

HandläggareMarkus Liljeros
08-508 87 525**Till**Trafiknämnden
2024-11-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2024

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna anmälan.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
AvdelningschefChristina Carleson
Enhetschef

Sammanfattning

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten är ett överskott på 35 mnkr, vilket är i linje med vad som rapporterades i samband med tertialrapport 2.

Hela överskottet kommer från lägre kapitalkostnader.

För investeringsbudgeten rapporteras i likhet med rapporteringen i samband med tertialrapport 2 minskade nettoutgifter om totalt 120,5 mnkr.

De största avvikelserna ligger inom Grönare Stockholm, medfinansiering av GC-bro Slussen och stadsmiljö i fokusområden om totalt 102,3 mnkr.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ett överskott på 35 mnkr, där hela överskottet kommer från lägre kapitalkostnader. De senaste två årens prisökningar, i kombination med en ihållande trend med minskade intäkter för felparkering och för boendeparkering i förhållande till intäktskravet gör 2024 till ett utmanande år för kontorets ekonomi.

Vinterkostnaderna under första halvåret har varit högre än normalåret, och snövädret i början av april försvårar den ekonomiska situationen ytterligare.

Verksamhetsområde Öskade kostnader/minskade intäkter(-)	KF Budget 2024 med justeringar			Prognos oktober			Avvikelse Prognos T2-Justerad budget		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftkostnader									
Fysisk och teknisk planering	92,8	-2,4	90,4	92,4	-3,8	88,6	0,4	1,4	1,8
Gator och vägar	839,6	-174,5	665,1	859,7	-184,2	675,5	-20,1	9,7	-10,4
Varav:									
Gator och trafikordningar	245,8	-95,8	150,0	261,1	-97,6	163,5	-15,3	1,8	-13,5
Gång- och cykelbanor	55,6	0,0	55,6	60,7	0,0	60,7	-5,1	0,0	-5,1
Broar och viadukter	72,5	-1,8	70,7	77,0	-1,8	75,2	-4,5	0,0	-4,5
Trafiksignaler	41,9	-4,5	37,4	41,9	-4,5	37,4	0,0	0,0	0,0
Belysning	148,8	-6,8	142,0	147,4	-6,8	140,6	1,4	0,0	1,4
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	56,0	-22,6	33,4	55,5	-30,0	25,5	0,5	7,4	7,9
Offentliga rum	63,8	0,2	64,0	66,6	0,2	66,8	-2,8	0,0	-2,8
Avtal	108,9	0,0	108,9	108,6	0,0	108,6	0,3	0,0	0,3
Arbete mot klotter	20,3	0,0	20,3	20,6	0,0	20,6	-0,3	0,0	-0,3
Trafikstyrning	26,0	-43,2	-17,2	20,3	-43,7	-23,4	5,7	0,5	6,2
Vinterväghållning	211,3	-7,7	203,6	213,0	-6,6	206,4	-1,7	-1,1	-2,8
Barmarksrenhållning	182,6	-2,4	180,2	178,9	-0,2	178,7	3,7	-2,2	1,5
Markupplätelser	34,3	-230,8	-196,5	33,0	-260,1	-227,1	1,3	29,3	30,6
Parkering	306,9	-1 354,9	-1 048,0	299,7	-1 327,3	-1 027,6	7,2	-27,6	-20,4
Parker, träd och grönområden	60,1	-3,9	56,2	57,6	-2,0	55,6	2,5	-1,9	0,6
Miljö och klimat	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	179,4	-18,8	160,6	186,0	-22,0	164,0	-6,6	3,2	-3,4
Arbeten åt andra	108,0	-110,4	-2,4	92,4	-95,1	-2,7	15,6	-15,3	0,3
Summa kostnader drift- och underhåll	2 019,6	-1 905,8	113,8	2 015,1	-1 901,3	113,8	4,5	-4,5	0,0
Avskrivningar	855,0		855,0	833,0		833,0	22,0	0,0	22,0
Räntor	364,0		364,0	351,0		351,0	13,0	0,0	13,0
Summa inkl. kapitalkostnader	3 238,6	-1 905,8	1 332,8	3 199,1	-1 901,3	1 297,8	39,5	-4,5	35,0

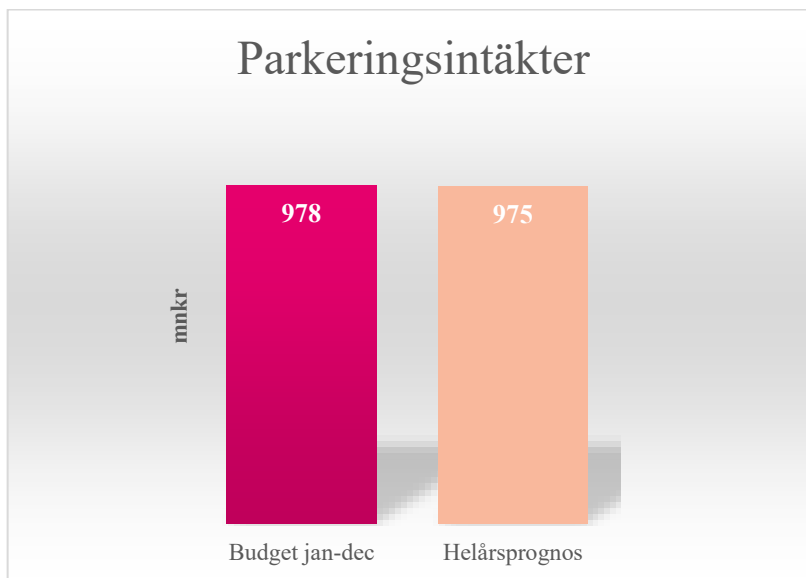
Parkering

Majoriteten av intäkterna är parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt felparkeringsintäkter, det vill säga intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Budgeten för parkeringsintäkter är 978 mnkr, årsprognosen är 975 mnkr. Avvikelsen är ett underskott med 3 mnkr. Kontoret har höjt prognosen inom besöksparkeringen under året men har ett prognostiserat underskott inom intäkter för boendeparkering med 45 mnkr som främst beror på att kontoret ser en nedgång i antalet periodbetalare och app-betalningar. Boendeparkering har en nedåtgående trend i jämförelse med föregående år vilket följer tidigare år. Förra året minskade intäkterna med 5 % i jämförelse med 2022. Trafikkontoret har fått en justerad budget inom boendeparkeringen på 70 mnkr med anledning av höjda avgifter.

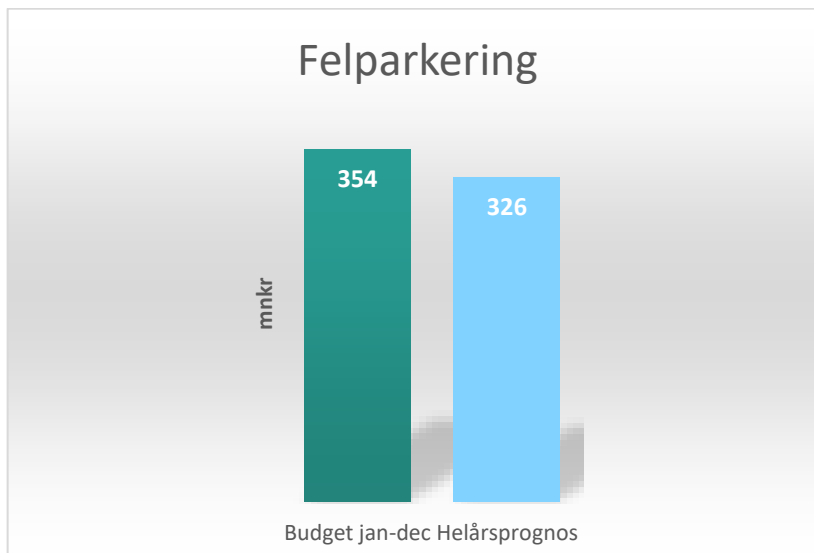
Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



Felparkeringsintäkter

Trafikkontoret har i samband med budget för 2024 fått en justerad budget med 100 mnkr med anledning av den höga rättparkeringen. Budget för felparkering är 354 mnkr. Prognosen är 326 mnkr vilket är ett underskott på 28 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på en ytterligare ökning i andel rättparkerade fordon i staden. Under årets första tio månader har 275 048 anmärkningar utfärdats, vilket är en minskning med 4,1 % mot samma period 2023, då 286 845 anmärkningar utfärdades.

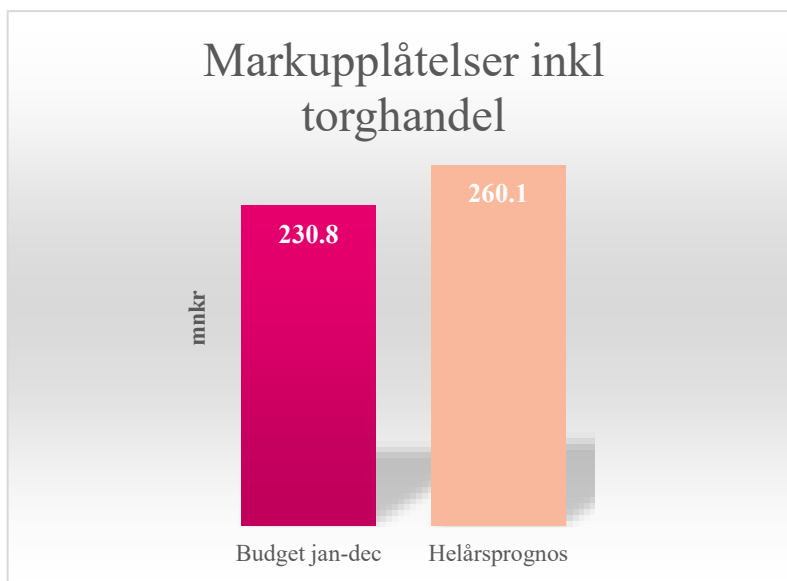
Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna.



Markupplåtelser och Torghandel

Budget för markupplåtelser inklusive torghandel är 230,8 mnkr. Prognos för verksamhetsområdet är 260,1 mnkr. Det prognostiserade överskottet på 29,3 mnkr beror på en fortsatt stabil trend inom försäljning (uteserveringar och kiosker) samt ökade intäkter inom reklam.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel.



Investeringsbudget

I likhet med rapporteringen i samband med tertialrapport 2 redovisas för investeringar minskade nettoutgifter om totalt 120,5 mnkr.

Nettoavvikelsen avser följande poster:

- Inom långsiktig plan minskade utgifter på grund av avbrutna arbeten på Hästa gård (13,2 mnkr).
- Inom utökad plan minskade utgifter om totalt 102,3 mnkr på grund av senareläggning av åtgärder inom satsningen Grönare Stockholm (15 mnkr), inom satsningen Stadsmiljö i Fokusområden (10 mnkr) samt minskade nettoutgifter om 82,3 mnkr för nämndens medfinansiering av exploateringskontorets byggnation av ny G/C-bro vid Slussen.

Under år 2024 beräknas ej aktiverbara utgifter/driftkostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till totalt 9,8 mnkr, varav 5,8 mnkr avser upparbetade medel till och med slutet av augusti.

Verksamhetsområde	Justerad budget 2024	Prognos Okt. 10	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)			
Utgifter			
Direktör och stab			
Gator och vägar	1 851,7	1 647,3	204,4
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	478,9	541,5	-62,6
<i>Gång- och cykelbanor</i>	733,6	421,6	312,0
<i>Broar och viadukter*</i>	131,5	168,7	-37,2
<i>Trafiksignaler</i>	32,5	35,0	-2,5
<i>Belysning</i>	209,1	237,4	-28,3
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0	23,2	-23,2
<i>Offentliga rum</i>	266,1	219,9	46,2
Vinterväghållning	0,0	2,9	-2,9
Parkering	0,0	5,0	-5,0
Parker och grönområden	73,3	68,5	4,8
Träd	22,0	28,9	-6,9
Nedrundning	-285,2	-165,7	-119,5
Summa utgifter	1 661,8	1 586,9	74,9

Verksamhetsområde	Justerad budget 2024	Prognos Okt. 10	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)			
Inkomster			
Direktör och stab			
Gator och vägar	-80,0	-125,6	45,6
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-43,5	-62,8	19,3
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-36,5	-56,7	20,2
<i>Broar och viadukter</i>		-5,0	5,0
<i>Trafiksignaler</i>			
<i>Belysning</i>			
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>			
<i>Offentliga rum</i>		-1,1	1,1
Vinterväghållning			
Parkering			
Parker och grönområden			
Träd			
Nedrundning		0,0	0,0
Summa inkomster	-80,0	-125,6	45,6
Netto	1 581,8	1 461,3	120,5