

Handläggare
Elisabeth Hedman
08-508 26 012**Till**
Trafiknämnden
2022-08-25

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 07/2022

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefMikaela Dahlberg
Avdelningschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas ökade intäkter om 12,9 mnkr och minskade kostnader om 10,1 mnkr.

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

Med begärd budgetjustering inräknad redovisar kontoret ett

nettoöverskott om 23 mnkr. Överskottet avser lägre avskrivnings- och räntekostnader än beräknat till följd av förskjutna tidsplaner för investeringsprojekt.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade utgifter om 66,0 mnkr på grund av senareläggning av åtgärder i flera projekt.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar nettoöverskott på 23 mnkr till följd av lägre avskrivnings- och räntekostnader än budgeterat på grund av förskjutna tidsplaner för investeringsprojekt. Medel har även omfördelats mellan verksamheter.

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 T1 2022	Prognos maj 2022	Förväntad Budget justering	Avvikelse Budget inkl budgetjustering/ prognos maj
Driftkostnader						
Fysisk och teknisk planering	77,8	76,8	76,2	76,2		0,6
Gator och vägar	775,7	821,2	837,1	837,1		-15,9
<i>Varav:</i>						0,0
<i>Gator och trafikanordningar</i>	203,7	244,0	251,6	251,6		-7,6
<i>Gång- och cykelbanor</i>	48,9	53,9	63,7	63,7		-9,8
<i>Broar och viadukter</i>	90,5	92,2	85,8	85,8		6,4
<i>Trafiksignaler</i>	40,5	31,1	31,6	31,6		-0,4
<i>Belysning</i>	141,6	144,0	147,3	147,3		-3,3
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	60,8	50,8	53,1	53,1		-2,3
<i>Offentliga rum</i>	63,8	71,7	70,1	70,1		1,6
<i>Avtal</i>	76,9	78,2	78,8	78,8		-0,6
<i>Arbete mot klotter</i>	24,1	27,9	27,9	27,9		0,0
<i>Trafikstyrning</i>	25,1	27,5	27,2	27,2		0,3
Vinterväghållning	195,6	190,9	185,8	185,8		5,1
Barmarksrenhållning	174,4	197,8	195,1	195,1		2,6
Parkering	294,6	309,3	309,2	309,2		0,1
Parker, träd och grönområden	53,2	53,0	51,2	51,2		1,8
Markupplåtelse	21,1	38,6	38,3	38,3		0,3
Nämnd och gemensam administration	75,4	79,0	82,4	82,4		-3,4
Arbeten åt andra	116,8	102,2	106,5	106,5		-4,3
Summa kostnader drift- och underhåll	1 784,6	1 868,7	1 881,6	1 881,6	0,0	-12,9
Avskrivningar	618,0	690,0	670,0	670,0		20,0
Räntor	53,7	60,0	57,0	57,0		3,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 456,3	2 618,7	2 608,6	2 608,6	0,0	10,1

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2021	Justerad budget 2022	Prognos T1 2022	Prognos maj 2022	Förväntad Budget justering	Avvikelse Budget inkl budgetjustering/ prognos maj
Intäkter						
Fysisk och teknisk planering	-0,9	-1,3	-1,4	-1,4		0,2
Gator och vägar	-156,5	-130,3	-138,8	-138,8		8,5
Varav:						0,0
Gator och trafikordningar	-76,2	-71,8	-72,0	-72,0		0,2
Gång- och cykelbanor	-0,2	0,0	0,0	0,0		0,0
Broar och viadukter	-1,0	-0,1	-0,3	-0,3		0,2
Trafiksignaler	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5		0,0
Belysning	-4,2	-5,3	-5,4	-5,4		0,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-22,4	-22,3	-22,3	-22,3		0,0
Offentliga rum	-0,7	0,0	0,0	0,0		0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Arbete mot klotter	-2,8	0,0	0,0	0,0		0,0
Trafikstyrning	-42,4	-24,3	-32,3	-32,3		8,0
Vinterväghållning	-6,2	-5,2	-5,2	-5,2		0,0
Barmarksrenhållning	-1,7	0,0	0,0	0,0		0,0
Parkering	-1 319,1	-1 326,2	-1 325,2	-1 325,2	1,0	0,0
Parker, träd och grönområden	-2,5	-2,3	-2,3	-2,3		0,0
Markupplåtelser	-163,4	-257,5	-194,2	-194,2	63,3	0,0
Nämnd och gemensam administration	-17,9	-12,1	-12,1	-12,1		0,0
Arbeten åt andra	-118,4	-102,2	-106,5	-106,5		4,3
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 786,6	-1 837,1	-1 785,7	-1 785,7	64,3	12,9
Avskrivningar investeringsbidrag	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 793,1	-1 837,1	-1 785,7	-1 785,7	64,3	12,9
Netto	663,3	781,6	822,9	822,9	64,3	23,0

Gator, broar, trafiksignaler, belysning klotter mm

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 15,9 mnrk och ökade intäkter om 8,5 mnrk. Kostnaderna har ökat främst till följd av utökad sopsaltning av gång och cykelbanor. Utrymme för ökade kostnader finns bland annat genom att vinterväghållningskostnader i övrigt blev lägre än prognostiserat för perioden januari – april. Intäkterna prognostiseras öka främst med anledning av ökad intäkt för trafikordningsplaner på grund av fler upplåtelser för byggetableringar än beräknat.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 185,8 mnrk och intäkter om 5,2 mnrk. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 5,1 mnrk framförallt till följd av att inget behov av borttransport av snö uppstod under januari – april. 5,1 mnrk omfördelas till sopsalningsåtgärder inom verksamheten för gång och cykelbanor (inom verksamhet Gator och vägar) som varit mer kostnadsdrivande än beräknat.

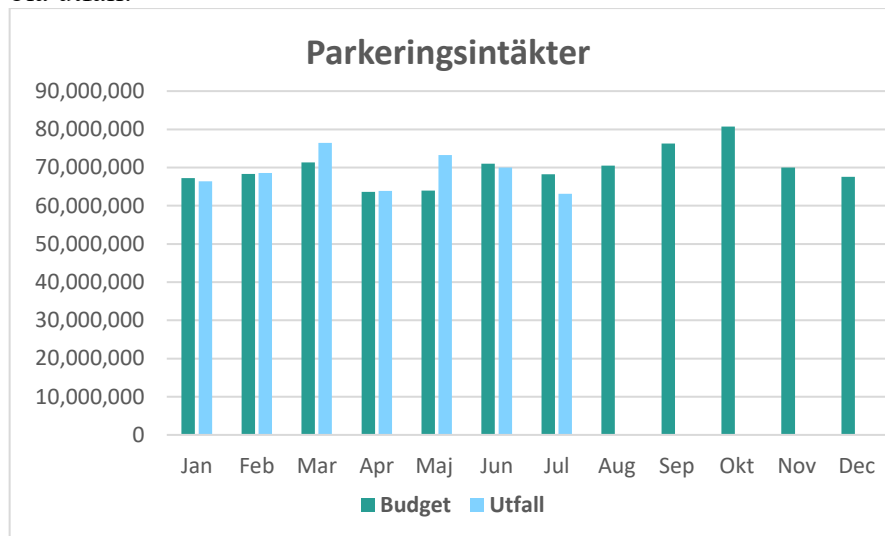
Parkering

Parkeringsverksamheten är kontorets största intäktskälla och prognostiseras till 1 325,2 mnkr. 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 481,7 mnkr för perioden januari till juli, vilket är en minskning med 2,7 mnkr jämfört med samma period 2021. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 838,8 mnkr vilket är en sänkning med 1 mnkr jämfört med budget för lättnader för näringslivet avseende food-trucks med nyttoparkeringstillstånd.

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

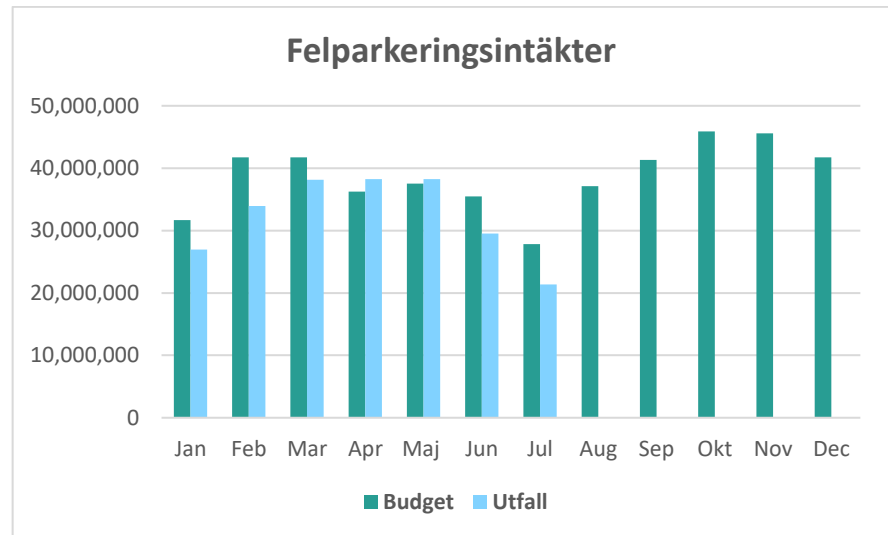


Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 226,4 mnkr för perioden januari - juli. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 14,7 mnkr.

Under årets första sju månader har 220 552 anmärkningar utfärdats, vilket är 4,9 % lägre än samma period år 2021, då 231 941 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 464,0 mnkr. I samband med tertial 2 så kommer prognos för felparkering analyseras och eventuellt justeras mot justerad budget.

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

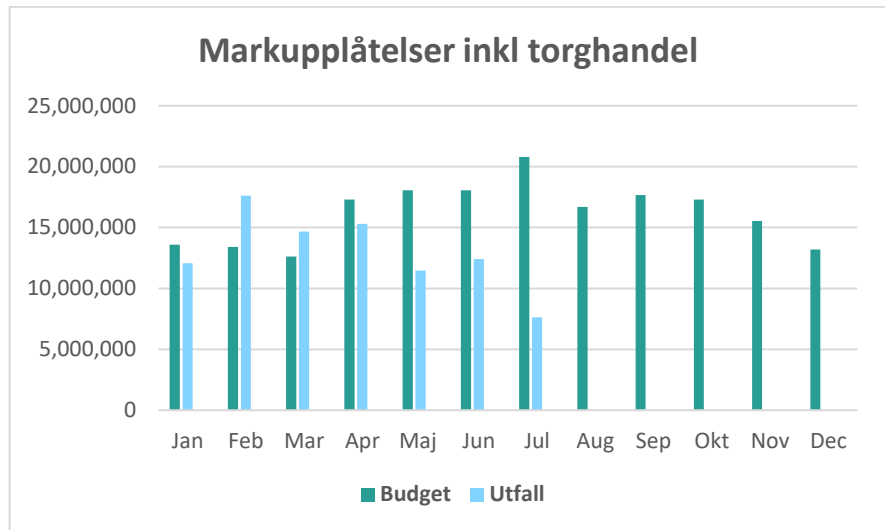


Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 38,3 mnkr och intäkter om 194,2 mnkr.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 32,0 mnkr för markupplåtelser och 6,3 mnkr för torghandeln och intäkter om 194,2 mnkr för markupplåtelser och ingen intäktsprognos för torghandeln. Detta till följd av beslut som fattats avseende lättnader för näringsliv med avgiftsfritt under 2022. I samband med tertialrapporteringen begärde kontoret budgetjustering om 52 mnkr för försäljning och 11,3 mnkr för torghandel.

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



Investeringsbudget

I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2022 beviljades trafiknämnden budgetjustering med 2,8 mnkr avseende medel för Stockholm vid vattnet. Därmed uppgår nämndens justerade budget till 1 281,1 mnkr netto.

Trafikkontoret rapporterar, i likhet med maj-prognosen, minskade utgifter inom investeringsplanen om 66,0 mnkr jämfört med justerad budget. Utgiftsminskningen beror på senareläggning av åtgärder i fler projekt. För inkomster rapporteras ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2022	Prognos Maj 07	Beräknad avvikelse
Utgifter			
Direktör och stab			0,0
Gator och vägar	1 319,0	1 332,6	-13,6
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	394,0	453,3	-59,3
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	431,0	395,9	35,2
<i>Broar och viadukter*</i>	92,0	82,6	9,4
<i>Trafiksignaler</i>	62,2	36,4	25,8
<i>Belysning</i>	128,5	142,9	-14,5
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	8,2	27,4	-19,1
<i>Offentliga rum</i>	203,1	194,1	8,9
<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	78,8	15,6
Träd	22,0	30,0	-8,0
Nedrundning	-86,1	-153,9	67,8
Summa utgifter	1 354,7	1 288,7	66,0
Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2022	Prognos Maj 07	Beräknad avvikelse
Inkomster			
Direktör och stab			
Gator och vägar	-73,6	-84,0	10,4
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-8,7	-15,3	6,6
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-57,0	-58,5	1,5
<i>Broar och viadukter</i>	-7,7	-9,7	2,0
<i>Trafiksignaler</i>	-0,2	-0,5	0,3
<i>Belysning</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning			0,0
Parkering			0,0
Parker och grönområden			0,0
Träd			0,0
Riskavsättning			0,0
Nedrundning		10,4	-10,4
Summa inkomster	-73,6	-73,6	0,0
Netto	1 281,1	1 215,1	66,0

Slut

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning juli 2022