

Handläggare
Anna Ganning Hallendorf**Till**
Trafiknämnden
2025-04-24

Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2025

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna anmälan

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten är en budget i balans.

Kontorets helårsprognos för investeringsbudgeten är en budget i balans.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontorets redovisar en prognos om en budget i balans för verksamhetsåret 2025.

Verksamhetsområde	KF Budget 2025 med justeringar			Prognos mars			Avvikelse prognos mars
Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	KF Budget 2025 med justeringar			Prognos mars			
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Fysisk o teknisk planering	99,7	-9,0	90,8	99,7	-9,0	90,8	0
Gator o vägar	997,0	-174,3	822,7	997,0	-174,3	822,7	0
Varav:							
Gator och vägar	360,2	-86,7	273,5	360,2	-86,7	273,5	0
Gång och cykelleder	57,1	0,0	57,1	57,1	0,0	57,1	0
Broar och viadukter	88,3	-1,7	86,6	88,3	-1,7	86,6	0
Trafiksignaler	43,4	-4,5	38,9	43,4	-4,5	38,9	0
Belysning	153,2	-6,8	146,4	153,2	-6,8	146,4	0
Tunnlar (väg, GC, ledning)	62,3	-30,4	31,9	62,3	-30,4	31,9	0
Offentliga rum	76,8	0,0	76,8	76,8	0,0	76,8	0
Avtal	114,9	0,0	114,9	114,9	0,0	114,9	0
Arbete mot klotter och kampanjer	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	0
Trafikstyrning	21,9	-44,2	-22,4	21,9	-44,2	-22,4	0
Vinterväghållning inkl markvärme	201,1	-8,0	193,1	201,1	-8,0	193,1	0
Barmarksrenhållning	178,1	-1,0	177,1	178,1	-1,0	177,1	0
Parkering	315,6	-1 331,3	-1 015,7	315,6	-1 331,3	-1 015,7	0
Arbeten åt andra	149,0	-153,0	-4,0	149,0	-153,0	-4,0	0
Upplätelser och Salutorg	31,9	-220,8	-188,9	31,9	-220,8	-188,9	0
Parker	59,3	-1,9	57,4	59,3	-1,9	57,4	0
Nämnd och gemensam administration	239,5	-21,8	217,8	239,5	-21,8	217,8	0
Summa kostnader drift- och underhåll	2 271,2	-1 921,0	350,2	2 271,2	-1 921,0	350,2	0
Avskrivningar	897,6		897,6			897,6	
Räntor	367,4		367,4			367,4	
Summa inkl kapitalkostnader	3 536,2	-1 921,0	1 615,2	3 536,2	-1 921,0	1 615,2	0

Nedan kommenteras verksamheternas utfall och prognos för helåret 2025.

Fysisk teknisk planering

Verksamhetsområdets budget för fysisk teknisk planering är 90,8 mnkr netto. Helårsprognosen är en budget i balans. Inom verksamhetsområdet ingår bland annat strategisk trafikplanering, deltagande i bostadsbyggnadsprojekt, hantering av medborgarärenden och upphandling.

Gator och vägar

Verksamhetsområdets budget för gator och vägar är 273,5 mnkr netto. Helårsprognosen är en budget i balans. Verksamheten har ansvar bland annat till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler.

Trafikkontoret
Ekonomiavdelningen

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 27 200
anna.ganning.hallendorf@extern.stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Gång- och cykelbanor

Verksamhetsområdets budget för gång och cykelbanor är 57,1 mnkr. Helårsprognosen visar en budget i balans.

Vinterväghållning

Verksamhetsområdets budget för vinterväghållning är 193,1 mnkr netto. Budgeten utgörs av kostnader om 201,1 mnkr och intäkter om 8 mnkr. Helårsprognosen visar en budget i balans. De rörliga kostnaderna för entreprenörer har minskat med 14,3 mnkr under årets första tre månader jämfört med samma period föregående år, främst på grund av det milda och snöfattiga vintervädret. Budgetutrymmet kommer finansiera andra åtgärder inom stadsmiljös ansvarsområde till exempel vägsador såsom potthål. I helårsprognosen är inte eventuell justering av indexuppräknings av de nya betalplanerna med. Prognosen är beräknad med en indexuppräkning på 3 %.

Barmarksrenhållning

Verksamhetsområdets budget för barmarksrenhållning är 177,1 mnkr netto. Budgeten utgörs av kostnader om 178,1 mnkr och intäkter om 1,0 mnkr. Helårsprognosen visar en budget i balans.

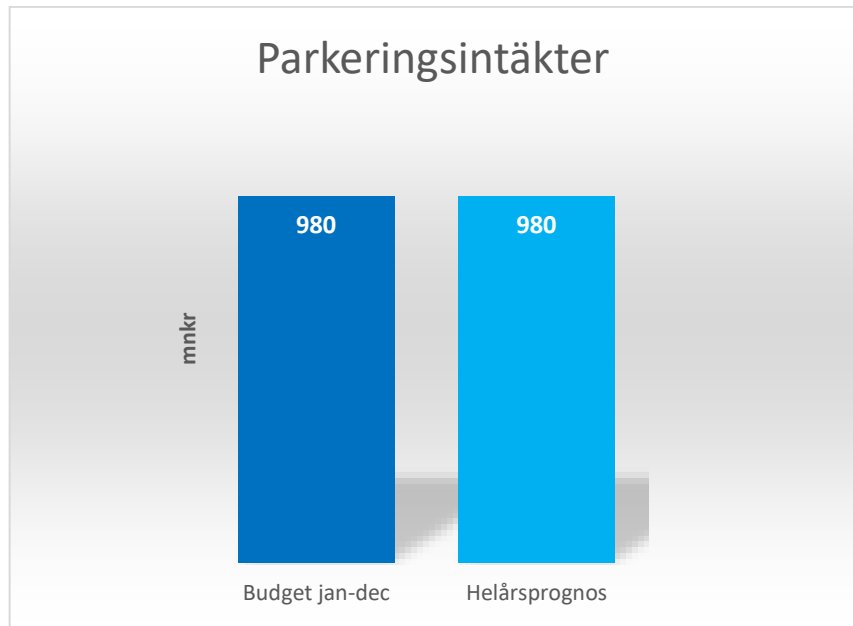
Parkering

Majoriteten av intäkterna utgörs av parkeringsintäkter, vilka inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt intäkter från felparkering, det vill säga samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter är 1 015,7 mnkr netto. Helårsprognosen är en budget i balans.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



Felparkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för felparkering är 324 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans. I samband med budgeten för 2025 har Trafikkontoret fått en justerad budget med ett minskat intäktskrav om 60 mnkr, till följd av att fler parkerar korrekt samt införandet av stads- och miljözoner. Under årets första tre månader har 91 122 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket motsvarar en ökning med 9,8 % jämfört med samma period 2024, då 83 000 anmärkningar utfärdades. De senaste åren har det genomsnittliga årliga bortfallet av utfärdade anmärkningar varit -9 %. Under hösten 2023 planade dock nedgången ut, och 2024 ökade antalet utfärdade anmärkningar med 1 % jämfört med föregående år. Det varmare vädret och den nästan helt snöfria vintern har haft en positiv inverkan på antalet utfärdade anmärkningar.

Trafikkontoret

Ekonomiavdelningen

Fleminggatan 4

Box 8311

104 20 Stockholm

Telefon

Växel 08-508 27 200

anna.ganning.hallendorf@extern.stockholm

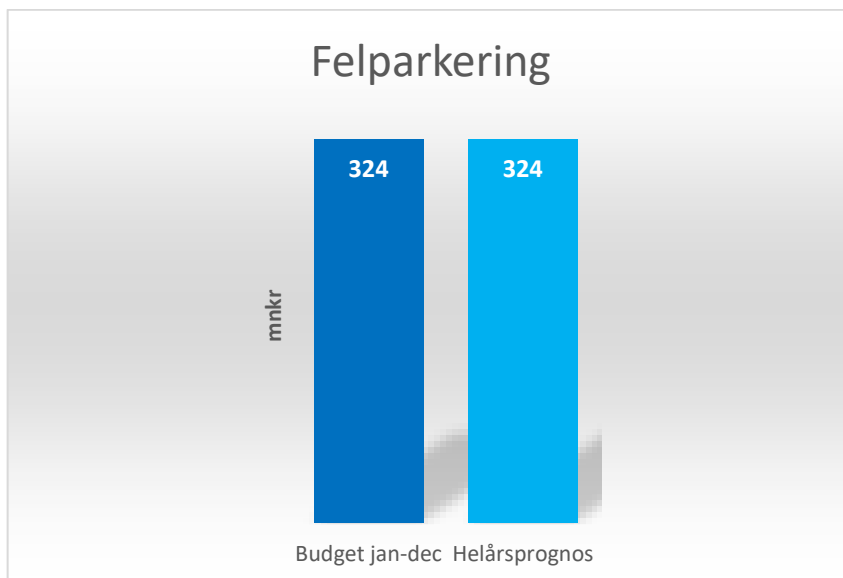
.se

trafikkontoret@stockholm.se

Org nr 212000-0142

start.stockholm

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna.



Arbete åt andra

Verksamhetsområdets nettobudget för arbete åt andra är plus 4,0 mkr netto. Helårsprognosen är budget i balans. Kontoret utför inom sitt expertområde och på beställning arbete åt till exempel exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna.

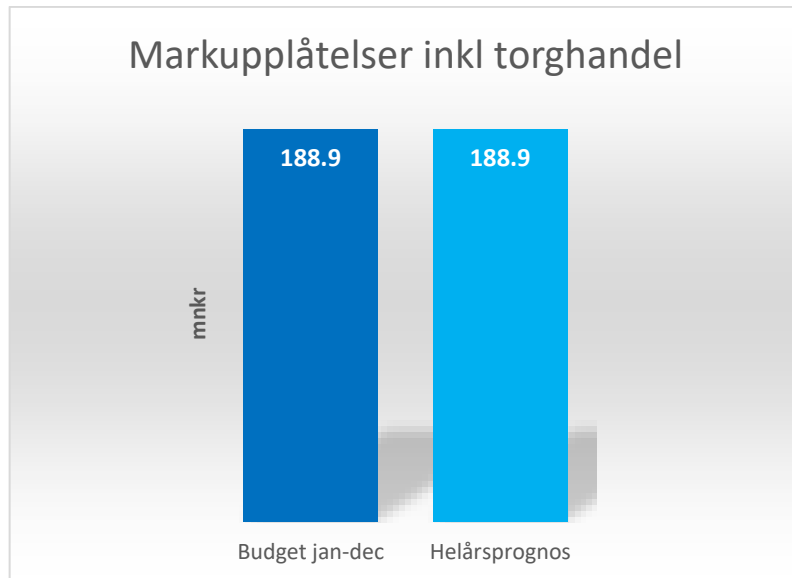
Markupplåtelser och Torghandel

Intäktsbudget för markupplåtelser inklusive torghandel är 188,9 mkr. Helårsprognosen är en budget i balans. Kontoret ser en fortsatt stabil intäktsrend inom försäljning, inklusive uteserveringar och kiosker, samt en ökning av intäkterna från reklam.

Trafikkontoret
Ekonomiavdelningen

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 27 200
anna.ganning.hallendorf@extern.stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel.



Parker

Verksamhetsområdets budget för parker är 57,4 mkr netto. Helårsprognosen är budget i balans. Verksamhetens uppdrag är att sköta stadens gatuträd, blomsterprogram och de kommuncentrala parkerna.

Nämnd och gemensam administration

Budgeten för nämnd och gemensam administration är 217,8 mkr netto. Helårsprognosen är budget i balans.

Aktuella verksamhetsfrågor

Intäkter från Naturvårdsverket

Från den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna även för insamling av förpackningsavfall från hushåll och får ersättning från producentansvarsorganisationer baserat på insamlingsvolym och antal insamlingsplatser. Stockholms stads kostnad 2024 för insamling av förpackningsavfall håller på att beräknas och är ännu inte klar.

Naturvårdsverket ska årligen betala ut ersättning till kommunerna för hantering av engångsartiklar, särskilt engångsplastprodukter. Ersättningen som är finansierad av nedskräpningsavgifter från producenter, ska täcka kostnader för städning, borttransport och

avfallshantering. Kontoret kommer få en ersättning på ca 30 mnkr. Det är inte känt om utbetalningen kommer ske 2025 eller 2026. Sveriges kommuner och regioner administrerar utbetalningen. Kontoret återkommer när mer information finns att tillgå.

Investeringsbudget

Kommunstyrelsen har nyligen godkänt en ombudgetering om totalt 48,0 mnkr, enligt ansökan i verksamhetsberättelsen. Ombudgeteringen avser projekt som inte kunnat avslutas under 2024, och omfattar bland annat åtgärder inom Grönare Stockholm samt projekt med beviljade centrala medel för klimatåtgärder. Även om beslutet ännu inte formellt fastställt av kommunfullmäktige, väljer kontoret att redovisa denna nur. Den ingår därför i de nedanstående tabellerna.

Inräknat denna budgetjustering rapporterar trafikkontoret ingen avvikelse inom den totala investeringsplanen.

Under 2025 är en stor del av budgeten fördelad mot projekt i genomförandeskede. Här ingår bland annat renoveringen av Norra Danviksbron, Västerbron (etapp 1) och Bergbanan i Skärholmen samt flera projekt inom framkomlighetssatsningen för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

I det inledande arbetet med tertialrapport 1 har kontoret särskilt fokuserat på att identifiera och följa upp osäkerheter i de större projekten, i förhållande till de registrerade riskprognoserna. Målet med uppföljningen har varit att förbättra träffsäkerheten i investeringsprognoserna, särskilt med hänsyn till nämndens minskade investeringsbudget för 2025.

Utöver detta är det under året prioriterat att följa upp tidplaner och framdrift för projekt som beviljats centrala medel, inom bland annat trygghet och klimat. Dessa projekt har ofta korta tidplaner, vilket ställer höga krav på att arbetet fortlöper enligt plan.

I nedanstående tabeller redovisas justerad budget och kontorets prognos för 2025 uppdelat för utgifter och inkomster.

Trafikkontoret
Ekonomiavdelningen

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 27 200
anna.ganning.hallendorf@extern.stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2025	Prognos Mar 03	Beräknad avvikelse
Utgifter			
Direktör och stab			0,0
Gator och vägar	1 731,8	1 731,8	0,0
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	373,6	373,6	0,0
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	324,5	324,5	0,0
<i>Broar och viadukter*</i>	289,1	289,1	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	17,8	17,8	0,0
<i>Belysning</i>	82,5	82,5	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	2,5	2,5	0,0
<i>Offentliga rum</i>	641,8	641,8	0,0
Vinterväghållning			
Parkering	3,5	3,5	0,0
Parker och grönområden	42,9	42,9	0,0
Träd	27,4	27,4	0,0
Nedrundning	-235,0	-235,0	0,0
Summa utgifter	1 570,5	1 570,5	0,0

Trafikkontoret
Ekonomiavdelningen

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 27 200
anna.ganning.hallendorf@extern.stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2025	Prognos Mar 03	Beräknad avvikelse
Inkomster			
Direktör och stab			
Gator och vägar	-95,0	-95,0	0,0
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-44,1	-44,1	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-46,3	-46,3	0,0
<i>Broar och viadukter</i>			0,0
<i>Trafikstyrning</i>			0,0
Barmarksrenhållning			0,0
Parkering			0,0
Parker och grönområden			0,0
Träd			0,0
Riskavsättning			0,0
Nedrundning			0,0
Summa inkomster	-95,0	-95,0	0,0
Netto	1 475,5	1 475,5	0,0

Slut

Trafikkontoret
 Ekonomiavdelningen

Fleminggatan 4
 Box 8311
 104 20 Stockholm
 Telefon
 Växel 08-508 27 200
 anna.ganning.hallendorf@extern.stockholm.se
 trafikkontoret@stockholm.se
 Org nr 212000-0142
 start.stockholm