

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2020-08-27

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07/2020

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas minskade kostnader om 38,0 mnkr främst med anledning av den milda vintern och minskade intäkter om 38,0 mnkr främst för parkerings- och upplåtelseintäkter med anledning av pågående pandemi. Intäkterna har fortsatt att minska jämfört med det som rapporterades i tertialrapport 1. Detta medför att kontoret nu har ca 16,0 mnkr i underskott, vilket ännu inte är hanterat. Kontoret återkommer i tertialrapport 2 med förnyad bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och därmed vidare hantering av underskottet.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade nettoutgifter om 50,0 mnkr främst med anledning av senareläggning i några större projekt samt osäkerheter pga. pågående pandemi.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ingen förändrad nettoprognos jämfört med justerad budget, men förändringar har gjorts mellan verksamhetsområdena.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter (-)	Justerad Budget	Prognos T1 2020	Prognos Juli 2020	Avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	67,6	68,8	68,8	-1,2
Gator och vägar	719,3	726,2	710,1	9,2
Varav:				
Gator och trafikplanering	197,9	197,5	181,2	16,7
Gång- och cykelbanor	42,0	42,1	39,3	2,7
Broar och viadukter	85,1	85,8	86,0	-0,9
Trafiksignaler	34,6	35,2	35,2	-0,6
Belysning	133,0	133,3	134,0	-1,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	52,9	52,0	52,0	0,9
Offentliga rum	58,1	58,8	58,8	-0,7
Avtal	73,5	73,5	73,5	0,0
Klotter och kampanjer	19,3	23,8	23,8	-4,5
Trafikstyrning	22,9	24,3	26,3	-3,4
Vinterväghållning	188,7	137,7	137,7	51,0
Barmarksrenhållning	203,3	208,5	209,5	-6,2
Parkering	306,7	305,0	302,0	4,7
Parker, träd och grönområden	35,0	43,8	44,2	-9,2
Markupplåtelse	18,5	22,1	22,6	-4,1
Nämnd och gemensam administration	74,3	78,5	78,8	-4,5
Arbeten åt andra	91,3	91,3	92,0	-0,7
Torghandel	2,5	3,6	3,6	-1,1
Summa kostnader drift- och underhåll	1 707,2	1 685,4	1 669,2	38,0
Avskrivningar	570,0	570,0	570,0	0,0
Räntor	54,0	54,0	54,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 331,2	2 309,4	2 293,2	38,0

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter (-)	Justerad Budget	Prognos T1 2020	Prognos Juli 2020	Avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	-133,7	-146,9	-147,8	14,1
Varav:				
Gator och trafikplanering	-77,6	-84,7	-84,7	7,1
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,1	-0,1	-0,3	0,2
Trafiksignaler	-5,1	-6,0	-6,0	0,9
Belysning	-5,3	-5,9	-6,6	1,3
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-20,0	-22,3	-22,3	2,3
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	0,0	-2,3	-2,3	2,3
Trafikstyrning	-25,6	-25,6	-25,6	0,0
Vinterväghållning	-4,5	-5,2	-5,2	0,7
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	-1 354,2	-1 291,7	-1 280,7	-73,5
Parker, träd och grönområden	0,0	-1,3	-1,3	1,3
Markupplåtelse	-199,2	-224,5	-218,5	19,3
Torghandel	-11,3	-11,3	-10,6	-0,8
Nämnd och gemensam administration	-14,0	-14,2	-14,2	0,2
Arbeten åt andra	-91,3	-91,3	-92,0	0,7
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 808,2	-1 786,4	-1 770,2	-38,0
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 808,2	-1 786,4	-1 770,2	-38,0
Netto	523,0	523,0	523,0	0,0

De största förändringarna, jämfört med justerad budget, är inom vinterväghållningen med anledning av den milda vintern och inom

parkerings- och upplåtelseverksamheten med anledning av pågående pandemi. Intäkterna har fortsatt att minska jämfört med kontorets rapportering i tertialrapport 1 och kontoret återkommer i tertialrapport 2 med en prognos för hela året.

Underskott med anledning av Covid-19

Jämfört med tertialrapport 1 redovisar kontoret ytterligare minskade felparkerings- och upplåtelseintäkter om ca 16,0 mnkr. Kontoret arbetar med att undersöka möjligheterna för att täcka underskottet och återkommer i tertialrapport 2 med fortsatt redovisning.

Gator, broar, trafiksignaler, belysning klotter mm

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader med 9,2 mnkr och ökade intäkter om 14,1 mnkr.

Av dessa avser 3,6 mnkr kostnader som vidarefaktureras bl.a. för klottersanering av elskåp. Övrig klottersanering prognostiseras öka med 1,6 mnkr då den milda vintern gjort det möjligt att klottersanera även under vintermånaderna.

Intäkterna prognostiseras öka främst med anledning av ökade ledningslängder i mark och tunnlar.

Vinterväghållning

Årets vinter har varit Stockholms varmaste på 250 år. För verksamhetsområdet budgeterades i verksamhetsplanen kostnader om 188,7 mnkr och intäkter om 4,5 mnkr. I juli prognostiseras kostnader om 137,7 mnkr och intäkter 5,2 mnkr, ett överskott för vinterverksamheten om 51,7 mnkr.

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 209,5 mnkr. Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur men även till att sysselsätta sommarungdomar och för Stockholmsjobb. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 6,2 mnkr. I och med pandemin strävar trafikkontoret efter att öka antalet Stockholmsvårdar, vilket även innebär ett ökat behov av att rekrytera fler arbetsledare.

Parkering

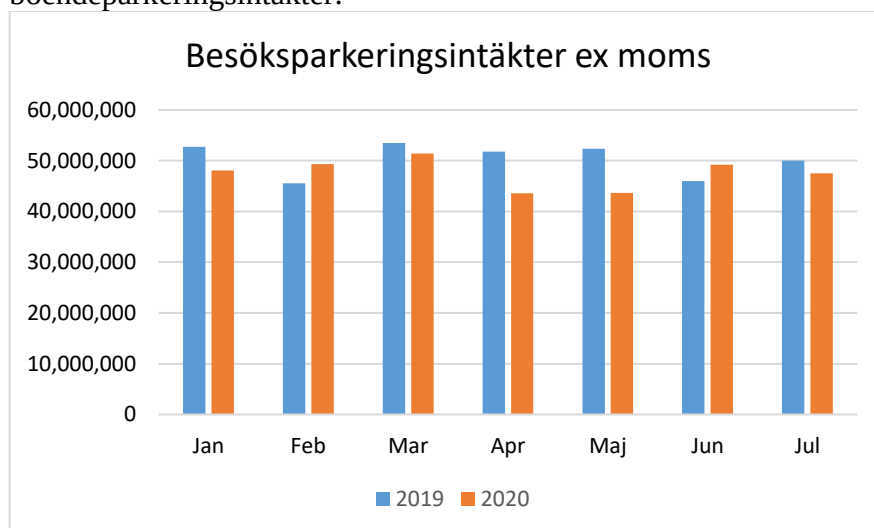
För verksamhetsområdet prognostiseras minskade kostnader om 4,7 mnkr minskade intäkter om 73,5 mnkr.

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

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 466,1 mnkr för perioden januari till och med juli vilket är en minskning med 11,6 mnkr jämfört med samma period 2019. Med anledning av pågående pandemi och rekommendationer att arbeta hemifrån om möjligt, har biltrafiken kraftigt minskat i staden. Från mitten av mars kan konstateras en nedgång i besöksparkeringsintäkterna.

I diagrammet nedan visas besöksparkeringsintäkterna per månad, januari till och med juli. Från mitten av mars konstaterades en nedgång som höll i sig till och med maj, för att visa mer normala nivåer i juni. I juli redovisades något lägre intäkter än föregående år. Nedgången under mars och april gjorde att kontoret redovisade 10,0 mnkr i minskade besöksparkeringsintäkter med anledning av pågående pandemi vilket delvis vägs upp av ökade boendeparkeringsintäkter.



Totalt för parkeringsintäkterna prognostiseras 829,0 mnkr vilket är en minskning med 6,1 mnkr jämfört med justerad budget.

Felparkeringsintäkter

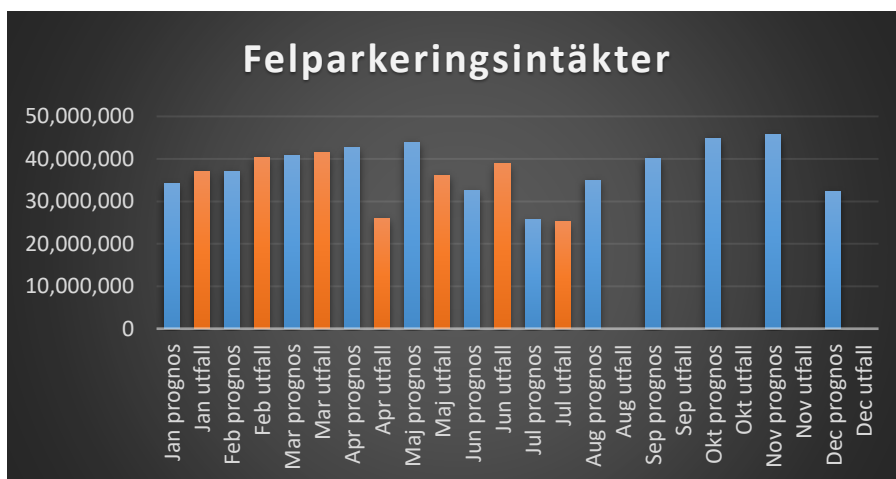
Intäkterna för felparkering uppgår till 245,2 mnkr för perioden januari-juli. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 24,0 mnkr.

Under årets första sju månader har 247 539 anmärkningar utfärdats, vilket är 17,3 % färre än för samma period år 2019, då 299 243 anmärkningar utfärdades. Även för utfärdade felparkeringsanmärkningar har minskningen av biltrafiken haft betydelse.

Innan pandemin resulterade i ekonomiska konsekvenser rapporterade trafikkontoret i "Anmälan av ekonomisk uppföljning för februari" en minskning av felparkeringsintäkterna med 50,0 mnkr med anledning av att biltrafiken succesivt har minskat i staden

under år 2019. Samma sänkning har även aviserats i "Underlag för budget 2021 med inriktning för 2022-2023". Det är med den bakgrunden och jämfört med februariprognosen som kontoret fortsätter att rapportera avvikelser orsakade av pandemin. I diagrammet nedan representerar den blå stapeln sammanräknat den prognos kontoret lämnade i februari före pandemin, alltså 50,0 mnkr under budget, och den orangea stapeln visar utfallet.

Den prognos som kontoret lämnade i februari för 2020 utgick ifrån att utfärdade anmärkningar skulle minska med 14 % mot föregående år för perioden januari – mars. Därefter oförändrat jämfört med föregående år, då kontoret kunde konstatera en nedgång i april 2019 i samband med höjda avgifter. I prognosen har förra årets utfall om 478,0 mnkr jämförts med en budget om 505,0 mnkr. Prognosen före pandemin var 455,0 mnkr, som redovisas i de blå staplarna nedan. Det har stämt relativt väl i januari och februari men i mars kan konstateras en större nedgång med en minskning om 25 % jämfört med föregående år, i april en nedgång med 30 % mot föregående år och i maj med 19 %. Sammanlagt redovisar kontoret minskade felparkeringsintäkter om 74,0 mnkr varav 24,0 mnkr är effekter av pandemin. Fortsätter utfärdade felparkeringsanmärkningar att minska kommer denna prognos att behöva revideras.



Felparkeringsintäkterna prognostiseras nu till 431,0 mnkr vilket är 74,0 mnkr lägre än budget och en försämring med 11,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Parker, träd och grönområden

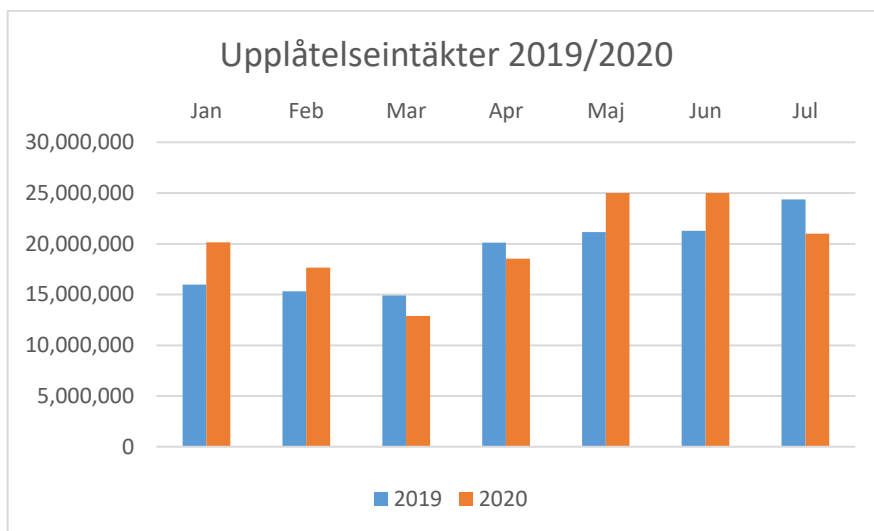
För verksamhetsområdet prognostiseras ökade kostnader om 9,2 mnkr och intäkter med 1,3 mnkr. Medel har bland annat

omfördelats till ökad beskärning av träd, bekämpning av invasiva arter och till blomsterprogrammet. Intäkterna ökar med anledning av vidarefakturerings av parkdatabasen.

Markupplåtelser

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 22,6 mnkr och intäkter om 218,5 mnkr.

I februaris ekonomiska uppföljning höjde kontoret upp prognosen med 34,0 mnkr till förra årets bokförda nivå. På grund av pågående pandemi har många tillstånd för uteserveringar återkallats och kontoret sänkte därför prognosen med 7,0 mnkr i tertialrapport 1. Även prognosen för evenemangstillstånd sänktes med 1,7 mnkr. I trafiknämnden den 28 maj beslutades om lättnader för näringsidkare på offentlig plats vilket beräknas minska intäkterna med ytterligare 7,0 mnkr.



Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 19,3 mnkr, främst för byggetableringar.

Nämnd, förvaltningsledning och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ökade kostnader om 4,5 mnkr och ökade intäkter om 0,2 mnkr. Främsta anledningen är en ökad satsning på verksamhetsutveckling och översyn av IT-relaterade avtal.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar minskade utgifter inom investeringsplanen om sammanlagt 50,0 mnkr jämfört med justerad budget. För inkomster rapporteras ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

Avvikelsen redovisas i sin helhet inom långsiktig ram och beror främst på senareläggning av ett par förhållandevis stora projekt, samt osäkerhet på grund av rådande pandemi.

Inom utökad ram redovisas ingen avvikelse jämfört med justerad budget efter att nämndens budget utökats med 9,5 mnkr avseende medel för de trygghetsskapande åtgärder som kontoret ansökte om i samband med tertialrapport 1.

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget för 2020.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2020	Prognos T1	Prognos Juli 2020	Avvikelse jämf med just budget
Utgifter				
Direktör och stab		0,3	0,3	-0,3
Gator och vägar	1 093,0	1 063,3	1 063,3	29,7
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	363,8	449,7	449,7	-85,9
<i>Gång- och cykelbanor</i>	365,0	261,1	261,1	104,0
<i>Broar och viadukter</i>	79,6	70,2	70,2	9,5
<i>Trafiksignaler</i>	64,9	59,7	59,7	5,3
<i>Belysning</i>	121,6	131,1	131,1	-9,5
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	18,5	19,2	19,2	-0,8
<i>Offentliga rum</i>	79,6	72,4	72,4	7,1
Vinterväghållning	0,0	2,9	2,9	-2,9
Parkering	3,0	3,0	3,0	0,0
Parker och grönområden	111,7	95,8	95,8	15,9
Träd	34,5	34,5	34,5	0,0
Ofördelade medel	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedrundning	-71,2	-78,8	-78,8	7,6
Summa utgifter	1 171,0	1 121,0	1 121,0	50,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2020	Prognos T1	Prognos Juli 2020	Avvikelse jämf med just budget
Inkomster				
Direktör och stab				
Gator och vägar	-71,8	-63,9	-63,9	0,0
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-15,3	-23,7	-23,7	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-50,4	-34,7	-34,7	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-6,2	-4,6	-4,6	0,0
<i>Trafiksignaler</i>		-0,4	-0,4	0,0
<i>Belysning</i>				0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>				0,0
<i>Offentliga rum</i>		-0,5	-0,5	0,0
Vinterväghållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden	-4,5	-4,2	-4,2	0,0
Träd				0,0
Ofördelade medel				0,0
Nedrundning	6,3	-2,0	-2,0	0,0
Summa inkomster	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
Netto	1 101,0	1 051,0	1 051,0	50,0

I bilaga 1 redovisas avvikelser mer i detalj.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden juli 2020