

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 28 103**Till**
Trafiknämnden
2020-10-15

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2020

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 4,5 mnkr främst med anledning av minskade kapitaltjänstkostnader om 12 mnkr och ökade intäkter om 13,3 mnkr främst för upplåtelseintäkter.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade nettoutgifter om 99,5 mnkr främst med anledning av senareläggning i några större projekt samt osäkerheter pga. pågående pandemi.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ett nettoöverskott om 17,8 mnkr jämfört med justerad budget 2020 främst med anledning av lägre kapitaltjänstkostnader. Omfördelningar har gjorts mellan verksamhetsområdena, vilket går att läsa i bilaga 1.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter (-)	Justerad Budget	Prognos T2 2020	Prognos Sep 2020	Avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	67,6	68,0	68,2	-0,7
Gator och vägar	719,3	729,9	730,7	-11,3
Varav:				
Gator och trafik anordningar	197,9	196,7	197,1	0,8
Gång- och cykelbanor	42,0	38,6	38,0	4,0
Broar och viadukter	85,1	87,4	88,3	-3,2
Trafiksignaler	34,6	35,1	34,8	-0,2
Belysning	133,0	136,4	136,5	-3,5
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	52,9	53,3	53,9	-0,9
Offentliga rum	58,1	57,1	56,9	1,2
Avtal	73,5	76,0	76,0	-2,5
Klotter och kampanjer	19,3	24,0	24,0	-4,7
Trafikstyrning	22,9	25,3	25,3	-2,4
Vinterväghållning	188,7	138,5	135,2	53,5
Barmarksrenhållning	203,3	209,2	210,8	-7,5
Parkering	306,7	301,7	301,4	5,3
Parker, träd och grönområden	35,0	45,2	45,7	-10,7
Markupplåtelser	18,5	24,6	24,6	-6,1
Nämnd och gemensam administration	74,3	76,4	76,4	-2,1
Arbeten åt andra	91,3	118,7	118,7	-27,4
Torghandel	2,5	3,2	3,1	-0,6
Summa kostnader drift- och underhåll	1 707,2	1 715,3	1 714,7	-7,5
Avskrivningar	570,0	560,0	560,0	10,0
Räntor	54,0	52,0	52,0	2,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 331,2	2 327,3	2 326,7	4,5

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter (-)	Justerad Budget	Prognos T2 2020	Prognos Sep 2020	Avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	0,0	-0,3	0,3
Gator och vägar	-133,7	-144,8	-145,3	11,6
Varav:				
Gator och trafik anordningar	-77,6	-81,6	-80,7	3,1
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,1	-0,8	-1,1	1,0
Trafiksignaler	-5,1	-6,0	-6,0	0,9
Belysning	-5,3	-6,6	-7,2	1,9
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	-2,4	-2,4	2,4
Trafikstyrning	-25,6	-25,1	-25,6	0,0
Vinterväghållning	-4,5	-5,4	-2,7	-1,8
Barmarksrenhållning	0,0	-0,6	-1,5	1,5
Parkering	-1 354,2	-1 297,1	-1 297,1	-57,1
Parker, träd och grönområden	0,0	-2,0	-2,0	2,0
Markupplåtelser	-199,2	-228,7	-228,7	29,5
Torghandel	-11,3	-10,6	-10,6	-0,8
Nämnd och gemensam administration	-14,0	-14,6	-14,6	0,6
Arbeten åt andra	-91,3	-118,7	-118,9	27,6
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 808,2	-1 822,2	-1 821,5	13,3
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 808,2	-1 822,2	-1 821,5	13,3
Netto	523,0	505,1	505,3	17,8

De största förändringarna, jämfört med justerad budget, är minskade kostnader för vinterväghållningen med anledning av den milda vintern och minskade intäkter inom parkeringsverksamheten med anledning av pågående pandemi.

För arbeten vi utför på uppdrag åt andra förvaltningar t.ex. stadsdelar och exploateringskontoret ökar både kostnader och intäkter med 27,4 mnkr.

Gator, broar, trafiksignaler, belysning klotter mm

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 730,7 mnkr och intäkter om 145,3 mnkr. 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, 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 med 11,3 mnkr och ökade intäkter om 11,6 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. Vidare prognostiseras ökade kostnader för förgävesprojektering för delar av Vasabron 2,4 mnkr. Intäkterna prognostiseras öka främst med anledning av ökade ledningslängder i mark och tunnlar.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet budgeterades i verksamhetsplanen kostnader om 188,7 mnkr och intäkter om 4,5 mnkr. Årets vinter har varit Stockholms varmaste på 250 år vilket medför att kontoret i tertialrapport 1 redovisade ett överskott om 51,8 mnkr.

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 210,8 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 7,5 mnkr. I och med pandemin har kontoret strävat efter att öka antalet

Stockholmsvårdar och jobb för skolungdomar. I år har 318 ungdomar arbetat för staden som kompensation för de arbetstillfällen som försvann i och med pandemin. Det har inneburit ett ökat behov av att rekrytera fler arbetsledare för detta.

Parkering

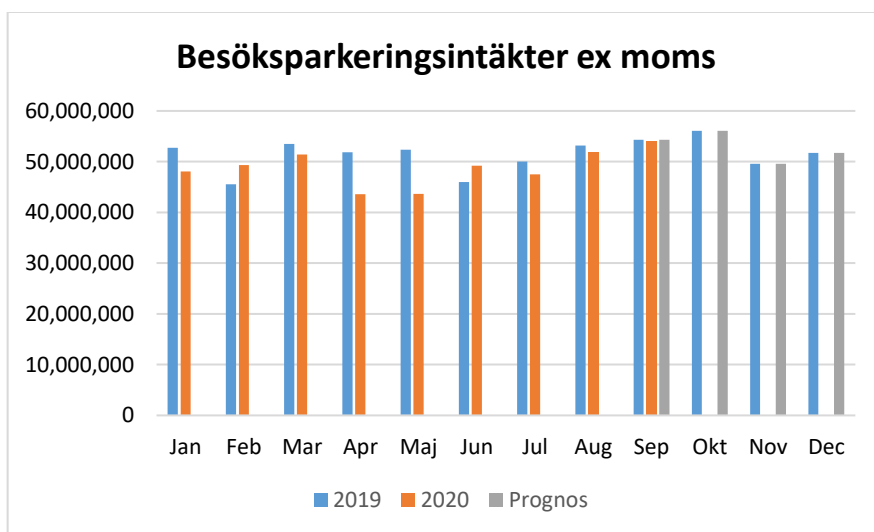
För verksamhetsområdet prognostiseras minskade kostnader om 5,3 mnkr minskade intäkter om 57,1 mnkr.

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

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 610,5 mnkr för perioden januari till och med september vilket är en minskning med 10,1 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 september. Från mitten av mars konstaterades en nedgång som höll i sig till och med maj. 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 828,0 mnkr vilket är en minskning med 7,1 mnkr jämfört med justerad budget.

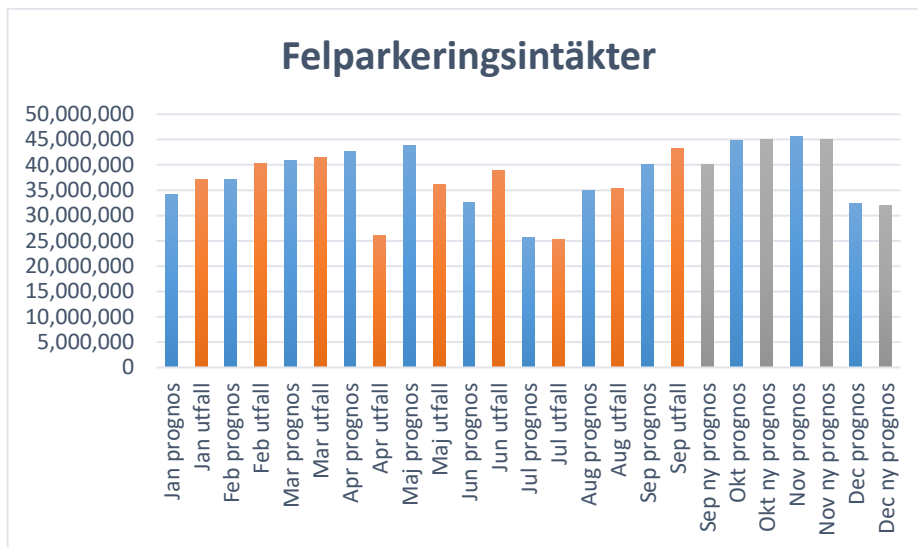
Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 323,9 mnkr för perioden januari-september. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 14,5 mnkr.

Under årets första nio månader har 328 557 anmärkningar utfärdats, vilket är 13,6 % färre än för samma period år 2019, då 380 339 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. Samma sänkning har även aviserats i "Underlag för budget 2021 med inriktning för 2022-2023". Det är mot 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 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 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 %. I juli och augusti fick kontoret intäkter på samma nivå som föregående år och i september högre än föregående år. Sammanlagt redovisar kontoret minskade felparkeringsintäkter om 64,0 mnkr varav 24,0 mnkr beräknas vara effekter av pandemin. Fortsätter utfärdade felparkeringsanmärkningar att minska kommer denna prognos att behöva revideras.



Felparkeringsintäkterna prognostiseras nu till 441,0 mnkr vilket är 64,0 mnkr lägre än budget.

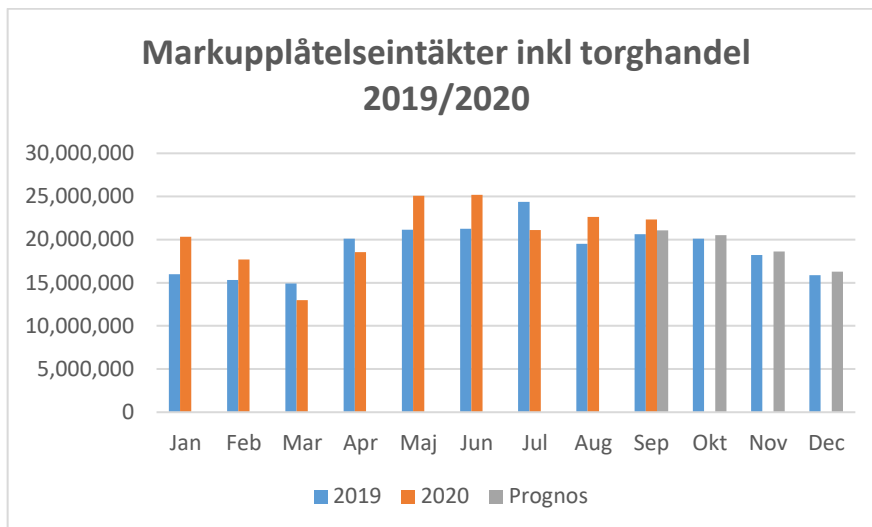
Parker, träd och grönområden

För verksamhetsområdet prognostiseras ökade kostnader om 10,7 mnkr och intäkter med 2,0 mnkr. Medel har bland annat omfördelats till ökad beskärning av träd, bekämpning av invasiva arter nytt avtal KC Järvafältet och till blomsterprogrammet. Intäkterna ökar med anledning av vidarefakturerings av parkdatabasen.

Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 27,7 mnkr och intäkter om 239,3 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 28,8 mnkr, främst för byggetableringar.

Nämnd, förvaltningsledning och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ökade kostnader om 2,1 mnkr och ökade intäkter om 0,6 mnkr. Främsta anledningen är en ökad satsning på verksamhetsutveckling och översyn av IT-relaterade avtal.

Investeringsplan

Trafikkontoret rapporterar i likhet med prognosen i tertialrapport 2 minskade utgifter inom investeringsplanen om sammanlagt 99,5 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen består av minskade inkomster om 1,7 mnkr och minskade utgifter om 101,2 mnkr.

Avvikelsen redovisas till övervägande del inom långsiktig ram och beror bl.a. på senareläggning av ett par förhållandevis stora projekt såsom projekt avseende tre delområden inom Hastighetsplaner, upprustning av Hässelby torg etapp 2, ombyggnation av Liljevalchs torg m.m. I avvikelsen ingår även en generell nedrundning om 50 mnkr med anledning av fortsatt osäkerhet på grund av rådande Covid-19-pandemi.

Inom utökad ram redovisas ökade utgifter om 0,5 mnkr som avser trygghetsskapande åtgärder i Järvaområdet. Kontoret har i samband med tertialrapport 2 ansökt om trygghetsmedel motsvarande 0,5 mnkr och fram till dess att medlen beviljats redovisas detta som avvikelse.

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 T2 2020	Prognos PR09	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Direktör och stab	0,0	0,3	0,3	-0,3
Gator och vägar	1 092,9	977,9	977,9	115,1
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	363,8	401,1	401,1	-37,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>	365,0	233,4	233,4	131,6
<i>Broar och viadukter</i>	79,6	57,7	57,7	21,9
<i>Trafiksignaler</i>	64,9	60,1	60,1	4,8
<i>Belysning</i>	121,6	134,8	134,8	-13,2
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	18,5	21,7	21,7	-3,3
<i>Offentliga rum</i>	79,6	68,9	68,9	10,6
Vinterväghållning	0,0	2,9	2,9	-2,9
Parkering	3,0	0,5	0,5	2,5
Parker och grönområden	111,7	108,0	108,0	3,7
Träd	34,5	30,5	30,5	4,0
Nedrundning	-71,2	-50,3	-50,3	-21,0
Summa utgifter	1 170,9	1 069,8	1 069,8	101,2

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2020	Prognos T2 2019	Prognos PR09	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Direktör och stab				
Gator och vägar	-71,8	-65,9	-65,9	-5,9
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-15,3	-27,4	-27,4	12,1
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-50,4	-35,1	-35,1	-15,3
<i>Broar och viadukter</i>	-6,2	-2,3	-2,3	-3,9
<i>Trafiksignaler</i>	0,0	-0,3	-0,3	0,3
<i>Belysning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	0,0	-0,9	-0,9	0,9
Vinterväghållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden	-4,5	-2,8	-2,8	-1,7
Träd				0,0
Nedrundning	6,3	0,4	0,4	5,9
Summa inkomster	-70,0	-68,3	-68,3	-1,7
Netto	1 101,0	1 001,5	1 001,5	99,5

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

I bilaga 1 redovisas avvikelser mer i detalj.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafiknämnden September 2020