

Handläggare
Markus Liljeros
08-508 87 525**Till**
Trafiknämnden
2023-08-29

Anmälan av ekonomisk uppföljning juli 2024

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna anmälan

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas en budget i balans.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade nettoutgifter inom Grönare Stockholm, medfinansiering av GC-bro Slussen och stadsmiljö i fokusområden om totalt 102,3 mnkr.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ingen nettoförändring jämfört med budget. De senaste två årens prisökningar, i kombination med en ihållande trend med minskade intäkter för felparkering och för boendeparkering minskade intäkter i förhållande till intäktskravet gör att 2024 är ett utmanande år för kontorets ekonomi.

Vinterkostnaderna under första halvåret har varit högre än normalåret, och snövädret i början av april försvårar den ekonomiska situationen ytterligare.

Trafikkontoret har även ökade kostnader för ersättningstrafiken för Bergbanan i Skärholmen på cirka 7 mnkr.

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

Verksamhetsområde <small>(Samskottens verksamheter)</small>	År Budget 2024 (ej justerad)			Förslag juli			Årskifets prognos (justerad budget)		
	Kostnader	intäkter	Netto	Kostnader	intäkter	Netto	Kostnader	intäkter	Netto
Driftkostnader									
Pröv och teknisk planering	52,8	-2,4	50,4	55,4	-4,4	51,0	-2,8	-2,0	-0,8
Säten och vägar	842,7	-174,3	668,2	835,0	-187,4	647,6	13,7	12,9	0,8
Vård:	0,0	0,0	0,0						
Gator och trafikmarkeringar	261,9	-90,8	171,1	258,0	-101,7	156,7	40,9	0,1	40,8
Gång- och cykelbanor	35,8	0,0	35,8	41,8	0,0	41,8	-4,2	0,0	-4,2
Bänkar och vattentuber	72,3	-2,8	69,5	70,0	-2,8	67,2	-2,1	0,0	-2,1
Trafikskyltar	-41,8	-4,1	-45,9	-41,8	-4,1	-45,9	0,0	0,0	0,0
Belysning	142,8	-6,8	136,0	140,0	-6,8	133,2	-4,0	0,0	-4,0
Tyvälar (våg-, OC-, betong-)	36,0	-12,8	23,2	35,0	-10,0	25,0	0,1	-7,4	-7,3
Öppentillgångar	-61,8	0,0	-61,8	-61,8	0,0	-61,8	-1,9	0,0	-1,9
Avtal	301,8	0,0	301,8	288,0	0,0	288,0	-1,7	0,0	-1,7
Arbetsmarknader	19,4	0,0	19,4	19,4	0,0	19,4	-0,7	0,0	-0,7
Trafikstyrning	28,0	-43,7	-15,7	28,0	-43,7	-15,7	0,0	0,0	0,0
Vård- och skötsel	313,3	-7,7	305,6	293,4	-6,9	286,5	-2,1	-0,5	-1,6
Bemanningsförbrukning	102,7	-2,4	100,3	101,0	-2,8	98,2	-0,4	-1,0	-0,6
Markupplägg	34,1	-210,8	-176,7	34,1	-270,3	-236,2	0,0	49,0	49,0
Parkerings	308,9	-1 034,0	-725,1	308,9	-1 007,4	-698,5	0,0	-45,0	-45,0
Parker, träd och grönområden	19,3	-3,9	15,4	19,3	-3,9	15,4	0,0	0,0	0,0
Mått och gatoradministration	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	2,1	0,0	2,1
Barn- och ungdomsadministration	173,4	-18,8	154,6	156,0	-20,8	135,2	-13,8	-1,0	-12,8
Barn- och ungdomsadministration	108,7	-110,4	-1,7	108,7	-108,7	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Samtliga kostnader (drift- och underhåll)	2 211,9	-1 405,8	806,1	2 112,8	-1 322,6	790,2	8,8	-5,0	-3,2
Intäkter	855,0		855,0	855,0		855,0	0,0	0,0	0,0
Netto	346,9		346,9	346,9		346,9	0,0	0,0	0,0
Samtliga kostnader (drift- och underhåll)	2 211,9	-1 405,8	806,1	2 112,8	-1 322,6	790,2	8,8	-5,0	-3,2

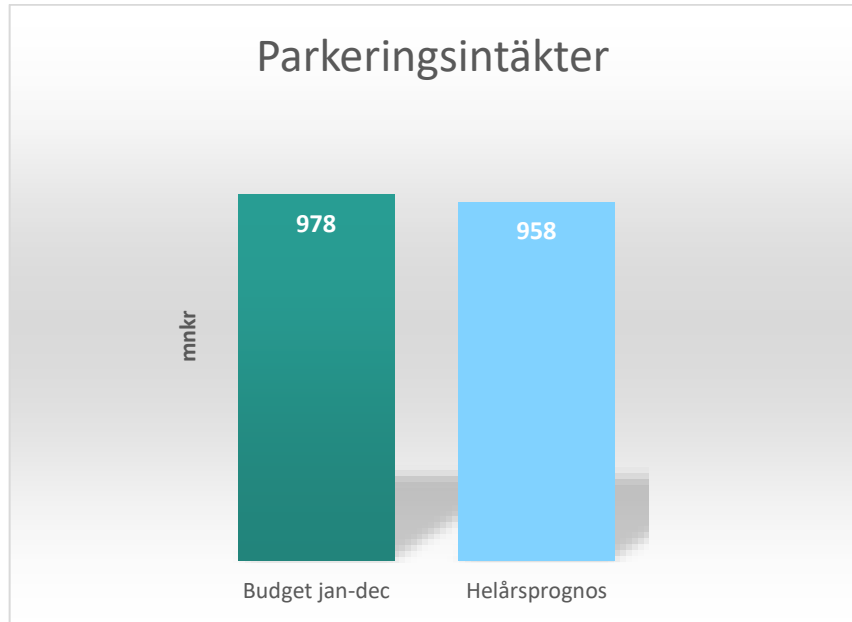
Parkerings

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

Parkeringsintäkter

Budgeten för parkeringsintäkter är 978 mnkr, årsprognosen är 958 mnkr. Avvikelsen är ett underskott med 20 mnkr. Det prognostiserade underskottet består till störst del utav minskade intäkter för boendeparkering med 35 mnkr som främst beror på att kontoret ser en nedgång i antalet periodbetalare och app-betalningar. Boendeparkering har en vikande trend och förra året minskade intäkterna med 5 %. Trafikkontoret har fått en justerad budget inom boendeparkeringen på 70 mnkr med anledning av höjda avgifter.

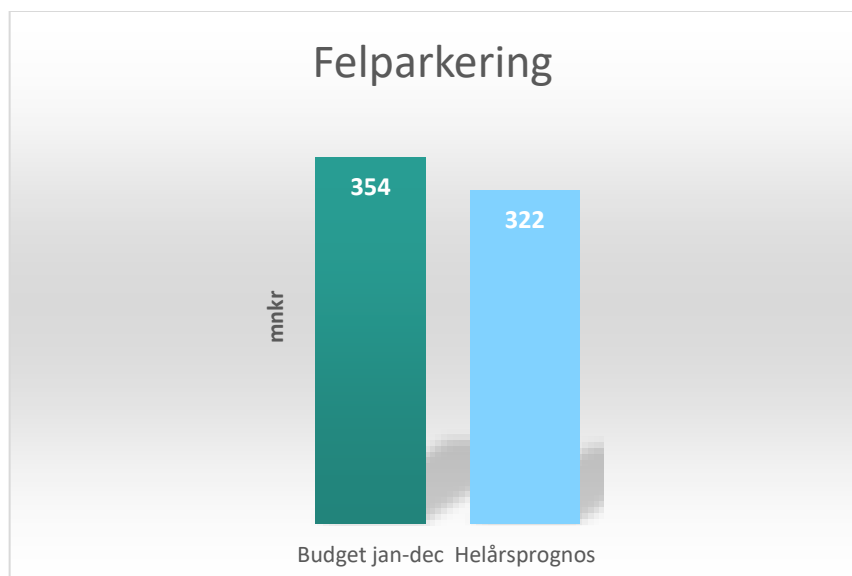
Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



Felparkeringsintäkter

Trafikkontoret har i samband med budget för 2024 fått en justerad budget med 100 mkr med anledning av den höga rättparkeringen. Budget för felparkering är 354 mkr. Prognosen är 322 mkr vilket är ett underskott på 32 mkr. Det prognostiserade underskottet beror på en ytterligare ökning i andel rättparkerade fordon i staden. Under årets första sju månader har 188 643 anmärkningar utfärdats, vilket är en minskning med 4,3 % mot samma period 2023, då 197 234 anmärkningar utfärdades.

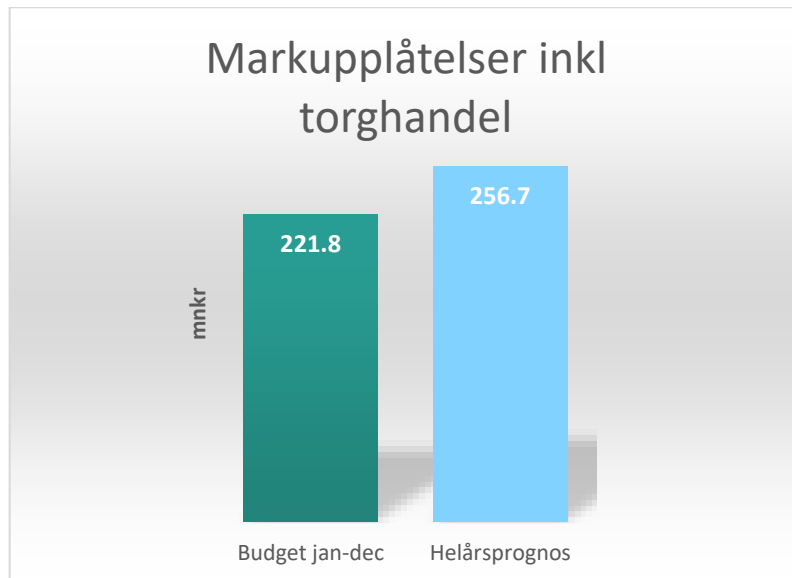
Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna..



Markupplåtelser och Torghandel

Budget för markupplåtelser inklusive torghandel är 221,8 mnkr. Prognos för verksamhetsområdet är 256,7 mnkr. Det prognostiserade överskottet på 34,9 mnkr beror på en fortsatt stabil trend inom försäljning (uteserveringar och kiosker) samt ökade intäkter inom reklam.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel.



Investeringsbudget

I likhet med-rapporteringen i sambande med tertialrapport 1 redovisas för investeringar minskade nettoutgifter om totalt 102,3 mnkr.

Nettoavvikelsen avser minskade utgifter om 10 mnkr inom satsningen Grönare Stockholm, minskade utgifter om 10 mnkr inom satsningen Stadsmiljö i Fokusområden samt minskade nettoutgifter om 82,3 mnkr för nämndens medfinansiering av exploateringskontorets byggnation av ny G/C-bro vid Slussen. För samtliga ovanstående avvikelser gäller att prognoser senarelagts från år 2024 till år 2025 på grund av försenade tidplaner.

I samband med tertialrapport 1 ansökte kontoret om budgetjustering avseende trygghetsinvesteringar och för satsningen Stockholm vid vattnet. Ansökan uppgick totalt till 7,0 mnkr.

Kontoret redovisade i samband med tertialrapport 1 en prognosavvikelse jämfört med genomförandebeslut för projekt bergbana i Skärholmen. Efter nyligen tilldelad entreprenad bedöms projektets utgift vara inom budgetramen. Avvikelsen kommer att tas bort i samband med prognoserna i tertialrapport 2.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	KF Budget 2024	Varav		Prognos Maj 05	Beräknad avvikelse
		förväntad budg.just	T1 2024		
Utgifter					
Direktör och stab					
Gator och vägar	1 861,0	7,0	1 644,2	1 644,2	216,8
varav:					
<i>Gator och trafikanordningar</i>	485,0		518,0	518,0	-33,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	733,6		452,8	452,8	280,8
<i>Broar och viadukter*</i>	131,5		138,8	138,8	-7,3
<i>Trafiksignaler</i>	32,5		35,1	35,1	-2,6
<i>Belysning</i>	209,1		217,7	217,7	-8,6
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0		15,7	15,7	-15,7
<i>Offentliga rum</i>	269,3	7,0	266,2	266,2	3,1
Vinterväghållning	0,0		2,9	2,9	-2,9
Parkering	0,0		9,0	9,0	-9,0
Parker och grönområden	73,3		82,0	82,0	-8,7
Träd	22,0		29,0	29,0	-7,0
Nedrundning	-285,2		-198,3	-198,3	-86,9
Summa utgifter	1 671,1	7,0		1 568,8	102,3

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	KF Budget 2024	Varav		Prognos Maj 05	Beräknad avvikelse
		förväntad budg.just	T1 2024		
Inkomster					
Direktör och stab					
Gator och vägar	-80,0		-112,5	-112,5	32,5
varav:					
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-43,5		-60,1	-60,1	16,6
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-36,5		-46,1	-46,1	9,6
<i>Broar och viadukter</i>			-5,0	-5,0	5,0
<i>Trafiksignaler</i>					
<i>Belysning</i>					
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>					
<i>Offentliga rum</i>			-1,3	-1,3	1,3
Vinterväghållning					
Parkering					
Parker och grönområden					
Träd					
Riskavsättning					
Nedrundning			32,5	32,5	-32,5
Summa inkomster	-80,0		-80,0	-80,0	0,0
Netto	1 591,1	7,0		1 488,8	102,3

Slut