

Handläggare
Elin Braw
08-508 26 341

Till
Trafiknämnden
2022-10-27

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 09/2022

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

Mikaela Dahlberg
Avdelningschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas ökade intäkter om 13,6 mnkr och ökade kostnader om 13,6 mnkr.

I Terial 2 rapporteringen begärde kontoret en budgetjustering om 64,3 mnkr med anledning av intäktsbortfall till följd av beslut den 25:e april i ärendet ”Stockholms stads åtgärder för stöd till näringslivet 2022”;

- 52 mnkr med anledning av avgiftsfritt för alla försäljningsrelaterade upplåtelser, till exempel kiosker, försäljningsplatser, uteserveringar och varuskyltning.
- 11,3 mnkr med anledning av borttagen avgift för torghandel
- 1 mnkr med anledning av avgiftsfritt för försäljningsplatser såsom mobila anläggningar, food-trucks och food-trucks med nyttoparkeringstillstånd

Med budgetjusteringen inräknad redovisar kontoret en budget i

balans.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade utgifter om 100,0 mnkr på grund av senareläggning av åtgärder i flera projekt.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Med förväntad budgetjustering inräknad redovisar kontoret en budget i balans. Medel har även omfördelats mellan verksamheter.

I justerad budget ingår omslutningsförändringar om 156,8 mnkr och beslutade budgetjusteringar avseende nytt avtal Stockholm Hamn AB om 7 mnkr samt avseende friskvård och starka team om 1,3 mnkr.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter (-)	Justerad budget 2022	Prognos T2 2022	Prognos sep 2022	Förväntad Budget justering	Avvikelse Budget inkl budgetjustering/ prognos sep
Driftkostnader					
Fysisk och teknisk planering	76,8	73,8	73,8		3,0
Gator och vägar	822,5	848,5	848,5		-26,1
Varav:					0,0
Gator och trafikordningar	245,3	261,9	261,9		-16,6
Gång- och cykelbanor	53,9	62,7	62,7		-8,8
Broar och viadukter	92,2	84,7	84,7		7,5
Trafiksignaler	31,1	36,7	36,7		-5,6
Belysning	144,0	145,9	145,9		-1,9
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	50,8	59,7	59,7		-8,9
Offentliga rum	71,7	67,1	67,1		4,6
Avtal	78,2	79,5	79,5		-1,3
Arbete mot klotter	27,9	23,2	23,2		4,7
Trafikstyrning	27,5	27,2	27,2		0,3
Vinterväghållning	190,9	194,3	194,3		-3,4
Barmarksrenhållning	197,8	197,8	197,8		-0,1
Parkering	309,3	306,7	306,7		2,6
Parker, träd och grönområden	53,0	51,2	51,2		1,8
Markupplåtelse	38,6	35,2	35,2		3,4
Nämnd och gemensam administration	79,0	85,2	85,2		-6,2
Arbeten åt andra	102,2	124,9	124,9		-22,7
Summa kostnader drift- och underhåll	1 870,0	1 917,6	1 917,6	0,0	-47,6
Avskrivningar	690,0	660,0	660,0		30,0
Räntor	60,0	56,0	56,0		4,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 620,0	2 633,6	2 633,6	0,0	-13,6

Verksamhetsområde	Justerad budget 2022	Prognos T2 2022	Prognos sep 2022	Förväntad Budget justering	Avvikelse Budget inkl budgetjustering/prognos sep
Intäkter					
Fysisk och teknisk planering	-1,3	-2,4	-2,4		1,2
Gator och vägar	-130,3	-154,4	-154,4		24,1
Varav:					
Gator och trafikanordningar	-71,8	-78,1	-78,1		6,3
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0		0,0
Braar och viadukter	-0,1	-0,3	-0,3		0,2
Trafiksignaler	-6,5	-6,5	-6,5		0,0
Belysning	-5,5	-3,1	-3,1		-2,2
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-22,3	-22,3	-22,3		0,0
Offentliga rum	0,0	0,0	0,0		0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0		0,0
Arbete mot klotter	0,0	0,0	0,0		0,0
Trafikstyrning	-24,3	-44,1	-44,1		19,8
Vinterväghållning	-5,2	-5,2	-5,2		0,0
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0		0,0
Parkering	-1 326,2	-1 290,2	-1 290,2	1,0	-35,0
Parker, träd och grönområden	-2,3	-2,3	-2,3		0,0
Markupplåtelse	-257,5	-191,2	-191,2	63,3	-3,0
Nämnd och gemensam administration	-12,1	-15,8	-15,8		3,7
Arbeten åt andra	-102,2	-124,9	-124,9		22,7
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 837,1	-1 786,3	-1 786,3	64,3	13,6
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 837,1	-1 786,3	-1 786,3	64,3	13,6
Netto	782,9	847,2	847,2	64,3	0,0

Gator och vägar

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 848,5 mnkr och intäkter om 154,4 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 26,1 mnkr och ökade intäkter om 24,1 mnkr. Kostnaderna ökar främst till följd av ökade städ- och driftkostnader för vägtunnlar samt på grund av utökad sopsaltning av gång och cykelbanor i Farsta - Skarpnäck. Intäkterna prognostiseras öka främst med anledning av att fler och större gatuarbeten lett till fler och längre trafikanordningsplaner.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 194,3 mnkr och intäkter om 5,2 mnkr. Jämfört med justerad budget ökar kostnaderna med 3,4 mnkr.

2021 upphandlade kontoret det första av nästa generations driftavtal i område Farsta - Skarpnäck som bygger på en rörlig ersättningsform och därmed skiljer sig från övriga kontrakt. Den nya formen av avtal medför en viss risk för prognososäkerhet till följd av att den ökade andelen rörliga kostnader varierar beroende på väderlek. Detta avtal är en pilot och utvärdering av dess effekter har påbörjats.

Parkering

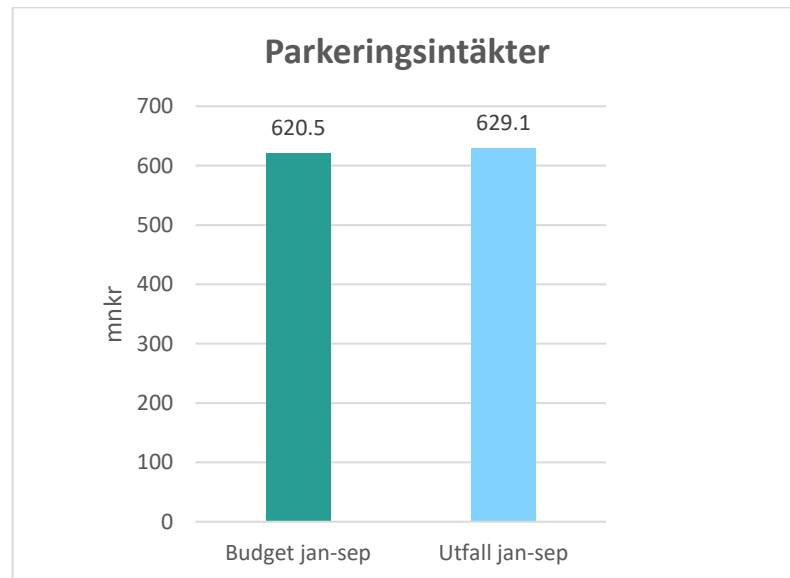
För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 306,7 mnkr och intäkter om 1 290,2. Majoriteten (98-99%) av intäkterna

återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 629,1 mnkr för perioden januari till september, vilket är en ökning med 8,6 mnkr jämfört med budget för samma period. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 849,2 mnkr för hela året, vilket är en ökning med 9,4 mnkr jämfört med budget.

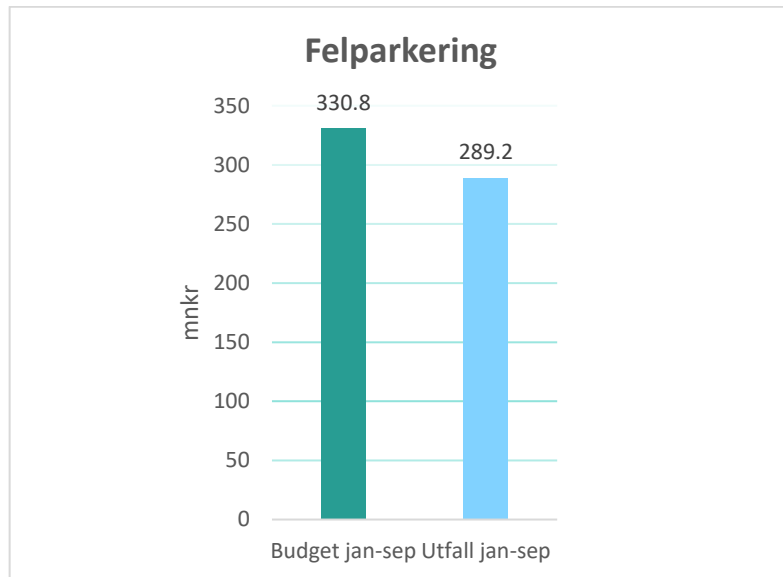
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna t.o.m. september jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 289,2 mnkr för perioden januari – september, vilket är en minskning med 41,6 mnkr jämfört med budget för samma period. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 21,3 mnkr. Under årets första nio månader har 285 471 anmärkningar utfärdats, vilket är 7,4 % färre än samma period år 2021, då 308 450 anmärkningar utfärdades. Troligen beror detta på att fler parkerar rätt då andelen rättparkerade fordon är den högsta sedan mätningarna startade. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 419,0 mnkr för hela året, vilket är en minskning med 45 mnkr jämfört med budget.

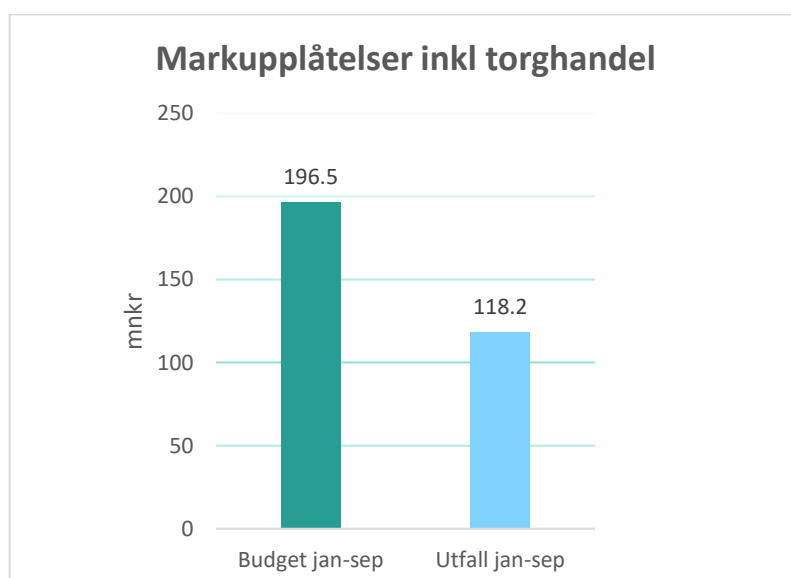
Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna t.o.m. september jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Markupplåtelser och torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 35,2 mnkr, varav 27,9 mnkr för markupplåtelser och 7,3 mnkr för torghandeln, och intäkter om 191,2 mnkr, varav hela prognosen avser markupplåtelser. Prognosen för intäkterna sänks med totalt 66,3 mnkr jämfört med justerad budget varav 63,3 mnkr beror på justerade avgifter enligt beslut i ärendet ”Stockholms stads åtgärder för stöd till näringslivet 2022”. Enligt beslutet blir upplåtelser inom taxekategorin försäljning samt torghandel avgiftsfria under perioden 1 januari – 31 december 2022 vilket ger upphov till ett intäktsbortfall om 52,0 respektive 11,3 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel t.o.m. september jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den ljusblå utfall.



Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar kontoret avskrivningskostnader om 660,0 mnkr och räntekostnader om 56,0 mnkr. Med anledning av förskjutna tidsplaner för investeringsprojekt prognostiseras minskade kostnader jämfört med justerad budget om 30,0 mnkr för avskrivningar och 4,0 mnkr för ränta.

Osäkerhetsfaktorer och risker

Indexjustering

En indexjustering om 11,5 mnkr prognostiseras avseende fasta kostnader inom barmark och vinter. Eventuellt kommer ytterligare prognosjusteringar avseende indexjusteringar att behöva göras under året.

Felparkeringsintäkter

Antalet utfärdade anmärkningar har minskat under de senaste åren. Kontoret kommer att följa utvecklingen under hösten och eventuellt justera prognosen ytterligare.

Investeringsbudget

Trafikkontoret rapporterar, i likhet med T2-prognosen, minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 100,0 mnkr jämfört med justerad budget. Utgifterna minskar med 63,7 mnkr och inkomsterna ökar med 36,3 mnkr. Att nettoutgifterna minskar med 100,0 mnkr beror på senareläggning av åtgärder i fler åtgärdsområden (bl.a. cykel, framkomlighet och Grönare Stockholm), samt att kontoret fått mer inkomster än planerat (t ex i projektet Västerbron, breddning av gång- och cykelbana).

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2022	Prognos Sep 09	Beräknad avvikelse
Utgifter			
Direktör och stab			0,0
Gator och vägar	1 319,0	1 345,2	-26,2
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	394,0	513,0	-119,0
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	431,0	355,6	75,4
<i>Broar och viadukter*</i>	92,0	72,1	20,0
<i>Trafiksignaler</i>	62,2	35,1	27,0
<i>Belysning</i>	128,5	147,9	-19,4
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	8,2	46,7	-38,5
<i>Offentliga rum</i>	203,1	174,8	28,3
<i>Trafikstyrning</i>			0,0
Vinterväghållning	3,9		3,9
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0
Parkering	1,5	1,2	0,3
Parker och grönområden	94,4	70,7	23,8
Träd	22,0	34,5	-12,5
Nedrundning	-86,1	-160,6	74,5
Summa utgifter	1 354,7	1 291,0	63,7
Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2022	Prognos Sep 09	Beräknad avvikelse
Inkomster			
Direktör och stab			
Gator och vägar	-73,6	-109,9	36,3
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-8,7	-17,3	8,7
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-57,0	-78,7	21,7
<i>Broar och viadukter</i>	-7,7	-9,7	2,0
<i>Trafiksignaler</i>	-0,2	0,0	-0,2
<i>Belysning</i>	0,0	-0,2	0,2
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	0,0	-4,0	4,0
Vinterväghållning			0,0
Parkering			0,0
Parker och grönområden			0,0
Träd			0,0
Riskavsättning			0,0
Nedrundning			0,0
Summa inkomster	-73,6	-109,9	36,3
Netto	1 281,1	1 181,1	100,0

Slut

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning september 2022