

Handläggare
Markus Liljeros
08-508 87 525

Till
Trafiknämnden
2024-03-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2024

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

Lena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

För både *driftbudgeten* och *investeringsbudgeten* redovisas en budget i balans.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ingen förändring jämfört med budget men de senaste två årens prisökningar, i kombination med en ihållande trend med minskade intäkter för felparkering och upplåtelser, gör dock att 2024 ser ut att bli ett utmanande år för kontorets ekonomi.

Det ekonomiska läget kommer att utmana kontorets förmåga att upprätthålla befintlig nivå av tjänster och service till stadens invånare, vilket på nytt belyser vikten av att budgetmedel fördelas mot områden och projekt där de gör störst nytta. Detta innebär svåra beslut om fördelning av tillgängliga resurser. Effekterna av det ekonomiska läget drabbar även byggbranschen hårt, vilket leder till

att byggtakten mattas av med färre upplåtelse och minskade intäkter som följd.

Vinterkostnaderna under januari och februari har varit högre än normalåret och kontoret kommer att följa vinterkostnaderna noga under året för att se om det finns behov av att höja helårsprognosen.

Verksamhetsområde Övade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2023	KF Budget 2024	Förväntad budg.just och omsf.förändr.	Prognos Feb 2024	Avvikelse
Driftkostnader					
Fysisk och teknisk planering	-69,8	-99,6		-99,6	0,0
Gator och vägar	-844,5	-860,1		-860,1	0,0
Varav:					
Gator och trafikordningar	-232,9	-286,2		-286,2	0,0
Gång- och cykelbanor	-58,1	-52,3		-52,3	0,0
Broar och viadukter	-68,2	-66,9		-66,9	0,0
Trafiksignaler	-50,6	-39,1		-39,1	0,0
Belysning	-160,7	-140,1		-140,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-64,0	-58,8		-58,8	0,0
Offentliga rum	-71,1	-68,1		-68,1	0,0
Avtal	-94,1	-102,9		-102,9	0,0
Arbete mot klotter	-12,7	-19,5		-19,5	0,0
Trafikstyrning	-27,2	-26,0		-26,0	0,0
Vintervård	-231,9	-205,2		-205,2	0,0
Barmarksrehabilitering	-185,6	-194,6		-194,6	0,0
Parkering	-303,8	-306,5		-306,5	0,0
Parker, träd och grönområden	-59,0	-59,3		-59,3	0,0
Miljö och klimat		-6,1		-6,1	
Markupplåtelse	-30,1	-34,3		-34,3	0,0
Nämnd och gemensam administration	-78,8	-128,4		-128,4	0,0
Arbete åt andra	-151,3	-108,2		-108,2	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	-1 954,8	-2 002,3	0,0	-2 002,3	0,0
Avskrivningar	-791,1	-855,0		-855,0	0,0
Räntor	-270,5	-364,0		-364,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	-3 016,4	-3 221,3	0,0	-3 221,3	0,0

Verksamhetsområde Övade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2023	KF Budget 2024	Förväntad budg.just och omsf.förändr.	Prognos Feb 2024	Avvikelse
Intäkter					
Fysisk och teknisk planering	2,0	2,3		2,3	0,0
Gator och vägar	183,3	165,2		165,2	0,0
Varav:					
Gator och trafikordningar	90,7	86,3		86,3	0,0
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0		0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,6	1,8		1,8	0,0
Trafiksignaler	8,3	4,5		4,5	0,0
Belysning	10,4	6,6		6,8	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	30,1	22,6		22,6	0,0
Offentliga rum	0,1	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	44,3	43,2		43,2	0,0
Vintervård	11,7	7,7		7,7	0,0
Barmarksrehabilitering	1,2	2,4		2,4	0,0
Parkering	1 278,7	1 354,9		1 354,9	0,0
Parker, träd och grönområden	2,4	3,9		3,9	0,0
Markupplåtelse	241,8	230,8		230,8	0,0
Nämnd och gemensam administration	23,8	16,6		16,6	0,0
Arbete åt andra	153,1	110,5		110,5	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	1 898,0	1 894,3	0,0	1 894,3	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag	18,6	0,0		0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	1 916,6	1 894,3	0,0	1 894,3	0,0
Netto	-1 099,8	-1 327,0	0,0	-1 327,0	0,0

Parkering

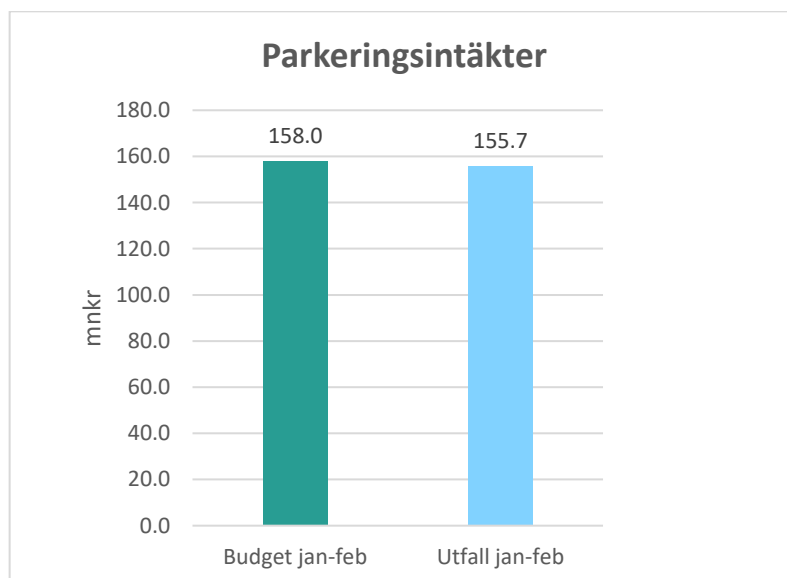
Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, det vill säga intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 155,7 mnkr för perioden januari till februari, vilket är en ökning med 22,8 mnkr jämfört med samma period 2023. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 977,9 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2023 om nya taxor för boendeparkering från och med den 1 februari 2024. Beslutet innebär höjning av boendeparkeringsavgifterna för månadsparkering från 1100 kronor till 1600 kronor, samt en höjning av dygnsavgiften från 60 kronor till 75 kronor.

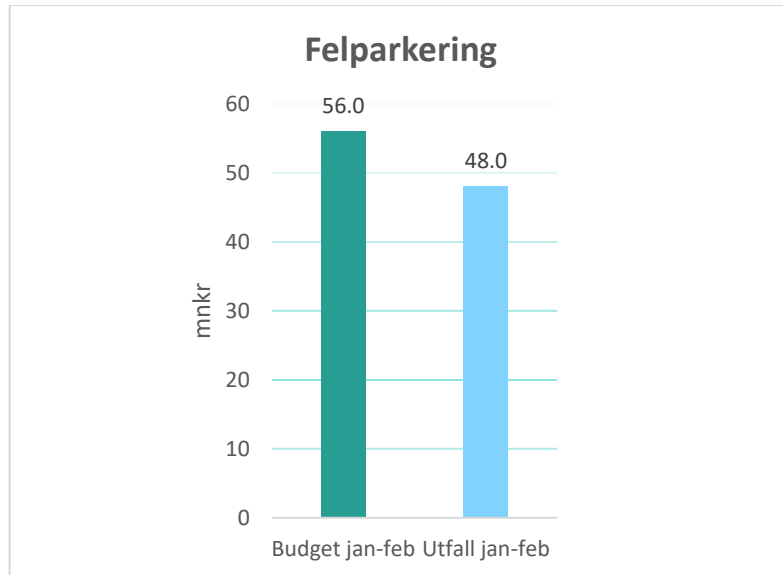
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna till och med februari jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 48,0 mnkr för perioden januari-februari. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 8,2 mnkr. Under årets första två månader har 52 648 anmärkningar utfärdats, vilket är en minskning med 12,4 % mot samma period 2023, då 60 076 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 354,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna till och med februari jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall. Till tertialrapport 1 bedömer kontoret att en sänkning av felparkeringsintäkterna kommer att genomföras.

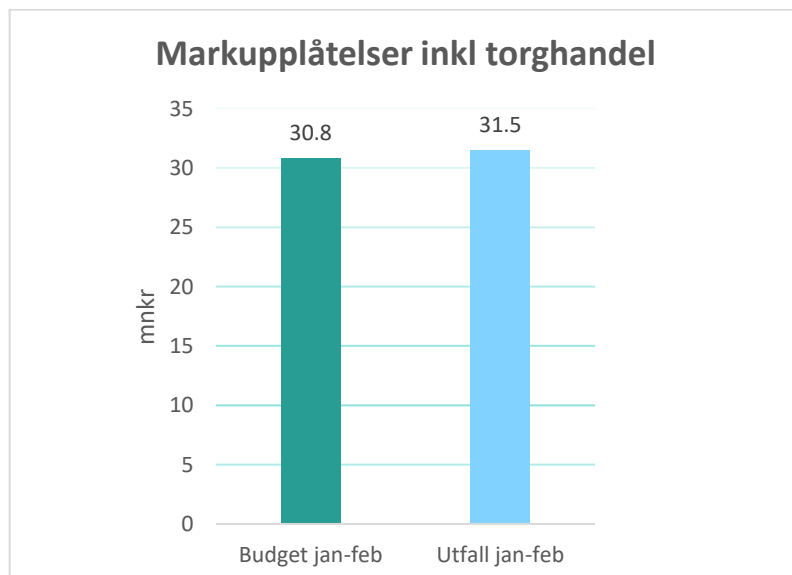


Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 34,3 mkr och intäkter om 230,8 mkr.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 27 mkr för markupplåtelser och 5,8 mkr för torghandeln och intäkter om 210,5 mkr för markupplåtelser och 11,3 mkr för torghandeln.

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



Investeringsbudget

Nämnden har nyligen fått budgetjusteringen om sammanlagt 176,6 mnkr avseende beviljade ansökningar av extra medel i samband med verksamhetsplanen, bl.a. klimat- och trygghetsmedel.

Inräknat denna budgetjustering rapporterar trafikkontoret ökade nettoutgifter inom investeringsplanen om 32,1 mnkr. Avvikelsen avser ökade utgifter, rapporterade i verksamhetsberättelsen för 2023, för klimatinvesteringar, Grönare Stockholm och Hästa gård. Kontoret avvaktar beslut om budgetjustering för dessa.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2024	Prognos Feb 02	Beräknad avvikelse
Utgifter			
Direktör och stab			0,0
Gator och vägar	1 833,6	1 833,6	0,0
varav:			
<i>Gator och trafikordningar</i>	464,6	464,6	0,0
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	733,6	733,6	0,0
<i>Broar och viadukter*</i>	131,5	131,5	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	32,5	32,5	0,0
<i>Belysning</i>	209,1	209,1	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	262,3	262,3	0,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,0		0,0
Parker och grönområden	73,3	73,3	0,0
Träd	22,0	22,0	0,0
Budgetjustering begärd i VB 2023		32,2	-32,2
Nedrundning	-285,2	-285,3	0,1
Summa utgifter	1 643,7	1 675,8	-32,1

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2024	Prognos Feb 02	Beräknad avvikelse
Inkomster			
Direktör och stab			
Gator och vägar	-80,0	-80,0	0,0
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-43,5	-43,5	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-36,5	-36,5	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
Vinterväghållning			0,0
Parkering			0,0
Parker och grönområden			0,0
Träd			0,0
Riskavsättning			0,0
Nedrundning			0,0
Summa inkomster	-80,0	-80,0	0,0
Netto	1 563,7	1 595,8	-32,1

Slut