

Handläggare
Markus Liljeros
08-508 87 525**Till**
Trafiknämnden
2023-06-08

Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2023

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefMikaela Dahlberg
Avdelningschef

Sammanfattning

För både *driftbudgeten* redovisas en budget i balans.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade nettoutgifter inom Grönare Stockholm om 26,0 mnkr.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontorets prognos visar kostnader om 2 783,6 mnkr och intäkter om 1 800,1 mnkr vilket ger ett netto om 983,5 mnkr

Kontoret rapporterar ingen nettoavvikelse mot budget. Intäkterna för felparkeringar minskar med 100 mnkr mot budget, vilket delvis kompenseras med ökade intäkter inom andra områden om 12 mnkr. Kontoret avser att arbeta in underskottet under året och sänker därmed kostnadsprognosen med totalt 88 mnkr. De senaste två årens prisökningar, i kombination med en ihållande trend med

minskade intäkter för felparkering och upplåtelser gör 2023 till ett utmanande år för kontorets ekonomi.

Det ekonomiska läget kommer att utmana kontorets förmåga att upprätthålla befintlig nivå av tjänster och service till stadens invånare, vilket belyser vikten av att budgetmedel fördelas mot områden och projekt där de gör störst nytta. Effekterna av det ekonomiska läget drabbar även byggbranschen hårt, vilket leder till att byggtakten mattas av med färre upplåtelser och minskade intäkter som följd. Inför budgetåret 2023 och under de första månaderna har kontoret arbetat aktivt med att göra tydliga prioriteringar utifrån den ekonomiska situationen. Detta arbete kommer att intensifieras under resten av året.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Förväntad budg just och omsl.förändr.	Prognos Maj 2023	Avvikelse justerad budget
Driftkostnader					
Fysisk och teknisk planering	-69,5	-85,2		-80,0	5,2
Gator och vägar	-847,5	-769,0		-706,4	62,6
Varav:					
Gator och trafikordningar	-279,1	-269,8		-131,8	38,0
Gång- och cykelbanor	-56,5	-54,5		-50,8	4,2
Broar och viadukter	-79,7	-78,4		-72,3	6,1
Trafiksignaler	-38,9	-42,8		-42,9	-0,1
Belysning	-131,9	-156,9		-131,2	3,7
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-61,7	-58,8		-56,9	1,9
Offentliga rum	-84,9	-72,1		-69,5	2,6
Avtal	-84,0	-84,0		-84,5	-0,5
Arbete mot klotter	-23,5	-22,7		-18,4	4,3
Trafikstyrning	-27,5	-28,6		-28,6	0,0
Vinterväghållning	-196,8	-216,8		-211,2	5,6
Barmarksrenhållning	-178,0	-200,4		-188,8	11,6
Parkering	-302,3	-314,1		-313,1	1,0
Parker, träd och grönområden	-57,4	-55,8	-0,2	-55,9	0,1
Markupplåtelser	-36,0	-40,5		-40,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	-79,0	-90,4		-88,4	2,0
Arbeten åt andra	-142,8	-109,3		-109,3	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	-1 909,3	-1 881,5	-0,2	-1 793,6	88,1
Avskrivningar	-668,4	-730,0		-730,0	0,0
Räntor	-55,4	-260,0		-260,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	-2 633,1	-2 871,5	-0,2	-2 783,6	88,1

Verksamhetsområde (Skade kostnader/minskade intäkter)	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Förväntad budget just och omsl. förändr.	Prognos Maj 2023	Avvikelse Justerad budget
Intäkter					
Fysisk och teknisk planering	1,8	0,8		1,7	0,9
Gator och vägar	188,6	154,1		159,4	5,3
Varav:		0,0			
Gator och trafikordningar	82,7	78,7		80,7	2,0
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0		0,0	0,0
Broar och vadoakter	1,1	0,1		1,8	1,7
Trafiksignaler	19,5	4,6		4,6	0,0
Belysning	16,8	5,3		6,8	1,5
Tunnlar (våg-, GC-, lednings-)	24,3	22,3		22,1	0,0
Offentliga rum	0,6	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	43,5	43,2		43,2	0,0
Vinterväghållning	9,7	5,2		5,2	0,0
Barmarksrenhållning	0,7	0,0		0,0	0,0
Parkering	1 256,3	1 383,5		1 283,5	-100,0
Parker, träd och grönområden	2,3	2,9		2,9	-0,0
Markupplåtelse	161,9	215,8		220,3	4,5
Nämnd och gemensam administration	22,7	16,6		17,8	1,2
Arbete åt andra	142,0	109,3		109,3	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	1 786,6	1 888,2	0,0	1 800,1	-88,1
Avskrivningar investeringsbidrag	8,1	0,0		0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	1 794,7	1 888,2	0,0	1 800,1	-88,1
Netto	-838,4	-983,3	-0,2	-983,5	0,0

Parkering

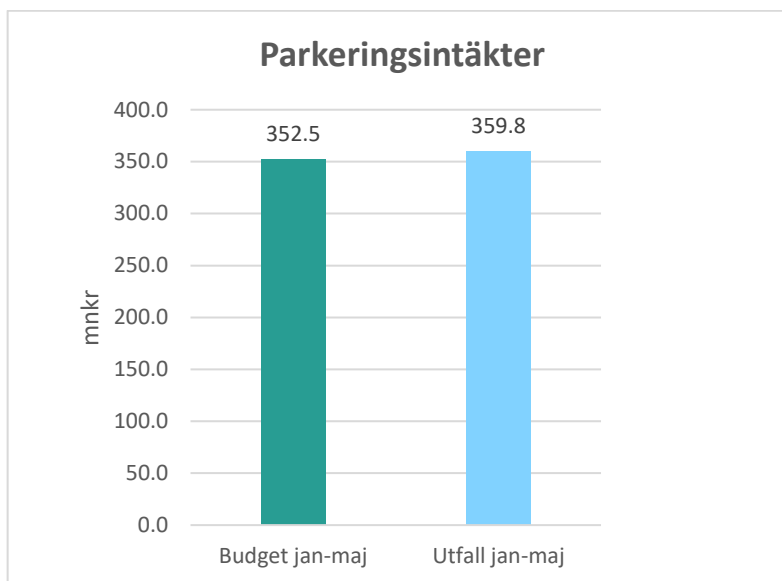
Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nytoparkering samt inom felparkeringsintäkter, det vill säga intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 359,8 mnkr för perioden januari till maj, vilket är en ökning med 11,2 mnkr jämfört med samma period 2022. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 910,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2023 om nya taxor för besöksparkering från och med den 1 april 2023. Beslutet innebär höjning av besöksparkeringsavgifterna inom taxområde 1, 2 och 3 med 5 kr/timme samt att besöksparkering för MC, taxa 11, 12 och 13, höjs för att motsvara en fjärdedel av motsvarande nya besökstaxor.

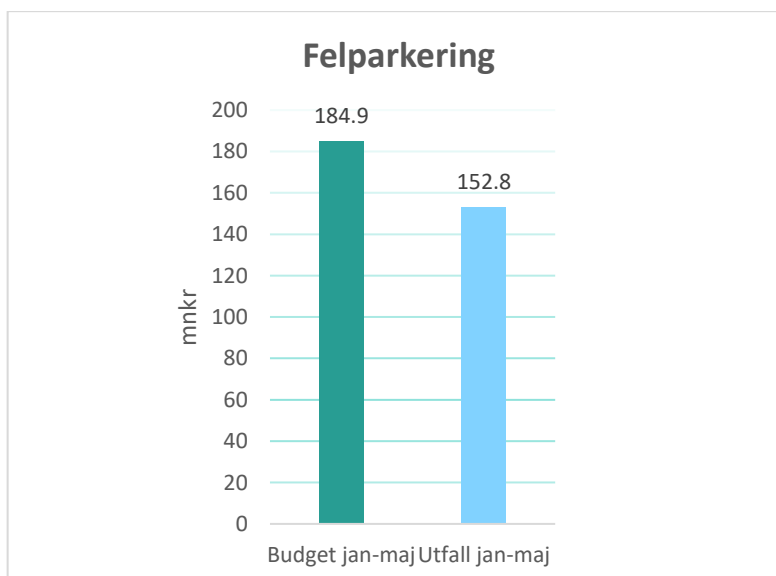
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna till och med maj jämfört med budget.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 152,8 mnkr för perioden januari-maj vilket är en minskning mot samma period förra året med 22,8 mnkr. Under årets fem första månader har 155 496 anmärkningar utfärdats. Det är en minskning med 11,1 % mot samma period 2022, då 175 003 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna sänktes i tertial 1 och prognostiseras till 354,0 mnkr jämfört med budget på 454,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna till och med maj jämfört med budget.



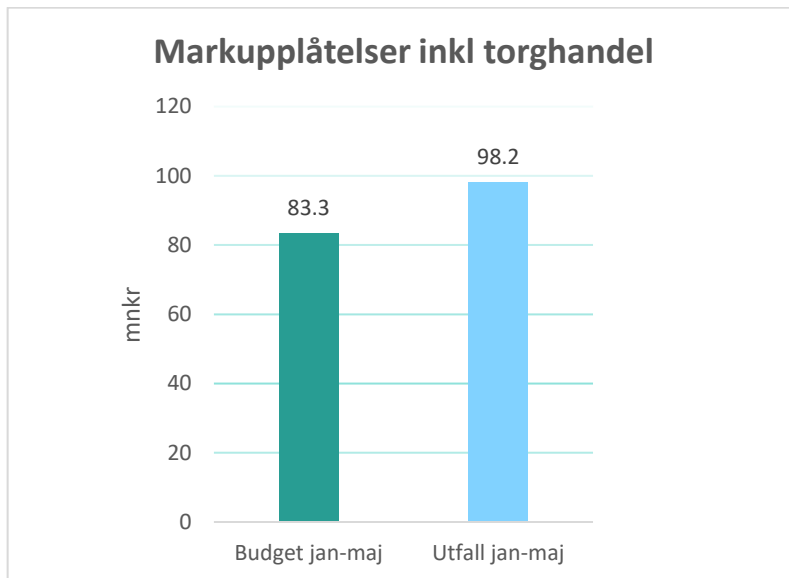
Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 40,5 mnkr

och intäkter om 220,3 mnkr.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 33,7 mnkr för markupplåtelser och 6,8 mnkr för torghandeln och intäkter om 209 mnkr för markupplåtelser och 11,3 mnkr för torghandeln.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel till och med maj jämfört med budget.



Investeringsbudget

I likhet med T1-rapporteringen redovisas för investeringar redovisas minskade nettoutgifter inom Grönare Stockholm om 26,0 mnkr. Avvikelsen beror på att de flesta projekten är i tidigt skede och att medelsförbrukningen är låg jämfört mot tilldelad budgetram.

I samband med T1 ansökte kontoret om budgetjustering avseende trygghetsinvesteringar och för satsningen Stockholm vid vattnet. Ansökan uppgår totalt till 7,7 mnkr.

Verksamhetsområde	KF Budget 2023	Varav förväntad budg.just	T1 2023	Prognos Maj 05	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)					
Utgifter					
Direktör och stab					
Gator och vägar	1 500,0	7,7	1 516,7	1 516,7	-16,7
varav:					
<i>Gator och trafikanordningar</i>	478,5		440,3	440,3	38,2
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	552,4		567,5	567,5	-15,1
<i>Broar och viadukter*</i>	99,3		113,9	113,9	-14,6
<i>Trafiksignaler</i>	29,6		33,1	33,1	-3,5
<i>Belysning</i>	183,1		186,0	186,0	-2,9
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	14,5		26,2	26,2	-11,7
<i>Offentliga rum</i>	142,6	7,7	149,7	149,7	-7,1
Vinterväghållning	3,9		3,9	3,9	0,0
Parkering					0,0
Parker och grönområden	95,5		69,8	69,8	25,7
Träd	22,0		30,1	30,1	-8,1
Budgetjustering begärd i VB 2021					0,0
Nedrundning	-196,3		-221,3	-221,3	25,0
Summa utgifter	1 425,2	7,7	1 399,2	1 399,2	26,0
Verksamhetsområde	KF Budget 2023	förväntad budg.just	T1 2023	Prognos Maj 05	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)					
Inkomster					
Direktör och stab					
Gator och vägar	-85,4	0,0	-131,0	-131,0	45,6
varav:					
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-13,5		-31,9	-31,9	18,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-59,5		-84,2	-84,2	24,7
<i>Broar och viadukter</i>	-12,4		-13,2	-13,2	0,8
<i>Trafiksignaler</i>					0,0
<i>Belysning</i>					0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>					0,0
<i>Offentliga rum</i>			-1,8	-1,8	1,8
Vinterväghållning					0,0
Parkering					0,0
Parker och grönområden					0,0
Träd					0,0
Riskavsättning					0,0
Nedrundning			45,6	45,6	-45,6
Summa inkomster	-85,4	0,0	-85,4	-85,4	0,0
Netto	1 339,8	7,7	1 313,8	1 313,8	26,0

Slut