

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2019-12-12

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2019

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För driftsbudgeten beräknas minskade kostnader om 13,2 mnkr samt ökade intäkter om 8,4 mnkr jämfört med justerad budget, vilket ger en nettoavvikelse om 21,6 mnkr. Största förändringen är minskade kostnader för avskrivningar.

För investeringsbudgeten redovisas minskade nettoutgifter om 105,0 mnkr jämfört med justerad budget, vilket är ett ökat överskott om 32,3 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Nettoavvikelse redovisas både inom kontorets utökade och långsiktiga plan, och beror på att ett antal projekt skjuts till 2020.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ett nettoöverskott om 21,6 mnkr jämfört med justerad budget 2019, främst med anledning av lägre avskrivningskostnader.

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget 2019, och prognosen i tertialrapport 2.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos November	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	69,6	69,3	65,4	4,2
Gator och vägar	730,1	742,3	751,3	-21,3
Varav:				
Gator och trafik anordningar	233,7	245,5	248,5	-14,8
Gång- och cykelbanor	42,0	42,5	48,5	-6,5
Broar och viadukter	57,5	57,0	54,9	2,6
Trafiksignaler	33,8	34,3	36,1	-2,3
Belysning	137,0	130,3	130,3	6,7
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	52,2	54,7	53,5	-1,3
Offentliga rum	52,9	52,7	50,9	1,9
Avtal	71,8	72,6	72,7	-0,9
Klotter och kampanjer	22,3	23,7	23,7	-1,4
Trafikstyrning	26,9	29,1	32,2	-5,3
Vinterväghållning	177,5	173,0	164,2	13,3
Barmarksrenhållning	193,9	198,9	202,4	-8,5
Parkering	307,3	307,3	307,4	-0,1
Parker, träd och grönområden	43,1	43,5	44,4	-1,3
Markupplåtelse, torghandel m.m.	24,5	24,5	24,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	64,7	63,9	64,4	0,3
Arbeten åt andra	121,1	121,1	121,6	-0,5
Hamnavtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 731,8	1 743,7	1 745,6	-13,8
Avskrivningar	559,0	532,0	524,0	35,0
Räntor	89,1	102,0	97,1	-8,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 379,9	2 377,7	2 366,7	13,2

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos November	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Gator och vägar	-136,7	-146,7	-144,9	8,2
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-74,5	-76,6	-75,7	1,2
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Trafiksignaler	-5,2	-5,7	-5,7	0,5
Belysning	-4,3	-10,2	-8,4	4,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-20,0	-20,2	-21,2	1,2
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	-5,8	1,3
Barmarksrenhållning	0,0	-0,2	-0,4	0,4
Parkering	-1 361,2	-1 351,2	-1 340,2	-21,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,3	-1,4	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-199,2	-209,2	-217,2	18,0
Nämnd och gemensam administration	-14,1	-15,1	-15,0	0,9
Arbeten åt andra	-121,1	-121,1	-121,6	0,5
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 838,2	-1 850,2	-1 846,6	8,4
Netto	541,7	527,5	520,1	21,6

Omfördelningar har gjorts mellan verksamhetsområdena, vilket går att läsa i bilaga 1. Nedan kommenteras de större verksamhetsområdena:

Gator och vägar

Medlen används bl.a. till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler. Området rymmer dessutom prioriterade drift- och underhållsåtgärder för cykel så att god framkomlighet upprätthålls på cykelbanor, verksamhetsområdet inrymmer även energikostnader för t.ex. belysning, långsiktiga driftavtal för Södra och Norra Länken, samt dagvattentaxa. Intäkterna består bl.a. av försäkringsersättningar för skadade belysningsanordningar och trafiksignaler, samt avgifter som ledningsdragande bolag betalar. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 21,3 mnkr och ökade intäkter om 8,2 mnkr. Detta beror på flera förändringar varav några beskrivs här.

Ett utvecklingsarbete pågår med utökad kontroll och utveckling av förbättrade arbetssätt och rutiner vad gäller uppföljning av avtalen för driftverksamheten, 5,8 mnkr.

Kontoret har även haft kostnader för ersättningstrafik för Bergbanan om 1,7 mnkr samt för utredningar och inspektioner inför reinvestering av Klaratunneln om 2,6 mnkr. Kostnaden för löpande underhåll har minskat med 2,3 mnkr, främst med anledning av resursbrist hos berörda leverantörer. Kostnaden för vägmarkering har minskats med 2,6 mnkr i och med nya entreprenadavtal. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter med 8,2 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att ledningsdragande bolag anmält utökade ledningslängder i stadens mark och tunnlar samt ökad ersättning från försäkringsbolagen för trafikskador på belysningsstolpar.

Vinterväghållning

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 13,3 mnkr, en ökning med 8,0 mnkr jämfört med föregående månadsprognos, vilket beror på att november varit mild och snöfattig. För december prognostiserats rörliga kostnader om 11,6 mnkr för snöröjning och kompletteringsröjning utöver det som ingår i betalplanerna. Bortforsling av snö är en stor kostnadsdrivare och det slutliga utfallet för året kan variera beroende av mängden snö som faller i december. Så sent på året är det svårt att omfördela till andra verksamheter.

Entreprenadkostnaderna för vinterväghållningen består av både fasta och rörliga delar. De fasta kostnaderna består till största delen av betalplaner för upphandlade entreprenader och täcker åtgärder för halkbekämpning, som sandning och isborttagning. De rörliga kostnaderna består främst av olika åtgärder för hantering av snöfall

som snöplogning (snöröjning, kompletteringsröjning, moddning) och bortforsling av snö med lastbil.

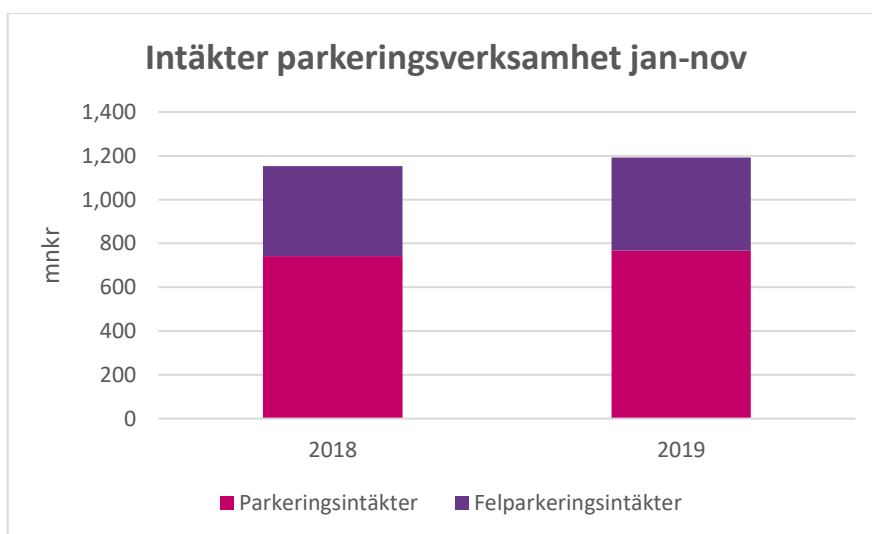
Barmarksrenhållning

Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur och sysselsätta sommarungdomar och Stockholmsvårdar. Jämfört med justerad budget har 8,5 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. november jämfört med samma period föregående år.



Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 766,9 mnkr för januari till november. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 25,0 mnkr. År 2018 var ett år med succesiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna år 2019 beror främst på införandet. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 830,0 mnkr vilket är 5,0 mnkr lägre än budgeterat.

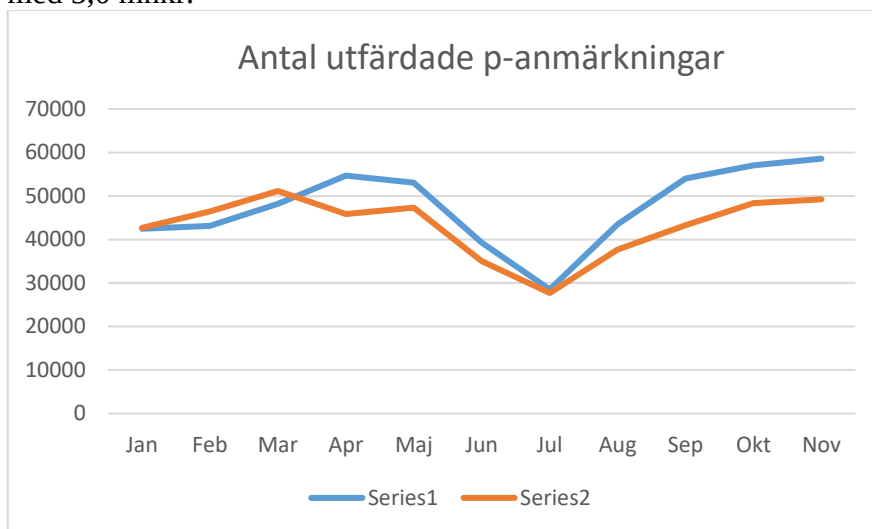
Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 425,8 mnkr för perioden januari till november vilket är en ökning med 14,0 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 8,0 mnkr. Under årets elva månader har 476 982 anmärkningar utfärdats, vilket är 8,8 % färre än samma period år 2018, då 522 535 anmärkningar utfärdades.

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.

I augusti utfärdades ca 20 % färre anmärkningar än föregående år och i oktober 15 % färre, vilket medför att prognosen sänks med ytterligare 20,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2 då den sänktes med 5,0 mnkr.



Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 480,0 mnkr vilket är 25,0 mnkr lägre än budget.

Inkomstbortfallet minskas genom att kontoret erhållit stadsbidrag för flytt av skrotbilar och viss ersättning från Stockholmsstads parkering AB om sammanlagt 6,0 mnkr.

Markupplåtelser

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 24,5 mnkr och intäkter om 217,2 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 prognosticera hur många ansökningar som kommer att inkomma, och verksamheten är konjunkturkänslig.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 18,0 mnkr främst för byggetableringar.

Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar kontoret avskrivningskostnader om 524,0 mnkr och räntekostnader om 97,1 mnkr, sammantaget en minskning med 27,0 mnkr jämfört med justerad budget.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 105,0 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen avser minskade inkomster om 7,7 mnkr och minskade utgifter om 112,7 mnkr.

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget 2019, och prognosen i tertialrapport 2.

Verksamhetsområde	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos Nov 2019	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 021,6	1 087,2	1 020,1	1,5
Varav:				
Gator och trafikordningar	343,9	369,3	339,8	4,1
Gång- och cykelbanor	304,4	356,8	353,5	-49,1
Broar och viadukter	75,7	72,7	63,4	12,3
Trafiksignaler	66,6	45,6	37,0	29,6
Belysning	111,4	118,8	112,9	-1,5
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	25,9	20,2	19,7	6,2
Offentliga rum	93,7	103,9	93,8	-0,2
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	69,1	86,5
Träd	20,9	25,9	25,9	-5,0
Ofördelade medel	30,7	-37,4	0,0	30,7
Summa utgifter	1 230,3	1 145,6	1 117,6	112,7

Verksamhetsområde	Justerad budget 2019	Prognos T2 2019	Prognos Nov 2019	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-111,5	-105,0	-102,2	-9,3
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-21,2	-17,7	-14,3	-6,9
Gång- och cykelbanor	-83,5	-82,2	-82,7	-0,8
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	0,0	7,1
Summa inkomster	-115,0	-103,1	-107,3	-7,7
Netto	1 115,3	1 042,5	1 010,3	105,0

Jämfört med den redovisade prognosen i oktober har avvikelsen ökat med 2,4 mnkr till följd av den beviljade budgetjusteringen avseende trygghetsprojekten Pollare vid Wahrendorffsgatan och Uppsättning av trygghetskameror. I november beviljades de ansökta trygghetsmedlen om 1,9 mnkr avseende dessa två trygghetsprojekt, vilket tidigare redovisades som ökad utgift.

Inom nämndens utökade plan beräknas minskade nettoutgifter om sammanlagt 77,4 mnkr, vilket till stor del orsakas av senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm. Avvikelsen beror även på att trygghetssatsningar i Husby C, Skärholmstorget och Kungsträdgården inte kommer kunna genomföras i år.

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas minskade nettoutgifter om 27,6 mnkr jämfört med justerad budget. Större förändringar jämfört med tertialrapport 2 redovisas bl.a. inom verksamhetsområde trafiksignaler där utbyte av styrapparater skjuts till 2020, samt inom verksamhetsområde gator och trafikanordningar där även entreprenad i projektet gångstråk Hornstull - Telefonplan skjuts till 2020 pga. försenad upphandling. Även ett antal åtgärder inom reinvesteringsprogrammet för mindre konstbyggnader har av olika skäl senarelagts till 2020.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden november 2019