

Handläggare
Elin Braw
08-508 26 341**Till**
Trafiknämnden
2022-12-15

Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 11/2022

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefMikaela Dahlberg
Avdelningschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas minskade intäkter om 50,7 mnkr och minskade kostnader om 50,7 mnkr, främst med anledning av minskade felparkerings- och upplåtelseintäkter och minskade kapitalkostnader.

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 nov 2022	Avvikelse Justerad budget/ prognos nov
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	76,8	73,8	72,0	4,8
Gator och vägar	822,5	848,5	814,4	8,1
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	245,3	261,9	247,2	-1,9
<i>Gång- och cykelbanor</i>	53,9	62,7	57,2	-3,3
<i>Broar och viadukter</i>	92,2	84,7	82,8	9,4
<i>Trafiksignaler</i>	31,1	36,7	32,2	-1,1
<i>Belysning</i>	144,0	145,9	141,9	2,1
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	50,8	59,7	59,1	-8,3
<i>Offentliga rum</i>	71,7	67,1	67,5	4,2
<i>Avtal</i>	78,2	79,5	79,5	-1,3
<i>Arbete mot klotter</i>	27,9	23,2	19,9	8,0
<i>Trafikstyrning</i>	27,5	27,2	27,1	0,3
Vinterväghållning	190,9	194,3	207,9	-17,0
Barmarksrenhållning	197,8	197,8	185,5	12,3
Parkering	309,3	306,7	299,9	9,4
Parker, träd och grönområden	53,0	51,2	54,4	-1,4
Markupplåtelse	38,6	35,2	39,0	-0,4
Nämnd och gemensam administration	79,0	85,2	76,3	2,7
Arbeten åt andra	124,9	124,9	131,8	-6,9
Summa kostnader drift- och underhåll	1 892,7	1 917,6	1 881,0	11,7
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	2 592,0	50,7

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Justerad budget 2022	Prognos T2 2022	Prognos nov 2022	Avvikelse Justerad budget/ prognos nov
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,3	-2,4	-1,7	0,5
Gator och vägar	-130,3	-154,4	-164,2	33,9
Varav:				
Gator och trafikordningar	-71,8	-78,1	-78,5	6,7
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	-13,4	6,9
Belysning	-5,3	-3,1	-6,5	1,2
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	-43,2	18,9
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	-2,2	-0,2
Markupplåtelse	-194,2	-191,2	-159,2	-35,0
Nämnd och gemensam administration	-12,1	-15,8	-15,9	3,8
Arbeten åt andra	-124,9	-124,9	-131,8	6,9
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 795,5	-1 786,3	-1 744,7	-50,7
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 795,5	-1 786,3	-1 744,7	-50,7
Netto	847,2	847,2	847,2	0,0

Gator och vägar

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 814,4 mnkr och intäkter om 164,2 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 8,1 mnkr och ökade intäkter om 33,9 mnkr. Kostnaderna minskar främst pga. omfördelning till andra verksamheter. 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 trafikordningsplaner.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 207,9 mnkr och intäkter om 6,7 mnkr. Jämfört med justerad budget ökar kostnaderna med 17,0 mnkr och intäkterna med 1,5 mnkr. Kostnaderna ökar främst med anledning av snöovädret i november. Kontoret arbetar med att granska det arbete som utförts och återkommer med en mer detaljerad redogörelse i verksamhetsberättelsen.

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.

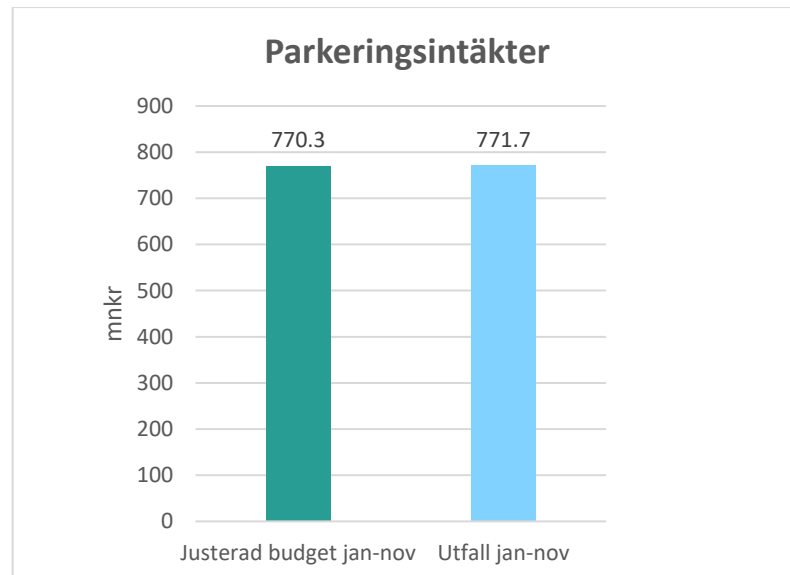
Parkering

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 299,9 mnkr och intäkter om 1 263,2 mnkr. 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 771,7 mnkr för perioden januari till november, vilket är en ökning med 1,4 mnkr jämfört med justerad budget för samma period. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 846,2 mnkr för hela året, vilket är en ökning med 7,4 mnkr jämfört med budget.

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

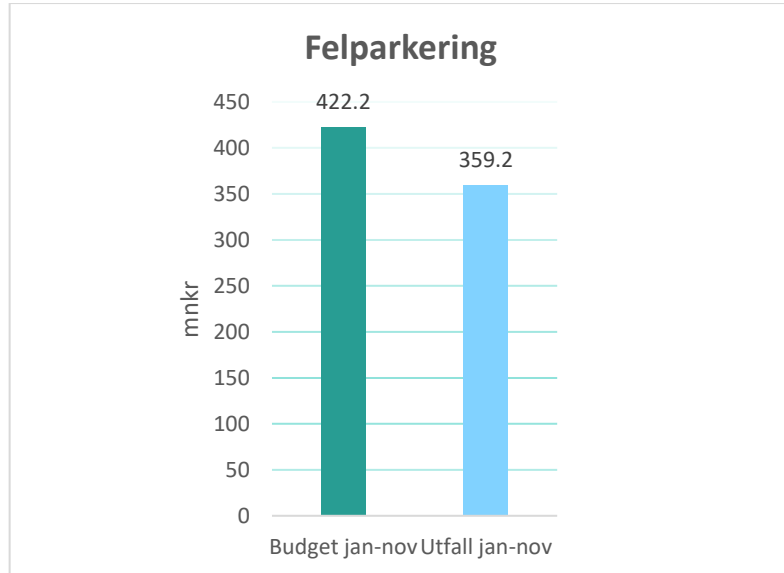


Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 359,2 mnkr för perioden januari – november, vilket är en minskning med 63,0 mnkr jämfört med budget för samma period. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 42,1 mnkr. Under årets första elva månader har 356 966 anmärkningar utfärdats, vilket är 10,3 % färre än samma period år 2022, då 397 838 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 70,0 mnkr jämfört med budget.

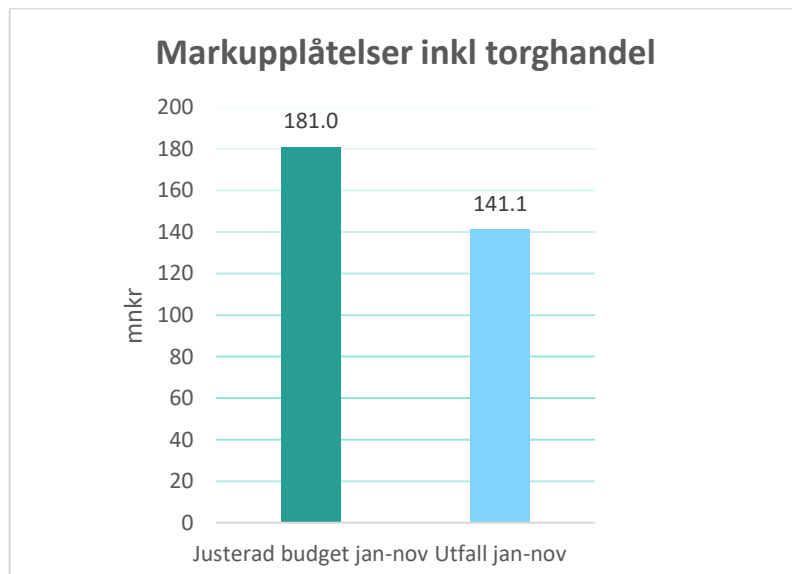
Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna t.o.m. november jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Markupplåtelser och torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 39,0 mnkr, varav 31,2 mnkr för markupplåtelser och 7,8 mnkr för torghandeln, och intäkter om 159,2 mnkr, varav hela prognosen avser markupplåtelser. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade intäkter om 35,0 mnkr främst med anledning av minskade intäkter för upplåtelser kopplat till byggverksamhet.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel t.o.m. november 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 indexjusteringar att behöva göras under året.

Felparkeringsintäkter

Antalet utfärdade anmärkningar har minskat under de senaste åren. Under hösten minskade antalet utfärdade anmärkningar i ännu snabbare takt. Under snöfallet i november minskade antalet utfärdade anmärkningar ytterligare. Då felparkeringsintäkterna påverkas av ett flertal faktorer som är svåra att förutse så som t ex snöfall och bilägares beteenden är prognosen 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.

Vinterväghållning och kostnader kopplat till snö

Kontoret budgeterar för vinterväghållning utifrån den mängd snö som faller en normal vinter. I november föll stora mängder snö under flera dagar vilket lett till ökade kostnader för snöröjning och bortforsling av snö samt för trädvård då många träd for illa. Kontoret arbetar med att granska det arbete som utförts och återkommer med en mer detaljerad redogörelse i verksamhetsberättelsen.

Investeringsbudget

Trafikkontoret rapporterar, i likhet med oktober-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 Nov 11	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 trafikanordningar</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 Nov 11	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 november 2022