

Handläggare
Elin Braw
08-508 26 341**Till**
Trafiknämnden
2022-11-17

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 10/2022

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefMikaela Dahlberg
Avdelningschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas minskade intäkter om 66,3 mnkr och minskade kostnader om 66,3 mnkr, främst med anledning av minskade felparkerings- och upplåtelseintäkter. Kontoret arbetar med att analysera orsakerna till intäktsbortfallen för att bedöma i vilken utsträckning de är kopplade till pandemin vilket eventuellt kommer att resultera i en begäran om budgetjustering i kommande prognos. Utöver det fortgår även arbetet med att se över vilka ytterligare möjligheter kontoret har att minska kostnader och öka övriga intäkter. Kontoret har för avsikt att uppnå en budget i balans och har därför justerat ned kostnadsprognosen inom verksamhet gator och vägar för att återkomma med en mer detaljerad omfördelning av kostnader och intäkter och eventuellt en begäran om budgetjustering i kommande prognos.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade utgifter om 100,0 mnkr på grund av senareläggning av åtgärder i flera projekt.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

I justerad budget ingår omslutningsförändringar om 179,5 mnkr och beslutade budgetjusteringar avseende nytt avtal Stockholm Hamn AB om 7 mnkr, friskvård och starka team om 1,3 mnkr samt med anledning av intäktsbortfall till följd av beslut den 25:e april i ärendet ”Stockholms stads åtgärder för stöd till näringslivet 2022” om 64,3 mnkr.

| Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-) | Justerad budget 2022 | Prognos T2 2022 | Prognos okt 2022 | Avvikelse Justerad budget/ prognos okt |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|--|
| Driftkostnader | | | | |
| Fysisk och teknisk planering | 76,8 | 73,8 | 72,7 | 4,1 |
| Gator och vägar | 822,5 | 848,5 | 799,9 | 22,6 |
| <i>Varav:</i> | | | | |
| <i>Gator och trafikanordningar</i> | 245,3 | 261,9 | 216,4 | 28,9 |
| <i>Gång- och cykelbanor</i> | 53,9 | 62,7 | 61,3 | -7,4 |
| <i>Broar och viadukter</i> | 92,2 | 84,7 | 84,4 | 7,8 |
| <i>Trafiksignaler</i> | 31,1 | 36,7 | 37,2 | -6,1 |
| <i>Belysning</i> | 144,0 | 145,9 | 145,9 | -1,9 |
| <i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i> | 50,8 | 59,7 | 60,0 | -9,2 |
| <i>Offentliga rum</i> | 71,7 | 67,1 | 67,9 | 3,8 |
| <i>Avtal</i> | 78,2 | 79,5 | 79,5 | -1,3 |
| <i>Arbete mot klotter</i> | 27,9 | 23,2 | 20,2 | 7,7 |
| <i>Trafikstyrning</i> | 27,5 | 27,2 | 27,2 | 0,3 |
| Vinterväghållning | 190,9 | 194,3 | 194,5 | -3,6 |
| Barmarksrenhållning | 197,8 | 197,8 | 195,0 | 2,8 |
| Parkering | 309,3 | 306,7 | 302,2 | 7,1 |
| Parker, träd och grönområden | 53,0 | 51,2 | 52,9 | 0,0 |
| Markupplåtelse | 38,6 | 35,2 | 39,5 | -0,9 |
| Nämnd och gemensam administration | 79,0 | 85,2 | 83,7 | -4,7 |
| Arbeten åt andra | 124,9 | 124,9 | 124,9 | 0,0 |
| Summa kostnader drift- och underhåll | 1 892,7 | 1 917,6 | 1 865,4 | 27,3 |
| Avskrivningar | 690,0 | 660,0 | 655,0 | 35,0 |
| Räntor | 60,0 | 56,0 | 56,0 | 4,0 |
| Summa kostnader inkl. kapitalkostnader | 2 642,7 | 2 633,6 | 2 576,4 | 66,3 |

| Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-) | Justerad budget 2022 | Prognos T2 2022 | Prognos okt 2022 | Avvikelse Justerad budget/ prognos okt |
|---|----------------------|-----------------|------------------|--|
| Intäkter | | | | |
| Fysisk och teknisk planering | -1,3 | -2,4 | -1,7 | 0,5 |
| Gator och vägar | -130,3 | -154,4 | -156,5 | 26,2 |
| Varav: | | | | |
| Gator och trafikanordningar | -71,8 | -78,1 | -78,1 | 6,3 |
| Gång- och cykelbanor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Broar och viadukter | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 0,2 |
| Trafiksignaler | -6,5 | -6,5 | -9,7 | 3,2 |
| Belysning | -5,3 | -3,1 | -3,1 | -2,2 |
| Tunnlar (väg-, GC-, lednings-) | -22,3 | -22,3 | -22,3 | 0,0 |
| Offentliga rum | 0,0 | 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 | -24,3 | -44,1 | -43,1 | 18,8 |
| Vinterväghållning | -5,2 | -5,2 | -6,7 | 1,5 |
| Barmarksrenhållning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parkering | -1 325,2 | -1 290,2 | -1 263,2 | -62,0 |
| Parker, träd och grönområden | -2,4 | -2,3 | -2,3 | -0,1 |
| Markupplåtelse | -194,2 | -191,2 | -158,0 | -36,2 |
| Nämnd och gemensam administration | -12,1 | -15,8 | -15,8 | 3,7 |
| Arbeten åt andra | -124,9 | -124,9 | -124,9 | 0,0 |
| Summa intäkter drift- och underhåll | -1 795,5 | -1 786,3 | -1 729,2 | -66,3 |
| Avskrivningar investeringsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter inkl. kapitalkostnader | -1 795,5 | -1 786,3 | -1 729,2 | -66,3 |
| Netto | 847,2 | 847,2 | 847,2 | 0,0 |

Gator och vägar

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 799,9 mnkr och intäkter om 156,5 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 22,6 mnkr och ökade intäkter om 26,2 mnkr. Prognosen för kostnader justeras ned som en följd av intäktsbortfall inom felparkering och byggupplåtelse. Kontoret kommer att återkomma med en mer detaljerad omfördelning i kommande prognos. Inom verksamhetsområdet redovisas även ökade kostnader bland annat till följd av ökade städ- och driftkostnader för vägtunnlar samt på grund av utökad sopsaltning av gång och cykelbanor i Farsta - Skarpnäck. Intäkterna prognostiseras öka främst med anledning av att fler och större gatuarbeten lett till fler och längre trafikanordningsplaner.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 194,5 mnkr och intäkter om 6,7 mnkr. Jämfört med justerad budget ökar kostnaderna med 3,6 mnkr och intäkter med 1,5 mnkr.

2021 upphandlade kontoret det första av nästa generations driftavtal i område Farsta - Skarpnäck som bygger på en rörlig ersättningsform och därmed skiljer sig från övriga kontrakt. Den nya formen av avtal medför en viss risk för prognososäkerhet till följd av att den ökade andelen rörliga kostnader varierar beroende

på väderlek. Detta avtal är en pilot och utvärdering av dess effekter har påbörjats.

Parkering

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 302,2 mnkr och intäkter om 1 263,2. 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 702,5 mnkr för perioden januari till oktober, vilket är en ökning med 2,1 mnkr jämfört med justerad budget för samma period. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 845,2 mnkr för hela året, vilket är en ökning med 5,4 mnkr jämfört med budget.

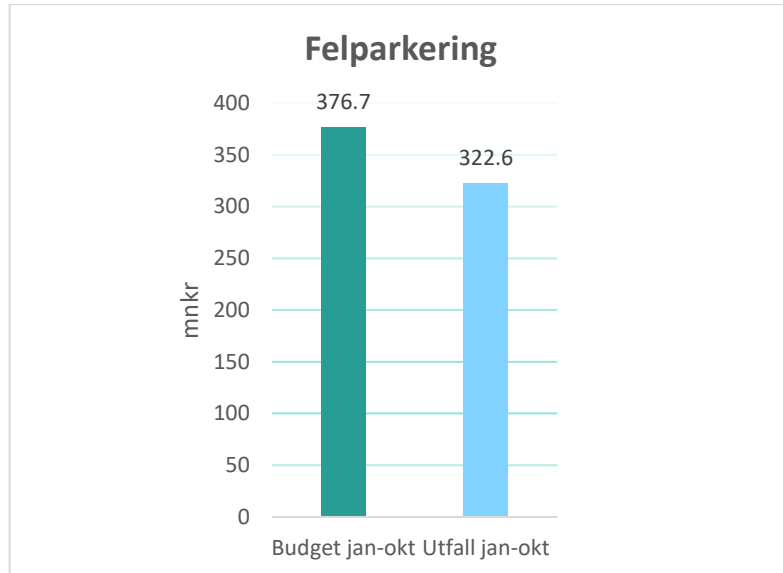
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna t.o.m. oktober jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 322,6 mnkr för perioden januari – oktober, vilket är en minskning med 54,1 mnkr jämfört med budget för samma period. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 32,8 mnkr. Under årets första tio månader har 320 610 anmärkningar utfärdats, vilket är 8,8 % färre än samma period år 2022, då 351 672 anmärkningar utfärdades. Troligen beror detta på att fler parkerar rätt då andelen rättparkerade fordon är den högsta sedan mätningarna startade. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 394,0 mnkr för hela året, vilket är en minskning med 70 mnkr jämfört med budget.

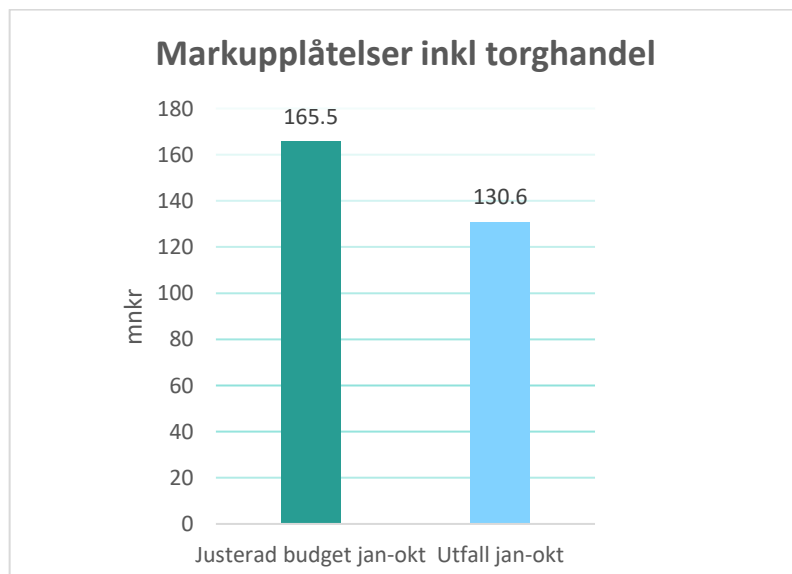
Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna t.o.m. oktober jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Markupplåtelser och torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 39,5 mkr, varav 32,1 mkr för markupplåtelser och 7,4 mkr för torghandeln, och intäkter om 158,0 mkr, varav hela prognosen avser markupplåtelser. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade intäkter om 36,2 mkr främst med anledning av minskade intäkter för upplåtelser kopplat till byggverksamhet.

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



Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar kontoret avskrivningskostnader om 655,0 mnkr och räntekostnader om 56,0 mnkr. Med anledning av förskjutna tidsplaner för investeringsprojekt prognostiseras minskade kostnader jämfört med justerad budget om 35,0 mnkr för avskrivningar och 4,0 mnkr för ränta.

Osäkerhetsfaktorer och risker

Indexjustering

En indexjustering om 11,5 mnkr prognostiseras avseende fasta kostnader inom barmark och vinter. Eventuellt kommer ytterligare prognosjusteringar avseende indexjusteringar att behöva göras under året.

Felparkeringsintäkter

Antalet utfärdade anmärkningar har minskat under de senaste åren. I oktober minskade antalet utfärdade anmärkningar i ännu snabbare takt. Kontoret har därför justerat ned prognosen och räknar med en minskning även i november och december. Då felparkeringsintäkterna påverkas av ett flertal faktorer som är svåra att förutse så som t ex snöfall och bilägares beteenden är prognosen för årets sista två månader osäker.

Upplåtelseintäkter

Pandemin har påverkat upplåtelseintäkterna de senaste åren. I år har intäkterna påverkats av pandemin både direkt, genom beslut om avgiftslättnader i ”Stockholms stads åtgärder för stöd till näringslivet 2022”, och indirekt genom att polisen prioriterat ned hantering av upplåtelseärenden.

Upplåtelseintäkterna påverkas även av konjunkturen. Då större delen av intäkterna är hänförliga byggverksamhet påverkas kommande intäkter av hur byggbranschen utvecklas. Därför är utvecklingen framåt osäker.

Investeringsbudget

Trafikkontoret rapporterar, i likhet med september-prognosen, minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 100,0 mnkr jämfört med justerad budget. Utgifterna minskar med 63,7 mnkr och inkomsterna ökar med 36,3 mnkr. Att nettoutgifterna minskar med 100,0 mnkr beror på senareläggning av åtgärder i fler åtgärdsområden (bl.a. cykel, framkomlighet och Grönare

Stockholm), samt att kontoret fått mer inkomster än planerat (t ex i projektet Västerbron, breddning av gång- och cykelbana).

| Verksamhetsområde | Justerad budget 2022 | Prognos Okt 10 | Beräknad avvikelse |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| Ökade utgifter/minskade inkomster (-) | | | |
| Utgifter | | | |
| Direktör och stab | | | 0,0 |
| Gator och vägar | 1 319,0 | 1 345,2 | -26,2 |
| varav: | | | |
| <i>Gator och trafikordningar</i> | 394,0 | 513,0 | -119,0 |
| <i>Gång- och cykelbanor*</i> | 431,0 | 355,6 | 75,4 |
| <i>Broar och viadukter*</i> | 92,0 | 72,1 | 20,0 |
| <i>Trafiksignaler</i> | 62,2 | 35,1 | 27,0 |
| <i>Belysning</i> | 128,5 | 147,9 | -19,4 |
| <i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i> | 8,2 | 46,7 | -38,5 |
| <i>Offentliga rum</i> | 203,1 | 174,8 | 28,3 |
| <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 | 70,7 | 23,8 |
| Träd | 22,0 | 34,5 | -12,5 |
| Nedrundning | -86,1 | -160,6 | 74,5 |
| Summa utgifter | 1 354,7 | 1 291,0 | 63,7 |

| Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-) | Justerad budget 2022 | Prognos Okt 10 | Beräknad avvikelse |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Inkomster | | | |
| Direktör och stab | | | |
| Gator och vägar | -73,6 | -109,9 | 36,3 |
| varav: | | | |
| <i>Gator och trafikanordningar</i> | -8,7 | -17,3 | 8,7 |
| <i>Gång- och cykelbanor</i> | -57,0 | -78,7 | 21,7 |
| <i>Broar och viadukter</i> | -7,7 | -9,7 | 2,0 |
| <i>Trafiksignaler</i> | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
| <i>Belysning</i> | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
| <i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Offentliga rum</i> | 0,0 | -4,0 | 4,0 |
| Vinterväghållning | | | 0,0 |
| Parkering | | | 0,0 |
| Parker och grönområden | | | 0,0 |
| Träd | | | 0,0 |
| Riskavsättning | | | 0,0 |
| Nedrundning | | | 0,0 |
| Summa inkomster | -73,6 | -109,9 | 36,3 |
| Netto | 1 281,1 | 1 181,1 | 100,0 |

Slut

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning oktober 2022