

Handläggare
Elisabeth Hedman
08-508 26 012**Till**
Trafiknämnden
2022-03-17

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 02/2022

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefMikaela Dahlberg
Avdelningschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas en prognos i balans. Justeringar förekommer inom och mellan verksamhetsområden på kostnadssidan.

För *investeringsbudgeten* redovisas ökade inkomster om 33,6 och ökade utgifter om 63,4 mnkr, sammanlagt 29,8 mnkr netto. Avvikelse beror på den omslutningsförändring och budgetjustering som nämnden begärde i samband med verksamhetsberättelse 2021.

Den ekonomiska påverkan av beslut i ärende ”Stockholms stads åtgärder för stöd till näringslivet 2022” är ännu inte inarbetat i denna ekonomiska redovisning. De ekonomiska effekterna av beslutet kommer att inarbetas i kommande redovisningar till nämnden.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

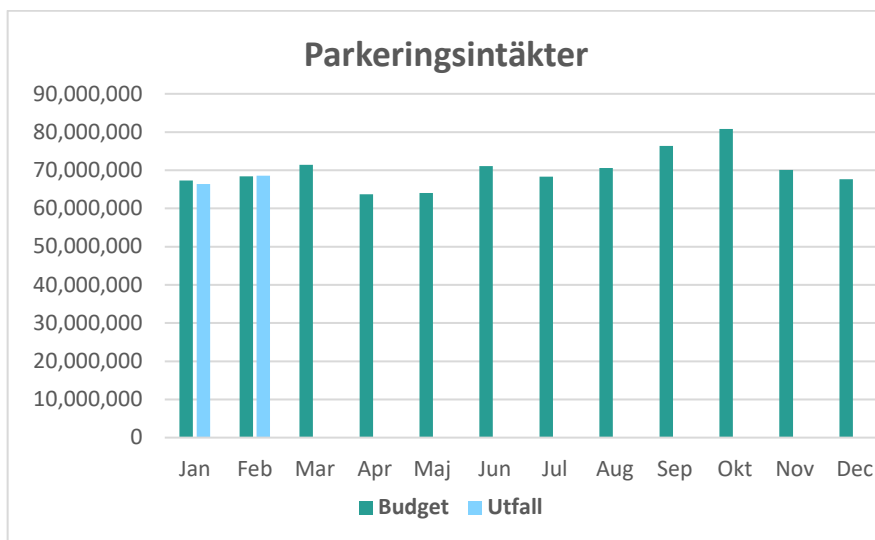
Trafikkontoret redovisar ingen förändrad nettobudget jämfört med budget 2022. Förändring har gjorts mellan verksamhetsområden samt inom verksamhetsområden.

I justerad budget ingår omslutningsförändringar om 156,8 mnkr och beslutad budgetjustering avseende nytt avtal Stockholm Hamn AB om 7 mnkr.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2021	Justerad budget 2022	Prognos Feb 2022	Avvikelse Budget/ Feb prognos
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	77,8	76,8	76,8	0,0
Gator och vägar	775,7	821,3	820,3	1,0
Varav:				0,0
Gator och trafikanordningar	203,7	244,0	244,0	0,0
Gång- och cykelbanor	48,9	53,9	53,9	0,0
Broar och viadukter	90,5	92,2	92,2	0,0
Trafiksignaler	40,5	31,1	31,1	0,0
Belysning	141,6	144,0	144,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	60,8	50,8	50,8	0,0
Offentliga rum	63,8	71,7	70,7	1,0
Avtal	76,9	78,2	78,2	0,0
Arbete mot klotter	24,1	27,9	27,9	0,0
Trafikstyrning	25,1	27,5	27,5	0,0
Vinterväghållning	195,6	190,9	190,9	0,0
Barmarksrenhållning	174,4	197,8	197,8	0,0
Parkering	294,6	309,3	309,3	0,0
Parker, träd och grönområden	53,2	52,8	52,8	0,0
Markupplåtelse	21,1	38,6	38,6	0,0
Nämnd och gemensam administration	75,4	79,0	80,0	-1,0
Arbeten åt andra	116,8	102,2	102,2	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 784,6</			

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2021	Justerad budget 2022	Prognos Feb 2022	Avvikelse Budget/ Feb prognos
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-0,9	-1,3	-1,3	0,0
Gator och vägar	-156,5	-130,3	-130,3	0,0
Varav:				0,0
Gator och trafikanordningar	-76,2	-71,8	-71,8	0,0
Gång- och cykelbanor	-0,2	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-1,0	-0,1	-0,1	0,0
Trafiksignaler	-6,5	-6,5	-6,5	0,0
Belysning	-4,2	-5,3	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-22,4	-22,3	-22,3	0,0
Offentliga rum	-0,7	0,0	0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbete mot klotter	-2,8	0,0	0,0	0,0
Trafikstyrning	-42,4	-24,3	-24,3	0,0
Vinterväghållning	-6,2	-5,2	-5,2	0,0
Barmarksrenhållning	-1,7	0,0	0,0	0,0
Parkering	-1 319,1	-1 326,2	-1 326,2	0,0
Parker, träd och grönområden	-2,5	-2,3	-2,3	0,0
Markupplåtelse	-163,4	-257,5	-257,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	-17,9	-12,1	-12,1	0,0
Arbeten åt andra	-118,4	-102,2	-102,2	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 786,6	-1 837,1	-1 837,1	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag	-6,5	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 793,1	-1 837,1	-1 837,1	0,0
Netto	663,3	783,6	783,6	0,0

Vinterväghållning

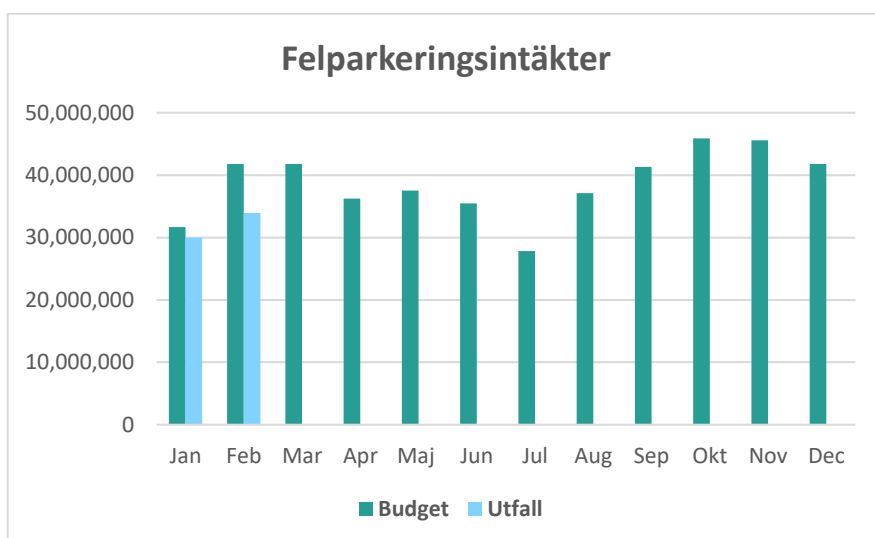


Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 60,9 mnkr för perioden januari -februari. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 2,4 mnkr.

Under årets första två månader har 63 846 anmärkningar utfärdats, vilket är i samma nivå som samma period år 2021, då 64 034 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 464,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna till och med februari jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Markupplåtelser och Torghandel

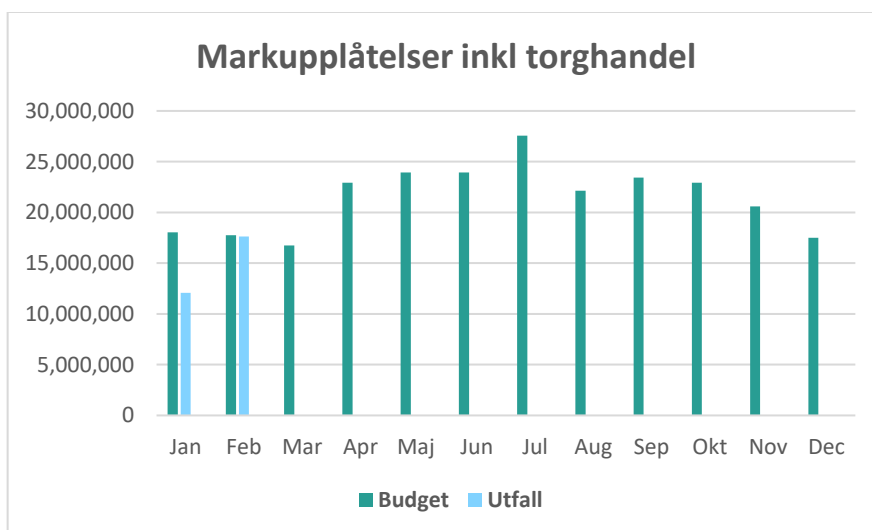
För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 35,6 mnkr och intäkter om 257,5 mnkr.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 32,0 mnkr för markupplåtelser och 3,6 mnkr för torghandeln och intäkter om 246,2 mnkr för markupplåtelser och 11,3 mnkr för torghandeln.

Den växande staden innebär fler upplåtelser för byggetableringar och därmed ökade upplåtelseintäkter. För välskötta byggetableringar återbetalar kontoret 50 % av avgiften.

Avvikelsen utfall jämfört med budget i januari härrör sig till krediterade fakturor till Exploateringskontoret för felaktiga fakturor gällande upplåtelser för evakueringsbostäder vid slussenprojektet.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel till och med februari jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Investeringsbudget

I enlighet med beslut fattat av kommunstyrelsen trygghetsutskott utökades nämndens investeringsbudget med 30,1 mnkr avseende de trygghetsmedel nämnden sökte i samband med verksamhetsplan 2022. I enlighet med beslut om Avstämning av mål och budget för 2022 fattat av kommunstyrelsen utökades nämndens budget med 86,4 mnkr avseende klimatinvesteringar och med 4,0 mnkr avseende åtgärder för god v

utgifter om 63,4 mnkr. Ökade inkomster avser den omslutningsförändring nämnden begärde i samband med verksamhetsberättelse 2021. Ökade utgifter avser dels kommande omslutningsförändringen om 33,6 mnkr, dels kommande budgetjustering som nämnden även begärde i samband med verksamhetsberättelse 2021. De avvikelser som förekommer inom vissa verksamhetsområden specificeras i Bilaga 1.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2021	Justerad budget 2022	Prognos Feb 02	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Direktör och stab	0,6			0,0
Gator och vägar	975,1	1 275,7	1 331,1	-55,4
varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	360,2	417,2	513,2	-96,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	221,1	414,0	401,0	13,0
<i>Broar och viadukter</i>	61,7	80,5	81,3	-0,7
<i>Trafiksignaler</i>	46,3	62,0	35,5	26,5
<i>Belysning</i>	119,7	126,2	140,0	-13,8
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	9,9	8,2	18,6	-10,4
<i>Offentliga rum</i>	156,2	167,6	141,6	26,0
Vinterväghållning	3,7	3,9		3,9
Parkering	1,5	1,5	1,5	0,0
Parker och grönområden	47,3	79,9	76,8	3,1
Träd	24,2	22,0	30,0	-8,0
Budgetjustering begärd i VB 2021			29,8	-29,8
Nedrundning		-94,5	-117,3	22,9
Summa utgifter	1 052,4	1 288,5	1 351,9	-63,4

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2021	Justerad budget 2022	Prognos Feb 02	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Direktör och stab				
Gator och vägar	-73,9	-40,0	-83,0	43,0
varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-16,0		-14,2	14,2
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-51,5	-40,0	-60,9	20,9
<i>Broar och viadukter</i>	-4,5		-7,7	7,7
<i>Trafiksignaler</i>	-1,0		-0,2	0,2
<i>Belysning</i>	0,0		0,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0		0,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	-0,9		0,0	0,0
Vinterväghållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden	-1,4			0,0
Träd	-0,3			0,0
Riskavsättning				0,0
Nedrundning			9,4	-9,4
Summa inkomster	-75,6	-40,0	-73,6	33,6
Netto	976,8	1 248,5	1 278,3	-29,8

Slut

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning februari 2022