

Handläggare
Elisabeth Hedman
08-508 26 012**Till**
Trafiknämnden
2021-12-16

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 11/2021

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefMikaela Dahlberg
Avdelningschef

Sammanfattning

För driftbudgeten redovisas minskade kostnader om 13,9 mnkr och minskade intäkter om 8,9 mnkr vilket ger ett nettoöverskott om 5 mnkr jämfört med justerad budget. I samband med verksamhetsplanen för 2021 beviljades kontoret budgetjustering på 5 mnkr för genomförande av åtgärder med koppling till stadens lokala åtgärdsprogram (LÅP) för vattenmiljöer. Stadens utredningsarbete kopplat till dessa program har försenats, varför åtgärderna planeras till 2022. Kontoret återredovisar därför 5 mnkr.

För investeringsbudgeten redovisas inga avvikelser.

Trafikkontoret
AdministrationFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 103
Växel 08-508 27 200
elin.braw@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Analys och konsekvenser

Driftbudget

För driftbudgeten redovisas minskade kostnader om 13,9 mnr och minskade intäkter om 8,9 mnr vilket ger ett nettoöverskott om 5 mnr. I samband med verksamhetsplanen för 2021 beviljades kontoret budgetjustering på 5 mnr för genomförande av åtgärder med koppling till stadens lokala åtgärdsprogram (LÅP) för vattenmiljöer. Stadens utredningsarbete kopplat till dessa program har försenats, varför åtgärderna planeras till 2022. Kontoret återredovisar därför 5 mnr.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Justerad budget 2021	Prognos T2 2021	Prognos Oktober	Prognos November	Avvikelse jämfört med föregående progn	Avvikelse Budget/nov progn
Driftkostnader						
Fysisk och teknisk planering	75,7	72,3	73,2	70,8	2,4	5,0
Gator och vägar	761,6	772,1	782,7	780,3	2,4	-18,7
Varav:						
Gator och trafikordningar	212,8	220,5	229,0	227,2	1,8	-14,4
Gång- och cykelbanor	54,5	54,0	52,3	51,4	0,9	3,1
Broar och viadukter	87,3	87,9	86,9	86,9	0,0	0,4
Trafiksignaler	31,7	33,3	32,9	32,7	0,2	-1,0
Belysning	138,5	138,3	141,8	141,8	-0,0	-3,3
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	50,8	54,7	53,2	53,1	0,1	-2,3
Offentliga rum	60,4	59,2	61,1	61,6	-0,5	-1,2
Avtal	74,8	74,9	74,9	74,9	-0,0	-0,1
Arbete mot klotter	24,8	23,9	26,9	26,9	0,0	-2,1
Trafikstyrning	26,0	25,4	23,8	23,8	0,0	2,2
Vinterväghållning	187,5	202,7	201,9	203,8	-1,9	-16,3
Barmarksrenhållning	186,4	185,1	179,1	178,6	0,5	7,9
Parkering	304,5	304,5	301,0	297,2	3,8	7,4
Parker, träd och grönområden	49,8	51,0	51,1	51,4	-0,3	-1,5
Markupplåtelse	32,1	25,1	22,3	24,3	-2,0	7,9
Nämnd och gemensam administration	79,0	78,1	75,8	75,7	0,1	3,4
Arbeten åt andra	129,7	129,7	125,0	122,4	2,6	7,3
Summa kostnader drift- och underhåll	1 806,3	1 820,4	1 812,1	1 804,4	7,8	1,9
Avskrivningar	640,0	630,0	630,0	630,0	0,0	10,0
Räntor	57,0	55,0	55,0	55,0	0,0	2,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 503,3	2 505,4	2 497,1	2 489,4	7,8	13,9

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Justerad budget 2021	Prognos T2	Prognos Oktober	Prognos November	Avvikelse jämfört med föregående progn	Avvikelse Budget/nov progn
Intäkter						
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,9
Gator och vägar	-141,2	-153,7	-152,8	-151,9	-0,9	10,7
Varav:						
Gator och trafikordningar	-74,0	-76,3	-75,8	-74,1	-1,7	0,1
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-1,0	-1,3	-1,0	-1,0	-0,0	0,0
Trafiksignaler	-6,5	-6,5	-5,0	-4,0	-1,0	-2,5
Belysning	-5,3	-1,5	-1,2	-1,2	0,0	-4,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3	0,0	0,0
Offentliga rum	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,2
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbete mot klotter	-2,5	-1,6	-3,1	-3,1	0,0	0,6
Trafikstyrning	-29,6	-43,9	-44,2	-46,0	1,8	16,4
Vinterväghållning	-5,2	-5,6	-6,2	-6,2	-0,0	1,0
Barmarksrenhållning	0,0	-0,7	-1,1	-1,1	0,0	1,1
Parkering	-1 314,0	-1 313,5	-1 313,5	-1 313,5	0,0	-0,5
Parker, träd och grönområden	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	0,0	0,1
Markupplåtelse	-188,5	-169,6	-169,3	-169,5	0,2	-19,0
Nämnd och gemensam administration	-13,7	-16,5	-17,1	-17,5	0,4	3,8
Arbeten åt andra	-129,7	-129,8	-125,1	-122,7	-2,4	-7,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 793,6	-1 791,7	-1 787,4	-1 784,7	-2,7	-8,9
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 793,6	-1 791,7	-1 787,4	-1 784,7	-2,7	-8,9
Netto	709,6	713,7	709,7	704,7	5,0	5,0

Omfördelningar har gjorts mellan verksamhetsområdena, vilket går att läsa i bilaga 1.

De största förändringarna, jämfört med justerad budget är:

- Ökade kostnader för vinterväghållning till följd av flera kraftiga snöoväder med klass 1-varningar (en i januari, två i februari och en i mars)
- Intäkterna för byggetableringar har minskat (upplåtelseintäkter). Då kontorslokaler stått tomma på grund av pandemin har etableringar blivit klara snabbare och

mellanlagring på gata behövs i mindre utsträckning, vilket påverkar intäkterna negativt.

Gator, broar, trafiksignaler, belysning klotter mm

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 21,7 mnkr och ökade intäkter om 10,7 mnkr. De ökade kostnaderna beror på att medel har omfördelats från räntor och avskrivningar som har sänkts till följd av förseningar inom investeringsprojekt. Genom de omfördelade medlen har kontoret täckning för osäkerhet i prognoser till följd av pandemin inom intäkterna för parkering och TA-planer. Intäkterna ökar främst med anledning av ökade intäkter för trafikplaner till följd av fler ärenden och längre etableringstid.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 203,8 mnkr och intäkter om 6,2 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 16,3 mnkr och ökade intäkter om 1 mnkr. Kostnaderna har ökat till följd av flera kraftiga snöoväder med klass 1-varningar (en i januari, två i februari och en i mars). Den ökade intäkten om 1 mnkr är en följd av att entreprenader fakturerats vite då arbete inte utförts enligt avtal.

Barmark

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 178,6 mnkr och intäkter om 1,1 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 7,9 mnkr och ökade intäkter om 1,1 mnkr. Den minskade kostnaderna beror på att belastningen inom det offentliga rummet har varit lägre i år jämfört med tidigare till följd av pandemin. Dessa medel har omfördelats till övriga verksamheter. Ökade intäkten om 1 mnkr är en följd av att entreprenader fakturerats vite då arbete inte utförts enligt avtal.

Arbeten åt andra

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 122,4 mnkr och intäkter om 122,7 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 7,3 mnkr och ökade intäkter om 7 mnkr. Kostnaderna beräknas minska till följd av att parkinvesteringsprojekt försenats. Avvikelsen mellan intäkter och kostnader beror på att kostnader som planerades utföras 2021 för arbete med kompensationsåtgärder för förbifart Stockholm utfördes och bokades år 2020.

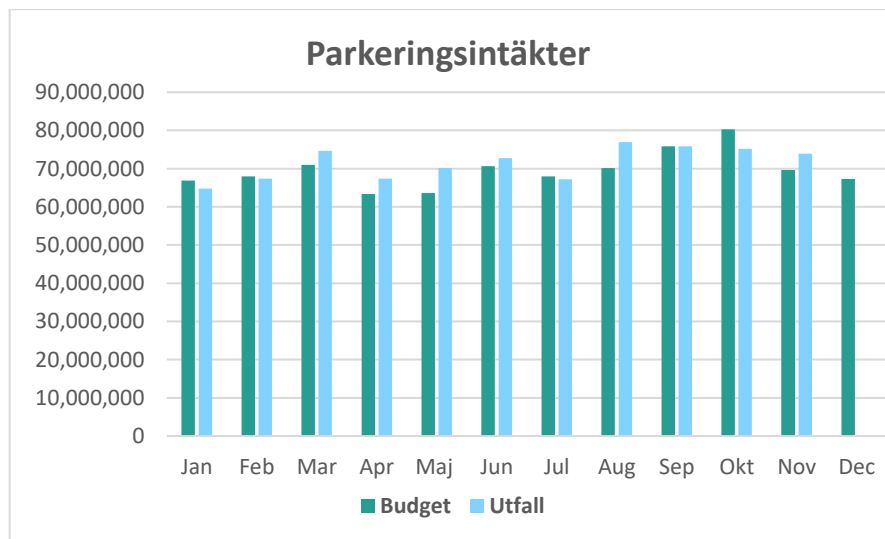
Parkering

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 297,2 mnkr och intäkter om 1 313,5. 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 786,3 mnkr för perioden januari till november, vilket är en ökning med 27,6 mnkr jämfört med samma period 2020. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 843,0 mnkr.

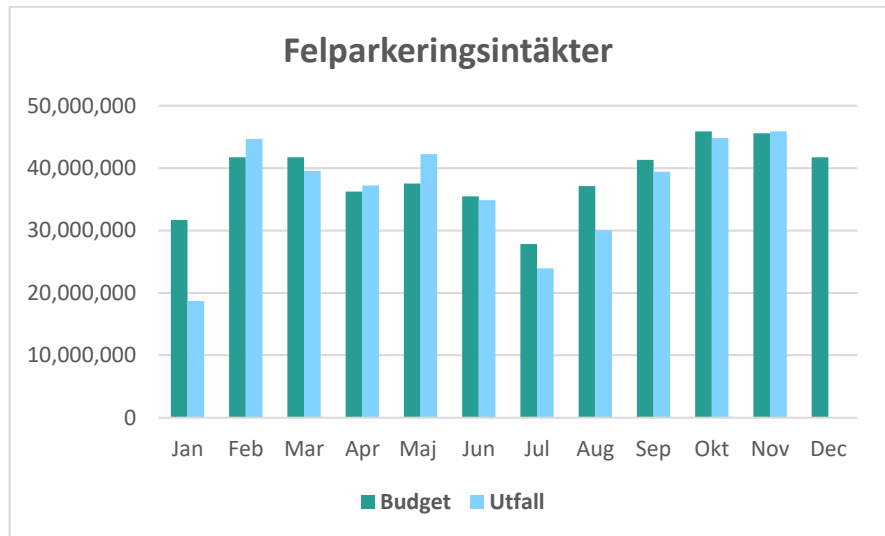
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna t.o.m. november jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 401,3 mnkr för perioden januari - november. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 12,7 mnkr. Under årets första elva månader har 397 829 anmärkningar utfärdats, vilket är 4,7 % färre än samma period år 2020, då 417 696 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 449,0 mnkr.

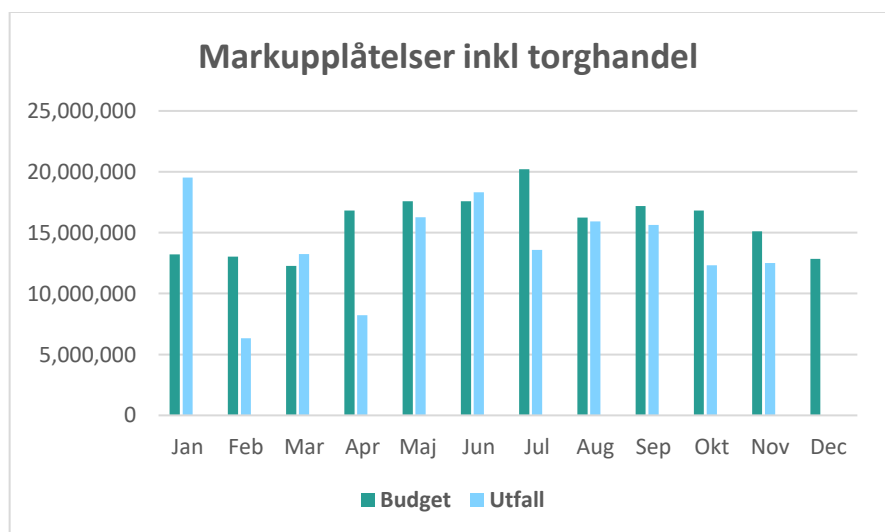
Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna till och med november jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Markupplåtelser och torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras totalt kostnader om 21,3 mnr, varav 16,3 mnr för markupplåtelser och 5,0 mnr för torghandeln, och totalt intäkter om 169,5 mnr, varav 166,5 mnr för markupplåtelser och 3,0 mnr för torghandel. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade intäkter om 19,0 mnr vilket främst beror på en sänkt prognos inom byggverksamheten.

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



Investeringsplan

För investeringsbudgeten redovisas inga avvikelser jämfört med justerad budget.

I nedanstående tabeller redovisas investeringsutgifter och investeringsinkomster uppdelad på verksamhetsområde.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2021	Prognos T2 2021	Prognos Nov 11	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Direktör och stab	0,7	0,7	0,7	0,0
Gator och vägar	1 173,8	1 173,6	1 143,9	29,8
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	420,3	419,4	394,2	26,1
<i>Gång- och cykelbanor</i>	327,2	287,7	272,0	55,2
<i>Broar och viadukter</i>	88,6	65,9	69,5	19,1
<i>Trafiksignaler</i>	46,4	43,5	51,7	-5,3
<i>Belysning</i>	118,9	132,3	135,0	-16,1
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	6,6	11,8	14,8	-8,2
<i>Offentliga rum</i>	165,9	213,0	206,8	-40,9
Vinterväghållning	2,9	3,1	3,7	-0,8
Parkering	1,5	1,0	1,0	0,5
Parker och grönområden	62,7	74,0	70,1	-7,4
Träd	25,0	26,3	25,5	-0,5
Nedrundning	-76,0	-88,1	-54,4	-21,6
Summa utgifter	1 190,5	1 190,5	1 190,5	0,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2021	Prognos T2 2021	Prognos Nov 11	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Direktör och stab				
Gator och vägar	-67,3	-83,0	-83,6	16,3
varav:				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-27,0	-19,1	-17,8	-9,2
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-32,8	-58,2	-60,2	27,4
<i>Broar och viadukter</i>	-5,8	-3,0	-3,0	-2,8
<i>Trafiksignaler</i>	-0,8	-0,3	-0,2	-0,6
<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>	-0,9	-2,4	-2,4	1,5
Vinterväghållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden				0,0
Träd				0,0
Riskavsättning				0,0
Nedrundning	-2,7	12,9	13,6	-16,3
Summa inkomster	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
Netto	1 120,5	1 120,5	1 120,5	0,0