

Handläggare
Markus Liljeros
08-508 87 525**Till**
Trafiknämnden
2023-04-20

Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2023

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefMikaela Dahlberg
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 2023 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 upplåtelser och minskade intäkter som följd.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2022	Justerad budget 2023	Prognos Mar 2023	Avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	-69,5	-85,2	-85,2	0,0
Gator och vägar	-847,5	-769,0	-769,0	0,0
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-279,1	-169,8	-169,8	0,0
Gång- och cykelbanor	-56,5	-54,5	-54,5	0,0
Broar och viadukter	-79,7	-78,4	-78,4	0,0
Trafiksignaler	-38,9	-42,8	-42,8	0,0
Belysning	-131,9	-156,9	-156,9	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-61,7	-58,8	-58,8	0,0
Offentliga rum	-64,9	-72,1	-72,1	0,0
Avtal	-84,0	-84,5	-84,5	0,0
Arbete mot klotter	-23,3	-22,7	-22,7	0,0
Trafikstyrning	-27,5	-28,6	-28,6	0,0
Vinterväghållning	-196,8	-216,8	-216,8	0,0
Barmarksrenhållning	-178,0	-200,4	-200,4	0,0
Parkering	-302,3	-314,1	-314,1	0,0
Parker, träd och grönområden	-57,4	-55,8	-55,8	0,0
Markupplåtelser	-36,0	-40,5	-40,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	-79,0	-90,4	-90,4	0,0
Arbeten åt andra	-142,8	-109,3	-109,3	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	-1 909,3	-1 881,5	-1 881,5	0,0
Avskrivningar	-668,4	-730,0	-730,0	0,0
Räntor	-55,4	-260,0	-260,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	-2 633,1	-2 871,5	-2 871,5	0,0

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2022	Justerad budget 2023	Prognos Mar 2023	Avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	1,8	0,8	0,8	0,0
Gator och vägar	188,6	154,1	154,1	0,0
Varav:				
Gator och trafikanordningar	82,7	78,7	78,7	0,0
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	1,1	0,1	0,1	0,0
Trafiksignaler	19,5	4,6	4,6	0,0
Belysning	16,8	5,3	5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	24,3	22,3	22,3	0,0
Offentliga rum	0,6	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	43,5	43,2	43,2	0,0
Vinterväghållning	9,7	5,2	5,2	0,0
Barmarksrenhållning	0,7	0,0	0,0	0,0
Parkering	1 256,3	1 383,5	1 383,5	0,0
Parker, träd och grönområden	2,3	2,9	2,9	0,0
Markupplåtelser	161,9	215,8	215,8	0,0
Nämnd och gemensam administration	22,7	16,6	16,6	0,0
Arbeten åt andra	142,6	109,3	109,3	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	1 786,6	1 888,2	1 888,2	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag	8,1	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	1 794,7	1 888,2	1 888,2	0,0
Netto	-838,4	-983,3	-983,3	0,0

Parkering

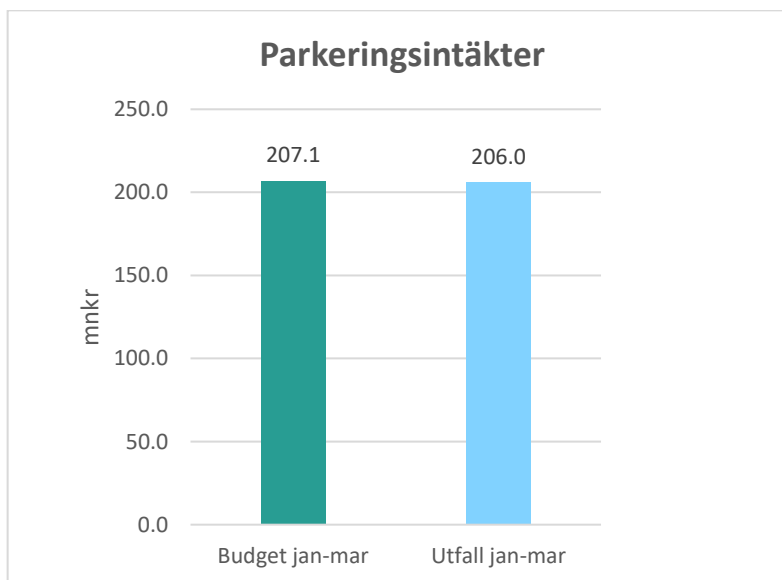
Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, det vill säga intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 206,0 mnkr för perioden januari till mars, vilket är en minskning med 5,4 mnkr jämfört med samma period 2022. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 910,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2023 om nya taxor för besöksparkering från och med den 1 april 2023. Beslutet innebär höjning av besöksparkeringsavgifterna inom taxområde 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.

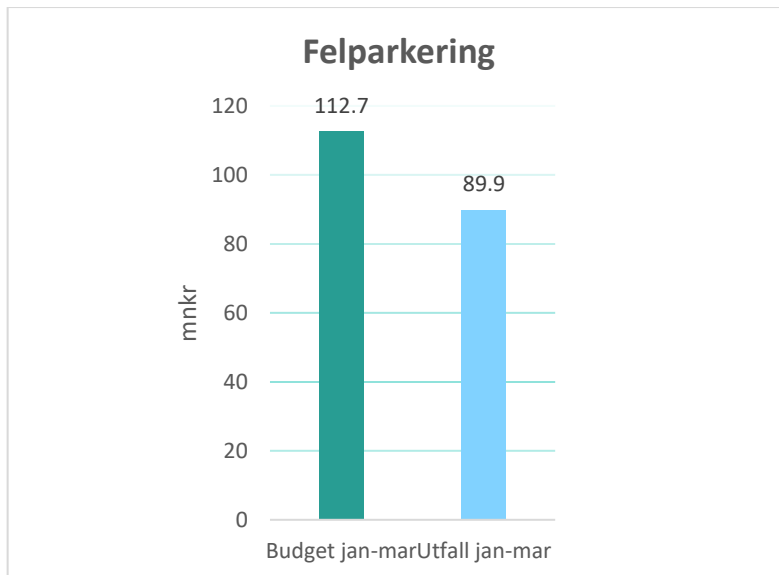
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna till och med mars jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 89,9 mnkr för perioden januari-mars. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 9,2 mnkr. Under årets första tre månader har 90 776 anmärkningar utfärdats, vilket är en minskning med 11,2 % mot samma period 2022, då 102 300 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 454,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna till och med mars jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall. Till tertialrapporten kommer en sänkning av felparkeringsintäkterna genomföras.

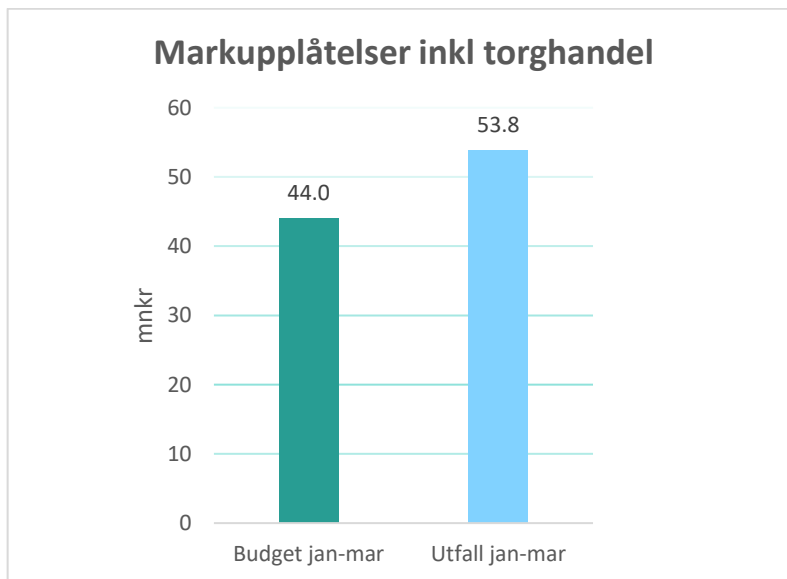


Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 40,5 mnr och intäkter om 215,8 mnr.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 33,7 mnr för markupplåtelser och 5,8 mnr för torghandeln och intäkter om 204,5 mnr för markupplåtelser och 11,3 mnr för torghandeln.

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



Investeringsbudget

För investeringar redovisas ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

Verksamhetsområde	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Förväntad budg.just	Prognos Mar 03	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)					
Utgifter					
Direktör och stab	0,5				0,0
Gator och vägar	1 259,8	1 485,9	6,5	1 492,4	0,0
varav:					
<i>Gator och trafikanordningar</i>	398,8	467,2		467,2	0,0
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	454,8	552,4		552,4	0,0
<i>Broar och viadukter*</i>	72,5	99,3		99,3	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	39,7	29,6		29,6	0,0
<i>Belysning</i>	131,5	183,1		183,1	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	45,0	14,5		14,5	0,0
<i>Offentliga rum</i>	117,5	139,7	6,5	146,2	0,0
Vinterväghållning		3,9		3,9	0,0
Parkering	1,8				0,0
Parker och grönområden	50,9	95,5	40,0	135,5	0,0
Träd	29,6	22,0		22,0	0,0
Budgetjustering begärd i VB 2021					0,0
Nedrundning		-196,3		-196,3	0,0
Summa utgifter	1 342,5	1 411,0	46,5	1 457,5	0,0

Verksamhetsområde	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Förväntad budg.just	Prognos Mar 03	Beräknad avvikelse
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)					
Inkomster					
Direktör och stab					
Gator och vägar	-123,1	-85,4	0,0	-85,4	0,0
varav:					
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-5,7			0,0	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-100,2	-85,4		-85,4	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-13,0			0,0	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	0,0				0,0
<i>Belysning</i>	-0,3				0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0				0,0
<i>Offentliga rum</i>	-3,8				0,0
Vinterväghållning					0,0
Parkering					0,0
Parker och grönområden					0,0
Träd	-0,3				0,0
Riskavsättning					0,0
Nedrundning					0,0
Summa inkomster	-123,3	-85,4	0,0	-85,4	0,0
Netto	1 219,2	1 325,6	46,5	1 372,1	0,0

Slut