

Handläggare
Markus Liljeros
08-508 87 525**Till**
Trafiknämnden
2023-12-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2023

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefPhilip Hall
Tf. Avdelningschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas en budget i balans.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade nettoutgifter inom Grönare Stockholm om 36,0 mnkr.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontorets prognos visar kostnader om 2 947,2 mnkr och intäkter om 1 850,3 mnkr vilket ger ett netto om 1 096,9 mnkr.

Kontoret rapporterar ingen nettoavvikelse mot budget. Intäkterna för felparkeringar minskar med 100 mnkr mot budget, vilket delvis kompenseras av ökade intäkter inom andra områden. Kontoret har fått budgetjustering för minskade intäkter om 43 mnkr mot bakgrund av att parkeringsintäkter minskat till följd av effekter från covid-19.

Prognosen för kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) ökar med 70 mnkr under året på grund av att fler

investeringsprojekt än beräknat avslutats och aktiverats. Kontoret har fått budgetjustering för kapitalkostnader på 70 mnkr.

Kontoret har under året genomfört ett stort antal besparingar för att nå en budget i balans. De senaste två årens prisökningar har varit utmanande för kontorets ekonomi och många besparingar har genomförts under åren. I november prognostiseras kostnaderna 5,1 mnkr högre än den justerade budgeten. Denna kostnadsökning balanseras av en lika stor intäktsökning.

Den tidiga vintern innebär risk för ökade kostnader för vinterväghållningen. Om vintervädret fortsätter i december kommer kostnaderna för denna verksamhet att öka och troligen överstiga budget. Exakt hur mycket beror på snövädrens karaktär och kontoret följer löpande kostnaderna. Eftersom det är sent på året finns det begränsade möjligheter för kontoret att parera de ökade vinterväghållningskostnaderna och kontoret för dialog med stadsledningskontoret om detta.

Det ekonomiska läget med ökade kostnader och lägre intäkter har utmanat kontorets förmåga att upprätthålla befintlig nivå av tjänster och service till stadens invånare och belyst vikten av att budgetmedel fördelas mot områden och projekt där de gör störst nytta. Lärdomarna från detta arbete tar kontoret med sig inför kommande år för att fortsätta utveckla ekonomistyrningen och maximera nyttan till stockholmarna i ett utmanande ekonomiskt läge.

Trafikkontoret har för att höja krisberedskapen mottagit 0,5 mnkr i form av ett statligt bidrag. Bidraget används till arbetet med säkerhet och beredskap.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Prognos T2 2023	Prognos nov 2023	Avvikelse Justerad budget
Driftkostnader					
Fysisk och teknisk planering	-69,5	-85,2	-70,7	-72,7	12,5
Gator och vägar	-847,5	-769,4	-812,5	-819,8	-50,4
Varav:					
Gator och trafikordningar	-279,1	-170,2	-249,5	-245,1	-74,9
Gång- och cykelbanor	-56,5	-54,5	-49,5	-50,9	3,6
Broar och viadukter	-79,7	-79,3	-68,5	-71,6	6,7
Trafiksignaler	-38,9	-42,8	-39,6	-42,1	0,7
Belysning	-131,9	-156,9	-146,2	-147,8	9,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-61,7	-58,8	-57,4	-58,1	0,7
Offentliga rum	-64,9	-72,1	-72,6	-73,8	-1,7
Avtal	-84,0	-84,5	-84,5	-84,5	0,0
Arbete mot klotter	-23,3	-22,7	-18,4	-19,4	3,3
Trafikstyrning	-27,5	-28,6	-26,3	-26,5	2,1
Vinterväghållning	-196,8	-216,8	-212,5	-212,5	4,3
Barmarksrenhållning	-178,0	-200,4	-183,7	-184,3	16,1
Parkering	-302,3	-314,1	-311,3	-311,9	2,2
Parker, träd och grönområden	-57,4	-56,0	-56,5	-57,7	-1,7
Markupplåtelse	-36,0	-40,5	-39,5	-36,9	3,6
Nämnd och gemensam administration	-79,0	-90,4	-75,6	-83,1	7,3
Arbeten åt andra	-142,8	-109,3	-109,3	-108,3	1,0
Summa kostnader drift- och underhåll	-1 909,3	-1 882,1	-1 871,6	-1 887,2	-5,1
Avskrivningar	-668,4	-785,0	-785,0	-785,0	0,0
Räntor	-55,4	-275,0	-275,0	-275,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	-2 633,1	-2 942,1	-2 931,6	-2 947,2	-5,1

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Prognos T2 2023	Prognos nov 2023	Avvikelse Justerad budget
Intäkter					
Fysisk och teknisk planering	1,8	0,8	2,0	2,1	1,3
Gator och vägar	188,6	154,1	175,8	177,2	23,1
Varav:		0,0			
Gator och trafikordningar	62,7	79,7	96,9	96,6	17,9
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	1,1	0,1	1,8	1,3	1,2
Trafiksignaler	19,5	4,6	4,8	5,3	0,7
Belysning	16,8	5,3	6,8	6,3	3,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	24,3	22,3	22,3	22,3	0,0
Offentliga rum	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbete mot klotter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafikstyrning	43,5	43,2	43,2	43,4	0,2
Vinterväghållning	9,7	5,2	10,2	10,2	5,0
Barmarksrenhållning	0,7	0,0	2,4	3,1	3,1
Parkering	1 256,3	1 340,5	1 287,5	1 279,5	-61,0
Parker, träd och grönområden	2,3	2,9	3,9	3,9	1,0
Markupplåtelse	161,9	215,8	222,7	240,9	25,1
Nämnd och gemensam administration	22,7	16,6	19,6	21,8	5,2
Arbeten åt andra	142,6	109,3	110,6	111,6	2,3
Summa intäkter drift- och underhåll	1 786,6	1 845,2	1 834,7	1 850,3	5,1
Avskrivningar investeringsbidrag	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	1 794,7	1 845,2	1 834,7	1 850,3	5,1
Netto	-838,4	-1 096,9	-1 096,9	-1 096,9	0,0

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 212,5 mnkr och intäkter om 10,2 mnkr. Prognosen är dock inte justerad efter snöfallet i månadsskiftet november-december eftersom utfallet fortfarande är osäkert.

Parkering

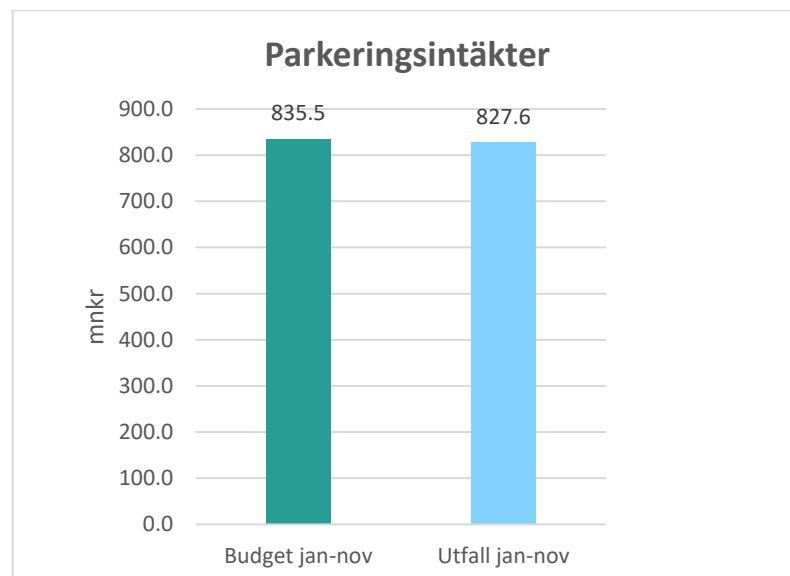
Majoriteten av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter, som inkluderar intäkter för besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering, samt inom felparkeringsintäkter, det vill säga intäkter för parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 827,6 mnkr för perioden januari till november, vilket är en ökning med 55,9 mnkr jämfört med samma period 2022. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 901,2 mnkr vilket är en minskning med 9 mnkr jämfört med budget. Sänkningen är inom boendeparkering där en minskning av intäkterna skett med cirka 3 %.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2023 om nya taxor för besöksparkering från och med den 1 april 2023. Beslutet innebär höjning av besöksparkeringsavgifterna inom taxeområde 1, 2 och 3 med 5 kr/timme samt att besöksparkering för MC, taxa 11, 12 och 13, höjs för att motsvara en fjärdedel av motsvarande nya besökstaxor.

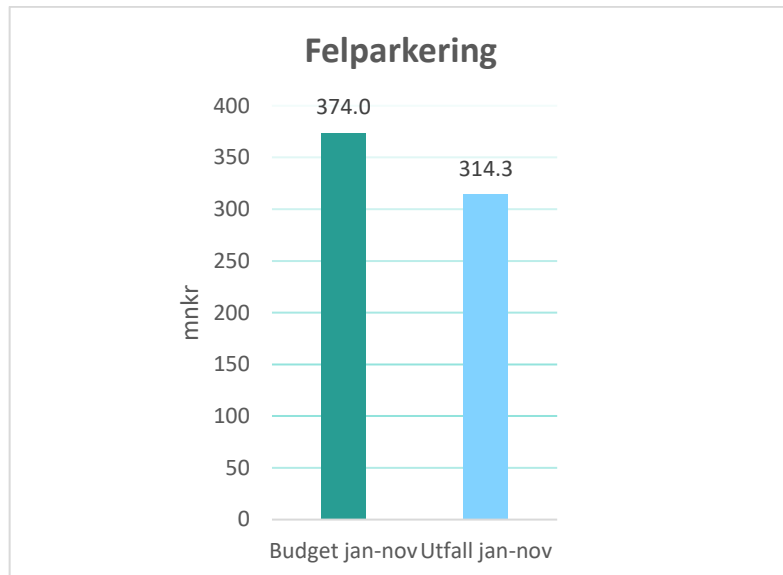
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna till och med november jämfört med budget.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 314,3 mnkr för perioden januari-november vilket är en minskning mot samma period förra året med 44,9 mnkr. Under årets elva första månader har 316 109 anmärkningar utfärdats. Det är en minskning med 11,3 % mot samma period 2022 då 356 724 anmärkningar utfärdades. Prognosen för felparkeringsintäkterna har sänkts under året och prognostiseras till 348,0 mnkr jämfört med en justerad budget på 411,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna till och med november jämfört med budget.



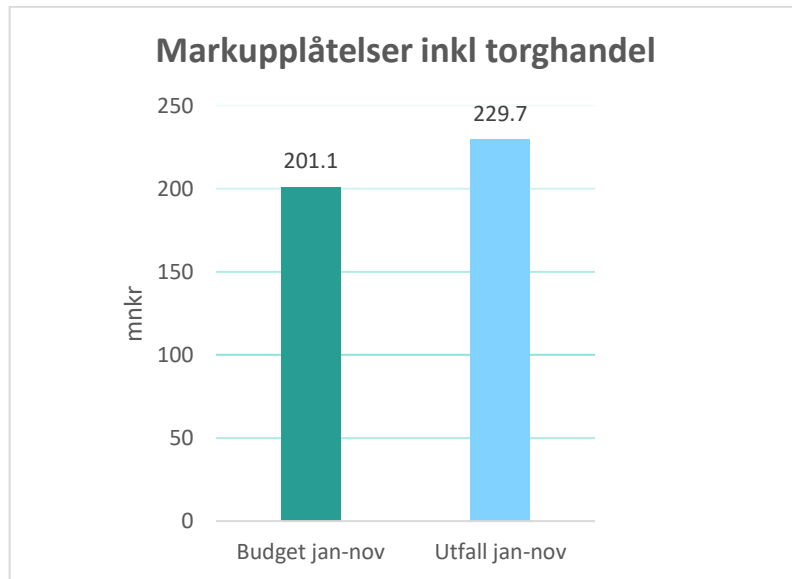
Markupplåtelser och torghandel

Intäkterna för markupplåtelsena uppgår till 220,9 mnmkr för perioden januari t.o.m. november och 8,8 mnmkr för torghandeln.

Inom tillståndsverksamheten prognostiseras kostnader om 28,9 mnmkr för markupplåtelser och 7,0 mnmkr för torghandeln och intäkter om 231,3 mnmkr för markupplåtelser och 9,5 mnmkr för torghandeln.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 36,8 mnmkr och intäkter om 240,9 mnmkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel till och med november jämfört med budget.



Investeringsbudget

I samband med T3-rapporteringen redovisas för investeringar minskade nettoutgifter inom Grönare Stockholm om cirka 40 mkr. Avvikelsen beror på att de flesta projekten är i tidigt skede och att medelsförbrukningen är låg jämfört mot tilldelad budgetram.

Kontoret har även noterat att flera andra verksamhetsområden fortfarande har relativt lågt bokfört.

Verksamhetsområde	KF Budget		Prognos Nov 11	Beräknad avvikelse
	2023	T3 2023		
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)				
Utgifter				
Direktör och stab				
Gator och vägar	1 499,6	1 421,8	1 421,8	77,8
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	467,2	358,3	358,3	108,9
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	552,4	536,3	536,3	16,1
<i>Broar och viadukter*</i>	99,3	98,3	98,3	1,0
<i>Trafiksignaler</i>	29,6	39,7	39,7	-10,1
<i>Belysning</i>	183,1	208,9	208,9	-25,8
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	14,5	39,8	39,8	-25,3
<i>Offentliga rum</i>	153,4	140,5	140,5	12,9
<i>Trafikstyrning</i>		0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	3,9	0,0	0,0	3,9
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,0	1,0	1,0	-1,0
Parker och grönområden	95,5	49,1	49,1	46,4
Träd	22,0	29,0	29,0	-7,0
Budgetjustering begärd i VB 2021				0,0
Nedrundning	-196,3	-116,3	-116,3	-80,0
Summa utgifter	1 424,7	1 384,6	1 384,6	40,1

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	KF Budget 2023	Prognos Nov 11	Beräknad avvikelse
Inkomster			
Direktör och stab			
Gator och vägar	-85,4	-85,4	0,0
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>			0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-85,4	-85,4	0,0
<i>Broar och viadukter</i>			0,0
<i>Trafiksignaler</i>			0,0
<i>Belysning</i>			0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>			0,0
<i>Offentliga rum</i>			0,0
<i>Trafikstyrning</i>			0,0
Barmarksrenhållning			0,0
Parker och grönområden			0,0
Träd			0,0
Riskavsättning			0,0
Summa inkomster	-85,4	-85,4	0,0
Netto	1 339,3	1 299,2	40,1

Slut