4 mnkr samt ökade intäkter om 23,5 mnkr jämfört med justerad budget. Av dessa redovisades 11,5 mnkr som omslutningsförändring i tertialrapport 2.

För investeringsbudgeten redovisas minskade nettoutgifter om 70,8 mnkr jämfört med justerad budget. Nettoavvikelsen som i sin helhet redovisas inom kontorets utökade plan, avser prognosjusteringar inom Grönare Stockholm, klimatinvesteringar, och trygghetsskapande åtgärder.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ett nettoöverskott om 14,1 mnkr jämfört med justerad budget 2019 främst med anledning av lägre kapitaltjänstkostnader. Smärre omfördelningar har gjorts mellan verksamhetsområdena, vilket går att läsa i bilaga 1.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos September	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	69,6	69,3	69,3	0,3
Gator och vägar	728,6	742,4	743,3	-14,7
Varav:				
Gator och trafikordningar	233,7	245,5	246,5	-12,8
Gång- och cykelbanor	42,0	42,5	42,5	-0,5
Broar och viadukter	57,5	57,0	57,0	0,5
Trafiksignaler	32,3	34,3	34,3	-2,0
Belysning	137,0	130,3	130,3	6,7
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	52,2	54,7	54,7	-2,5
Offentliga rum	52,9	52,7	52,7	0,2
Avtal	71,8	72,6	72,6	-0,8
Klotter och kampanjer	22,3	23,7	23,7	-1,4
Trafikstyrning	26,9	29,1	29,1	-2,2
Vinterväghållning	177,5	173,0	172,2	5,3
Barmarksrenhållning	193,9	198,9	198,9	-4,9
Parkering	307,3	307,3	307,3	0,0
Parker, träd och grönområden	24,5	24,5	24,5	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	43,1	43,5	43,6	-0,5
Nämnd och gemensam administration	64,7	63,9	63,7	1,0
Arbeten åt andra	111,1	121,1	121,1	-10,0
Hamnavtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 720,3	1 743,8	1 743,8	-23,5
Avskrivningar	559,0	532,0	532,0	27,0
Räntor	89,1	102,0	102,0	-12,9
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 368,4	2 377,8	2 377,8	-9,4

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos September	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Gator och vägar	-135,2	-146,7	-146,7	11,5
Varav:				
Gator och trafikordningar	-74,5	-76,6	-76,6	2,1
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	-5,7	-5,7	2,0
Belysning	-4,3	-10,2	-10,2	5,9
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-20,0	-20,2	-20,2	0,2
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0	0,0
Avtal	0,0		0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-3,0	-2,8	-2,8	-0,2
Trafikstyrning	-29,6	-31,1	-31,1	1,5
Vinterväghållning	-4,5	-5,3	-5,3	0,8
Barmarksrenhållning	0,0	-0,2	-0,2	0,2
Parkering	-1 361,2	-1 351,2	-1 351,2	-10,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,3	-1,4	-0,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-199,2	-209,2	-209,2	10,0
Nämnd och gemensam administration	-14,1	-15,1	-15,0	1,0
Arbeten åt andra	-111,1	-121,1	-121,1	10,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 826,7	-1 850,2	-1 850,2	23,5
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 826,7	-1 850,2	-1 850,2	23,5
Netto	541,7	527,6	527,6	14,1

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

Vinterväghållning

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader med 5,3 mnkr som omfördelas till lagning av vinterskador på stadens gator.

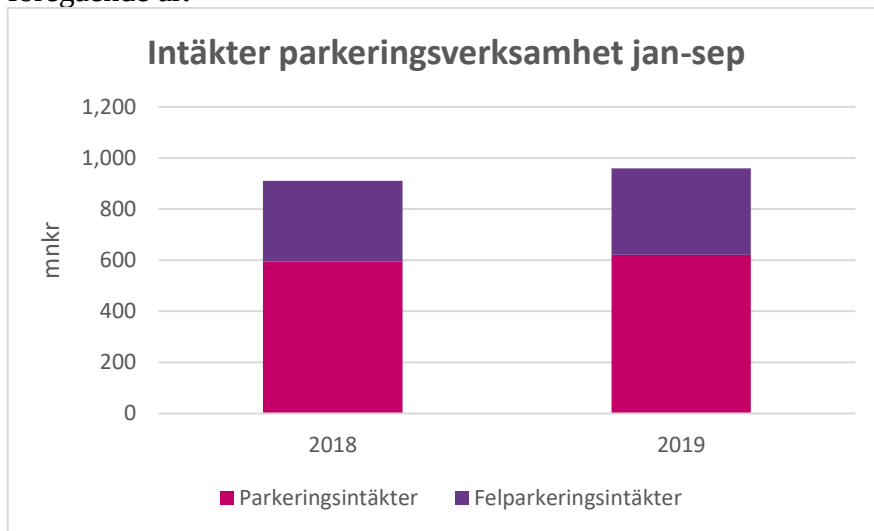
Barmarksrenhållning

Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur och sysselsätta sommarungdomar och Stockholmsvårdar. Jämfört med justerad budget har 4,7 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. september jämfört med samma period föregående år.



Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 620,6 mnkr för januari till september. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 26 mnkr. År 2018 var ett år med successiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna år 2019 beror främst på införandet. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 830 mnkr vilket är 5,0 mnkr lägre än budgeterat.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 338,3 mnkr för perioden januari till september vilket är en ökning med 22 mnkr jämfört med samma period 2018. Anmärkningar kan utfärdas av flera skäl och beloppet varierar beroende på förseelse. Att inte erlagga avgift genererar ett lägre belopp än att t.ex. parkera på ett trafikfarligt sätt. Kommunfullmäktige beslutade i mars om höjda felparkeringsavgifter fr.o.m. april. Kontoret hade räknat med ett tidigare beslut och förseningen innebär ett beräknat intäktsbortfall om 8 mnkr. Under årets nio månader har 379 329 anmärkningar utfärdats, vilket är 6,8 % färre än samma period år 2018, då 406 953 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 500,0 mnkr vilket är 5,0 mnkr lägre än budget.

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 dåvarande entreprenör förnyat kontrakt.

Den 26 augusti 2019 meddelade Transportstyrelsen att de upphäver 193 lokala trafikföreskrifter som reglerar parkeringsavgifter i Hägersten. Parkeringsavgifter återinfördes på de flesta av Hägerstens gator den 2 september. Intäkterna beräknas minska med 0,4 mnkr.

Trots ovanstående händelser prognostiserar kontoret endast 10,0 mnkr lägre prognos än justerad budget, sammantaget för årets parkerings- och felparkeringsintäkter.

Markupplåtelser

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 43,6 mnkr och intäkter om 209,2 mnkr. När en upplåtelse beviljas tillkommer en avgift enligt gällande upplåtelseavgift, som blir en intäkt för kontoret. För välskötta byggetableringar återbetalar kontoret 50 % av avgiften, vilket blir en kostnad. Den växande staden innebär fler upplåtelser för byggetableringar och därmed ökade upplåtelseintäkter. Kontoret saknar i dagsläget effektiva verktyg för att prognostisera hur många ansökningar som kommer att inkomma, och verksamheten är konjunkturkänslig.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 10,0 mnkr främst för byggetableringar och ökade kostnader om 0,5 mnkr.

Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar kontoret avskrivningskostnader om 532,0 mnkr och räntekostnader om 102,0 mnkr, sammantaget en minskning med 14,1 mnkr.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar i likhet med prognosen i tertialrapport 2, minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 70,8 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen redovisas inom kontorets utökade plan. Huvuddelen av nettoavvikelsen avser minskade utgifter som beror på senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm. Därutöver redovisas minskade utgifter för klimatinvesteringar, samt ökade utgifter för trygghetsskapande åtgärder.

Verksamhetsområde	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos Sep 2019	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 019,7	1 087,2	1 087,2	-67,6
Varav:				
Gator och trafikanordningar	343,9	369,3	369,3	-25,4
Gång- och cykelbanor	304,4	356,8	356,8	-52,4
Broar och viadukter	75,7	72,7	72,7	3,0
Trafiksignaler	65,2	45,6	45,6	19,6
Belysning	111,4	118,8	118,8	-7,4
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	25,9	20,2	20,2	5,7
Offentliga rum	93,2	103,9	103,9	-10,8
Trafikstyrning				
Vinterväghållning		0,2	0,2	-0,2
Barmarksrenhållning				
Parkering	1,5	2,3	2,3	-0,8
Parker och grönområden	155,6	67,4	67,4	88,2
Träd	20,9	25,9	25,9	-5,0
Ofördelade medel	30,7	-37,4	-37,4	68,1
Summa utgifter	1 228,4	1 145,6	1 145,6	82,7

Verksamhetsområde	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos Sep 2019	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-111,5	-105,0	-105,0	-6,5
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-21,2	-17,7	-17,7	-3,5
Gång- och cykelbanor	-83,5	-82,2	-82,2	-1,3
Broar och viadukter		-3,2	-3,2	3,2
Trafiksignaler	-6,8			-6,8
Belysning				
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)				
Offentliga rum		-2,0	-2,0	2,0
Trafikstyrning				
Vinterväghållning				
Barmarksrenhållning				
Parkering				
Parker och grönområden	-10,6	-5,2	-5,2	-5,5
Träd				
Ofördelade medel	7,1	7,1	7,1	0,0
Summa inkomster	-115,0	-103,1	-103,1	-11,9
Netto	1 113,4	1 042,5	1 042,5	70,8

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas ingen nettoavvikelse totalt.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden september 2019