

Handläggare
Markus Liljeros
08-508 87 525**Till**
Trafiknämnden
2024-10-24

Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2024

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner anmälan.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

Kontorets helårsprognos är ett överskott på 35 mnkr, där hela överskottet kommer från lägre kapitalkostnader.

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 ett överskott på 35 mnkr, där hela överskottet kommer från lägre kapitalkostnader. 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.

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>Övriga kostnader/finansierade intäkter (-)</small>	KF Budget 2024 med justeringar			KF Budget 2024 med justeringar			Prognos T2 Netto	Prognos september			Avvikelse Prognos T2 Justerad budget		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftkostnader													
Fysisk och teknisk planering	92,8	-2,4	90,4	92,8	-2,4	90,4	89,7	96,5	-6,8	89,7	-3,7	4,4	0,7
Gator och vägar	835,8	-174,5	661,3	845,5	-174,5	671,0	660,5	845,3	-184,8	660,5	0,2	10,3	10,5
Vagnar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator och trafikordningar	243,0	-95,8	147,2	252,7	-85,8	166,9	140,1	238,8	-98,7	141,1	18,9	2,9	16,8
Gång- och cykelbanor	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	61,0	61,0	0,0	61,0	-5,4	0,0	-5,4
Bior och vädvläkt	72,5	-1,8	70,7	72,5	-1,8	70,7	75,2	77,0	-1,8	75,2	-4,5	0,0	-4,5
Trafiksignaler	41,9	-4,5	37,4	41,9	-4,5	37,4	37,4	41,9	-4,5	37,4	0,0	0,0	0,0
Belysning	148,8	-6,8	142,0	148,8	-6,8	142,0	141,1	149,9	-8,8	141,1	-1,1	0,0	-1,1
Tunnlar (vdg, GC, lednings-)	56,0	-22,6	33,4	56,0	-22,6	33,4	25,5	55,5	-30,0	25,5	0,5	7,4	7,9
Offentliga rum	63,8	0,2	64,0	63,8	0,2	64,0	67,3	67,1	0,2	67,3	-3,3	0,0	-3,3
Antal	108,9	0,0	108,9	108,9	0,0	108,9	108,8	108,8	0,0	108,8	0,1	0,0	0,1
Arbete mot klätter	19,3	0,0	19,3	19,3	0,0	19,3	19,3	19,3	0,0	19,3	-0,2	0,0	-0,2
Trafikstyrning	26,0	-43,2	-17,2	26,0	-43,2	-17,2	-17,2	26,0	-43,2	-17,2	0,0	0,0	0,0
Vintervdg-hållning	211,3	-7,7	203,6	211,3	-7,7	203,6	205,9	212,8	-6,9	205,9	-1,5	-0,8	-2,3
Barnmarkrenhållning	181,5	-2,4	179,1	181,5	-2,4	179,1	178,8	181,6	-2,8	178,8	-0,1	0,4	0,3
Markgullstakar	34,8	-230,8	-196,0	34,8	-230,8	-196,0	-234,1	34,3	-268,4	-234,1	0,0	37,6	37,6
Parkering	306,8	1 354,9	1 048,1	306,9	1 354,9	1 048,0	-1 006,5	306,8	-1 313,3	-1 006,5	0,1	-41,6	-41,5
Parker, träd och grönområden	59,2	-3,9	55,3	59,3	-3,9	55,4	56,8	59,5	-2,7	56,8	-0,2	-1,2	-1,4
Miljö och klimat	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	2,4	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2
Nämnd och gemensam administration	179,5	-18,8	160,7	179,4	-18,8	160,6	167,0	188,9	-21,9	167,0	-9,5	3,1	-6,4
Arbete åt andra	108,0	-110,4	-2,4	108,0	-110,4	-2,4	-2,7	92,4	-95,1	-2,7	15,6	-15,3	0,3
Summa kostnader drift- och underhåll	2 013,8	-1 905,8	108,0	2 023,6	-1 905,8	117,8	117,8	2 020,5	-1 902,7	117,8	3,1	-3,1	-0,0
Anskrivningar	855,0	0,0	855,0	855,0	0,0	855,0	833,0	833,0	0,0	833,0	22,0	0,0	22,0
Räntor	364,0	0,0	364,0	364,0	0,0	364,0	351,0	351,0	0,0	351,0	13,0	0,0	13,0
Summa inkl. kapitalkostnader	3 232,8	-1 905,8	1 327,0	3 242,6	-1 905,8	1 336,8	1 271,8	3 204,5	-1 902,7	1 303,8	33,3	-3,1	30,2

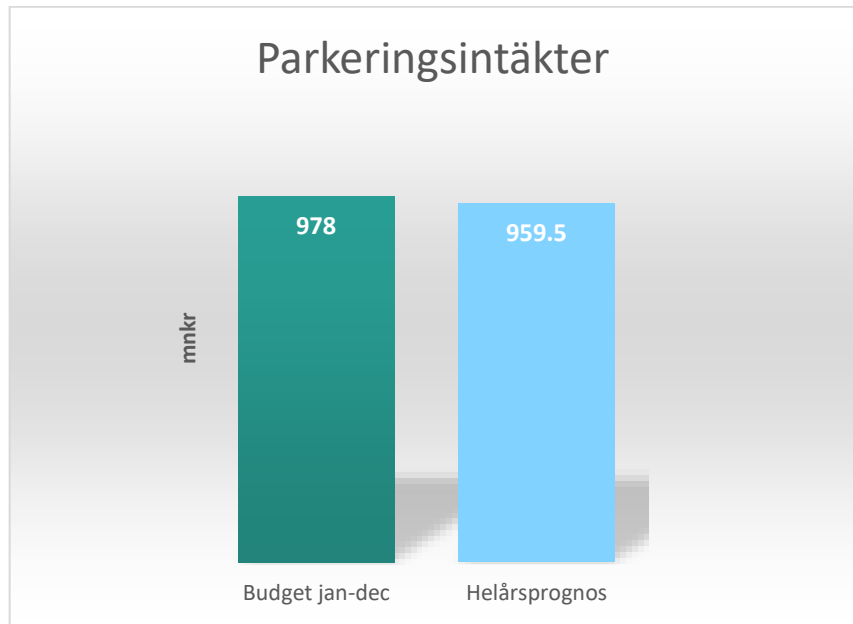
Parkering

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 959,5 mnkr. Avvikelsen är ett underskott med 18,5 mnkr. Det prognostiserade underskottet består till störst del utav minskade intäkter för boendeparkering med 45 mnkr som främst beror på att kontoret ser en nedgång i antalet periodbetalare och app-betalningar. Boendeparkering har en nedåtgående trend i jämförelse med föregående år vilket följer tidigare år. Förra året minskade intäkterna med 5 % i jämförelse med 2022 för. Trafikkontoret har fått en justerad budget inom boendeparkeringen på 70 mnkr med anledning av höjda avgifter.

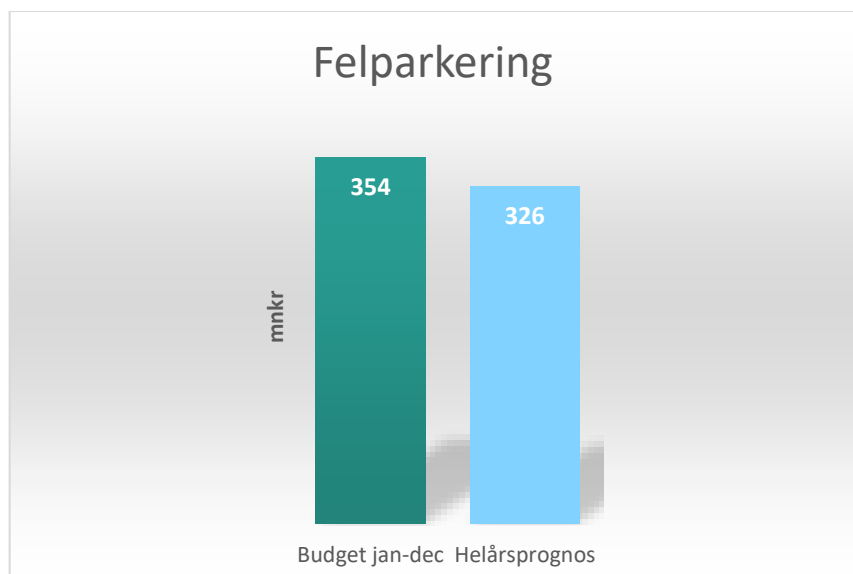
Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



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 326 mkr vilket är ett underskott på 28 mkr. Det prognostiserade underskottet beror på en ytterligare ökning i andel rättparkerade fordon i staden. Under årets första nio månader har 243 922 anmärkningar utfärdats, vilket är en minskning med 4,9 % mot samma period 2023, då 256 376 anmärkningar utfärdades.

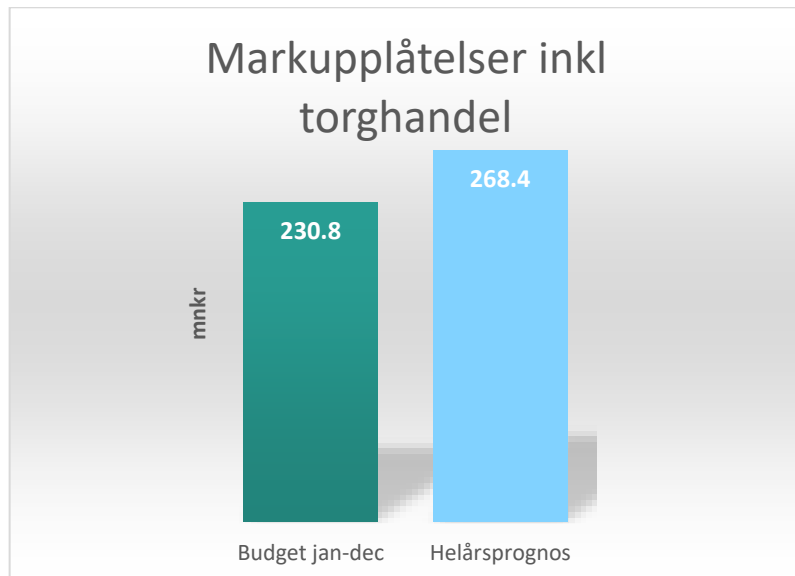
Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna.



Markupplåtelser och Torghandel

Budget för markupplåtelser inklusive torghandel är 230,8 mnkr. Prognos för verksamhetsområdet är 268,4 mnkr. Det prognostiserade överskottet på 37,6 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 samband med tertialrapport 2 redovisas för investeringar minskade nettoutgifter om totalt 120,5 mnkr.

Nettoavvikelsen avser följande poster:

- Inom långsiktig plan minskade utgifter på grund av avbrutna arbeten på Hästa gård (13,2 mnkr).
- Inom utökad plan minskade utgifter om totalt 102,3 mnkr på grund av senareläggning av åtgärder inom satsningen Grönare Stockholm (15 mnkr), inom satsningen Stadsmiljö i Fokusområden (10 mnkr) samt minskade nettoutgifter om 82,3 mnkr för nämndens medfinansiering av exploateringskontorets byggnation av ny G/C-bro vid Slussen.

I samband med tertialrapport 2 ansökte kontoret om budgetjustering avseende trygghetsinvesteringar för genomförande av nya fordonshinder på Västerlånggatan. Ansökan uppgick totalt till 4,3 mnkr.

Under år 2024 beräknas ej aktiverbara utgifter/driftkostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till totalt 9,8 mnkr. Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner ansökan om minskning av investeringsramen för 2024 för motsvarande belopp.

Verksamhetsområde	KF Budget 2024	Varav förväntad budg.just	Förslag justerad budget 2024	T2 2024	Prognos Sept. 09	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)						
Utgifter						
Direktör och stab						
Gator och vägar	1 858,0	-5,5	1 852,5	1 647,3	1 647,3	205,2
varav:						
Gator och trafikordningar	484,7	-9,8	474,9	541,5	541,5	-66,6
Gång- och cykelbanor	733,6		733,6	421,6	421,6	312,0
Broar och viadukter*	131,5		131,5	168,7	168,7	-37,2
Trafiksignaler	32,5		32,5	35,0	35,0	-2,5
Belysning	209,1		209,1	237,4	237,4	-28,3
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	0,0		0,0	23,2	23,2	-23,2
Offentliga rum	266,6	4,3	270,9	219,9	219,9	51,0
Vinterväghållning	0,0		0,0	2,9	2,9	-2,9
Parkering	0,0		0,0	5,0	5,0	-5,0
Parker och grönområden	73,3		73,3	68,5	68,5	4,8
Träd	22,0		22,0	28,9	28,9	-6,9
Nedrundning	-285,2		-285,2	-164,9	-164,9	-120,3
Summa utgifter	1 668,1	-5,5	1 662,6	1 587,7	1 587,7	74,9

Verksamhetsområde	KF Budget 2024	Varav förväntad budgjust	Förslag justerad budget 2024	T2 2024	Prognos Sept. 09	Beräknad avvikelse
Inkomster						
Direktör och stab						
Gator och vägar	-80,0		-80,0	-125,6	-125,6	45,6
varav:						
<i>Gator och trafikordningar</i>	-43,5		-43,5	-62,8	-62,8	19,3
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-36,5		-36,5	-56,7	-56,7	20,2
<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>				-1,1	-1,1	1,1
Vinterväghållning						
Parkering						
Parker och grönområden						
Träd						
Risksättning						
Nedrundning					0,0	0,0
Summa inkomster	-80,0		-80,0	-125,6	-125,6	45,6
Netto	1 588,1	-5,5	1 582,6	1 462,1	1 462,1	120,5

Slut