

Handläggare
Elisabeth Hedman
08-508 26 012**Till**
Trafiknämnden
2022-04-21

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 03/2022

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 ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

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 tertial 1 rapporteringen till nämnden.

Analys och konsekvenser

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

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ingen förändrad nettobudget jämfört med justerad 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 mars 2022	Avvikelse Budget/ Feb prognos
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	77,8	76,8	75,3	1,5
Gator och vägar	775,7	821,2	823,2	-2,1
<i>Varav:</i>				0,0
<i>Gator och trafikordningar</i>	203,7	244,0	246,1	-2,1
<i>Gång- och cykelbanor</i>	48,9	53,9	53,3	0,6
<i>Broar och viadukter</i>	90,5	92,2	92,2	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	40,5	31,1	31,6	-0,4
<i>Belysning</i>	141,6	144,0	144,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	60,8	50,8	52,0	-1,2
<i>Offentliga rum</i>	63,8	71,7	70,9	0,8
<i>Avtal</i>	76,9	78,2	78,1	0,1
<i>Arbete mot klotter</i>	24,1	27,9	27,9	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	25,1	27,5	27,2	0,3
Vinterväghållning	195,6	190,9	190,9	0,0
Barmarksrenhållning	174,4	197,8	197,1	0,7
Parkering	294,6	309,3	309,2	0,1
Parker, träd och grönområden	53,2	53,0	51,9	1,1
Markupplåtelse	21,1	38,6	38,3	0,3
Nämnd och gemensam administration	75,4	79,0	80,7	-1,7
Arbeten åt andra	116,8	102,2	102,2	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 784,6	1 868,7	1 868,7	-0,0
Avskrivningar	618,0	690,0	690,0	0,0
Räntor	53,7	60,0	60,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 456,3	2 618,7	2 618,7	-0,0

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2021	Justerad budget 2022	Prognos mars 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 trafikordningar	-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	781,6	781,6	-0,0

Vinterväghållning

Början av året har varit kall och snörik vilket lett till något högre kostnader än beräknat för perioden januari – februari.

Vinterkostnaderna för mars är lägre än beräknat till följd av att vi inte haft något snöfall under denna månad. Kontoret återkommer med en mer detaljerad rapportering av kostnaderna för vintern i kommande Tertial 1 rapportering.

Parkering

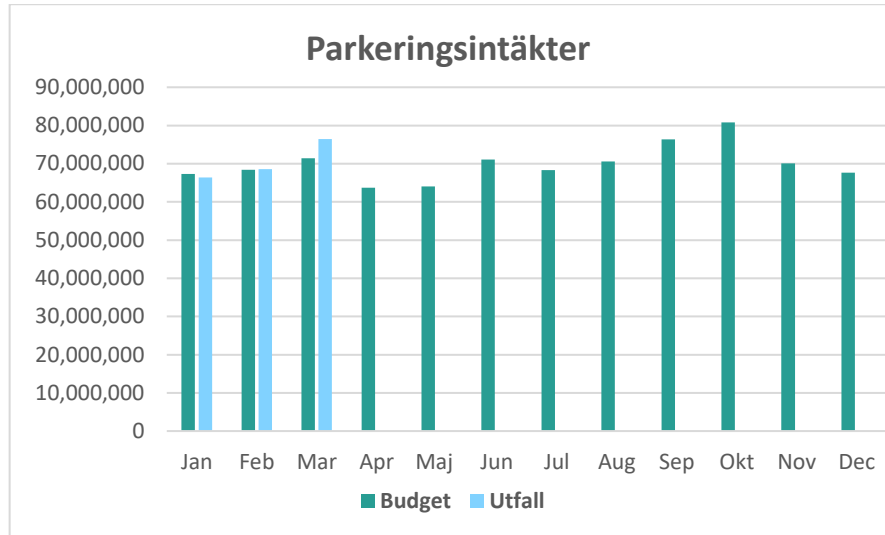
Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, det vill säga intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 211,4 mnkr för perioden januari till mars, vilket är en ökning med 4,5 mnkr jämfört med samma period 2021.

Parkeringsintäkterna prognostiseras till 839,8 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

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

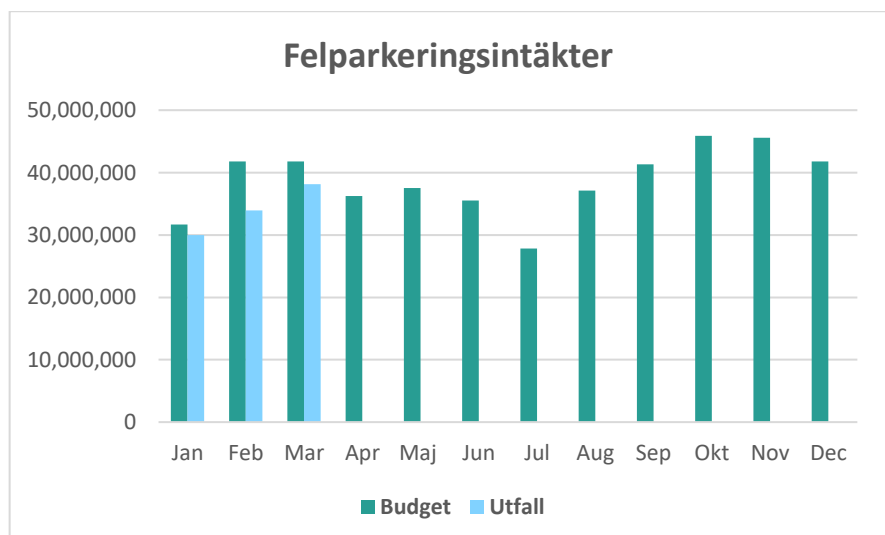


Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 99,1 mnkr för perioden januari - mars. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 3,4 mnkr.

Under årets första tre månader har 102 245 anmärkningar utfärdats, vilket är 1% lägre än samma period år 2021, då 103 371 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 464,0 mnkr.

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



Markupplåtelser och Torghandel

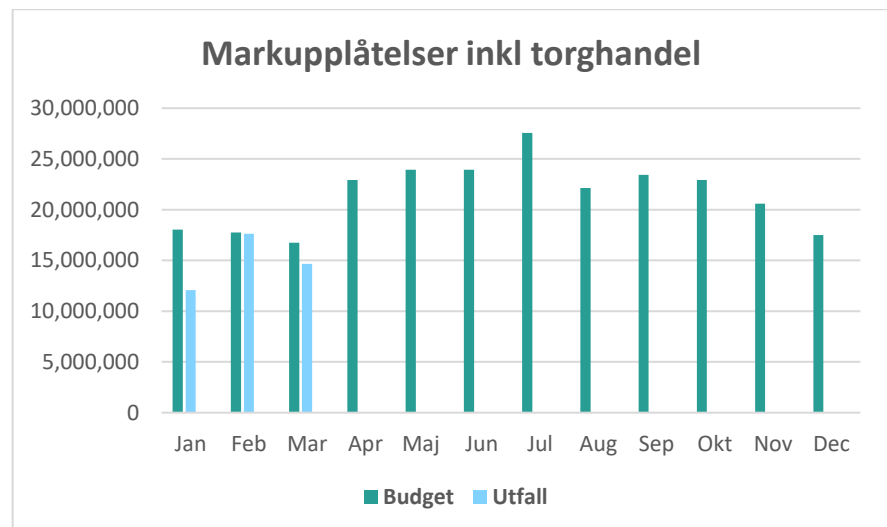
För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 35,6 mnkr och intäkter om 257,5 mnkr.

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. I mars har kreditering gjorts av fakturor inom försäljning och torg som fakturerades innan beslut om lättnader för näringsliv tagits i kommunfullmäktige.

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



Investeringsbudget

I enlighet med kommunstyrelsen beslut om verksamhetsberättelse 2021 utökades nämndens budget med 29,8 mnkr avseende de trygghets- och klimatinvesteringar som senarelades till 2022. Därmed rapporterar kontoret ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2021	Justerad budget 2022	Prognos Feb 03	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Direktör och stab	0,6			0,0
Gator och vägar	975,1	1 330,3	1 369,5	-39,2
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	360,2	427,1	492,5	-65,4
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	221,1	431,0	392,1	38,9
<i>Broar och viadukter*</i>	61,7	88,2	92,0	-3,8
<i>Trafiksignaler</i>	46,3	62,2	36,4	25,8
<i>Belysning</i>	119,7	126,5	142,9	-16,4
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	9,9	8,2	27,4	-19,1
<i>Offentliga rum</i>	156,2	187,1	186,2	0,9
Vinterväghållning	3,7	3,9		3,9
Parkering	1,5	1,5	1,2	0,3
Parker och grönområden	47,3	80,4	92,5	-12,1
Träd	24,2	22,0	30,0	-8,0
Nedrundning		-86,1	-141,3	55,1
Summa utgifter	1 052,4	1 351,9	1 351,9	0,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2021	Justerad budget 2022	Prognos Feb 03	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Direktör och stab				
Gator och vägar	-73,9	-73,6	-84,0	10,4
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-16,0	-8,7	-15,3	6,6
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-51,5	-57,0	-58,5	1,5
<i>Broar och viadukter</i>	-4,5	-7,7	-9,7	2,0
<i>Trafiksignaler</i>	-1,0	-0,2	-0,5	0,3
<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	0,0	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			10,4	-10,4
Summa inkomster	-75,6	-73,6	-73,6	0,0
Netto	976,8	1 278,3	1 278,3	0,0

Slut

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning mars 2022