

HandläggareChristina Carleson
08-508 26 326**Till**Trafiknämnden
2025-06-12

Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2025

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna anmälan.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

Kontorets helårsprognos visar ett överskott på 25 mnkr vilket är samma som i Tertial 1.

Inom investeringsverksamheten prognostiseras ökade nettoutgifter om 19,3 mnkr jämfört med befintlig budget. Avvikelsen beror dels på ökade utgifter om 29,3 mnkr kopplade till ansökningar om centrala medel för klimat- och trygghetsprojekt, dels på minskade utgifter inom befintliga projekt inom den utökade investeringsplanen om sammanlagt 10,0 mnkr. Kontoret avvaktar beslut om budgetjustering gällande centrala medel-ansökningarna.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Kontorets helårsprognos visar ett överskott på 25 mnkr. Detta beror dels på att kapitalkostnaderna till följd av färre aktiverade projekt bedöms bli lägre än budgeterat samt dels på högre intäkter från parkering beroende på att kontoret arbetat aktivt med att justera

avgiftsnivåer vilket nu ger effekt.

Verksamhetsområde	KF Budget 2025 med justeringar			Prognos maj			Avvikelse prognos mars
Ökade kostnader/minskade intäkter(-)							
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Fysisk o teknisk planering	102,2	-9,0	93,2	102,2	-9,0	93,2	0,0
Gator o vägar	996,6	-174,2	822,4	996,6	-174,2	822,4	43,6
Varav:							
Gator och vägar	352,2	-86,6	265,6	352,2	-86,6	265,6	0,0
Gång och cykelleder	52,2	0,0	52,2	49,4	0,0	49,4	-2,8
Broar och viadukter	94,2	-1,7	92,5	129,2	-1,7	127,5	35,0
Trafiksignaler	43,4	-4,5	38,9	43,4	-4,5	38,9	0,0
Belysning	153,2	-6,8	146,4	153,2	-6,8	146,4	0,0
Tunnlar (väg, GC, ledning)	64,3	-30,4	33,9	64,3	-30,4	33,9	0,0
Offentliga rum	80,8	0,0	80,8	92,2	0,0	92,2	11,4
Avtal	114,9	0,0	114,9	114,9	0,0	114,9	0,0
Arbete mot klotter och kampanjer	19,5	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	0,0
Trafikstyrning	21,9	-44,2	-22,4	21,9	-44,2	-22,4	0,0
Vinterväghållning inkl markvärme	201,1	-8,0	193,1	191,7	-8,0	183,7	-9,4
Barmarksrenhållning	178,9	-1,0	177,9	178,9	-1,0	177,9	0,0
Parkering	315,6	-1 331,3	-1 015,7	315,6	-1 364,1	-1 048,5	-32,8
Arbeten åt andra	149,0	-153,0	-4,0	149,0	-153,0	-4,0	0,0
Upplätelser och Salutorg	31,9	-220,8	-188,9	31,9	-232,2	-200,3	-11,4
Parker	62,7	-1,9	60,8	62,7	-1,9	60,8	0,0
Nämnd och gemensam administration	233,1	-21,7	211,4	233,1	-21,7	211,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	2 271,2	-1 921,0	350,2	2 305,4	-1 965,1	340,2	-10,0
Avskrivningar	897,6		897,6	888,3		888,3	-9,3
Räntor	367,4		367,4	361,7		361,7	-5,7
Summa inkl kapitalkostnader	3 536,2	-1 921,0	1 615,2	3 555,4	-1 965,1	1 590,2	-25

Nedan kommenteras verksamheternas utfall och prognos för helåret 2025.

Fysisk teknisk planering

Verksamhetsområdets budget uppgår till 93,2 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 102,2 mnkr och intäkter om -9 mnkr. Verksamhetsområdets helårsprognos är en budget i balans. Medlen används bland annat till arbete med strategisk trafikplanering, deltagande i bostadsbyggnadsprojekt, samordning av stadens medverkan i tunnelbaneutbyggnaden, hantering av medborgarärenden.

Gator och vägar

Verksamhetsområdets budget uppgår till 822,4 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 996,6 mnkr och intäkter om 174,2 mnkr. Jämfört med justerad budget är helårsprognos ett underskott om 43,6 mnkr. Detta beror främst på ökade underhållskostnader för Vasabron, som efter genomförda tekniska undersökningar bedömts vara i dåligt skick. För att säkerställa fortsatt framkomlighet genomförs temporära förstärkningsåtgärder under året till en kostnad om cirka 35 mnkr. Dessa avser bland annat pålning och insatser med en stöttande konstruktion, vilket beräknas utföras under hösten 2025. Även ytterligare åtgärder inom gatuunderhåll planeras, såsom lagning av potthål och sprickor, samt insatser för att

byta ut rostiga belysningsstolpar.

Medlen inom verksamhetsområdet används bland annat till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler. Området rymmer dessutom prioriterade driftåtgärder för cykel och gångtrafikanter, detta för att upprätthålla en god framkomlighet på prioriterade gång och cykelbanor under sommar som vinterhalvåret, energikostnader för till exempel belysning samt långsiktiga driftavtal för Södra och Norra länken samt dagvattentaxa. Intäkterna består bland annat av försäkringsersättningar för skadade belysningsanordningar och trafiksignaler samt avgifter som ledningsdragande bolag betalar.

Gång- och cykelbanor

Verksamhetsområdets budget uppgår till kostnader på 52,2 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med ett överskott om 2,8 mnkr. Den milda vintern har inneburit färre insatser, vilket har lett till lägre kostnader för de prioriterade cykellederna.

Vinterväghållning

Verksamhetsområdets budget uppgår till 193,1 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 201,1 mnkr och intäkter om 8,0 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med ett överskott om 9,4 mnkr. Överskottet beror på den milda vintern under årets första månader. De rörliga kostnaderna för entreprenörer har minskat jämfört med föregående år. Detta beror främst på det milda vintervädret, men även på att det tidigare avtalet för Farsta–Skarpnäck numera ingår som betalplan och inte som tidigare år där kostnaderna till större del var rörliga. Det finns en god ekonomisk beredskap om det skulle bli mer snö och halka under årets sista månader. Årsprognosen är baserad på en normal vinter, där 20 procent av årsbudgeten ska kunna täcka behovet för de rörliga kostnaderna i slutet av året.

Barmarksrenhållning

Verksamhetsområdets budget uppgår till 177,9 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 178,9 mnkr och intäkter om -1,0 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med budget i balans. Verksamhetsområdet har haft ökade intäkter för ersättning av drift och underhåll av Hagaplan med 2,4 mnkr. Kontoret har även haft ökade kostnader för barmarksinsatser, vilket beror på en högre frekvens av åtgärder inom fokusområdena, en särskilt prioriterad satsning. Medlen används främst för städning av stadens gator, spolning av extra utsatta platser, tömning av papperskorgar, bekämpning av skadedjur och klotter samt för att sysselsätta sommarungdomar.

Parkering

Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter är 1 015,7 mnkr netto. Budgeten utgörs av kostnader om -315,6 mnkr och intäkter om 1 331,3 mnkr. Helårsprognosen är 33 mnkr högre än budget.

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 980 mnkr. Prognosen är 1 000 mnkr vilket är 20 mnkr högre än budget. Prognosen för besöksparkering är justerad med 15 mnkr vilket främst härrör sig till förändringar inom taxa 3 och taxa 2 sedan slutet av 2024, samt boendeparkering med 5 mnkr.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



Felparkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för felparkering är 324 mnkr. Helårsprognosen 337 mnkr vilket är 13 mnkr högre än budget.

Under årets första fem månader har 165 860 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket motsvarar en ökning med 12,2 % jämfört med samma period 2024, då 147 695 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.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna.



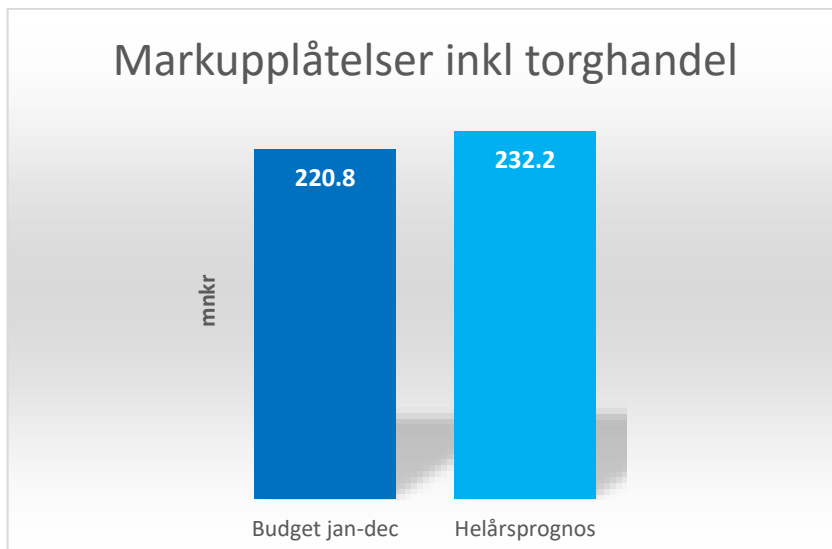
Arbete åt andra

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

Markupplåtelser och Torghandel

Verksamhetsområdets budget för markupplåtelser inklusive torghandel är 188,9 mnkr netto. Helårsprognosen är 11,4 mnkr högre än budget. Kontoret ser en fortsatt stabil intäktsrend inom försäljning, inklusive uteserveringar och kiosker, samt en ökning av intäkterna från reklam.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel.



Parker

Verksamhetsområdets budget uppgår till 60,8 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 62,7 mnkr och intäkter om -1,9 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos i balans. Inom verksamhetsområdet ingår bland annat skötsel av stadens gatuträd, stadens blomsterprogram och de kommuncentrala parkerna.

Nämnd och gemensam administration

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

Kapitalkostnader

Budget för kapitalkostnader är 1265,0 mnkr. Helårsprognosen är 1250,0 mnkr, vilket innebär ett överskott om 15,0 mnkr. Flera projekt som vid budgeten beräknades färdigställas under början av 2025 har fått justerad tidplan och förväntas inte längre bli klara i år, t.ex. projekt Cykel Surbrunnsgatan, Grönare Stockholm Etapp 3 – Årstaskogen-Hemskogen och Cykel E4 Förbifart Sthlm samt trafikplats Hjulsta Akallalänken södra följdinvesteringar.

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.

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.

Investeringsbudget

Inom investeringsverksamheten prognostiseras för år 2025 utgifter för sammanlagt 1494,8 mnkr netto, vilket innebär ökade nettoutgifter om 19,3 mnkr jämfört med befintlig budget om 1475,5 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med kontorets bedömning i tertialrapport 1.

Avvikelsen beror dels på ökade utgifter om 29,3 mnkr kopplade till ansökningar om centrala medel för klimat- och trygghetsprojekt, vilket rapporterades i tertialrapport 1, dels på minskade utgifter om sammanlagt 10,0 mnkr. Kontoret avvaktar beslut om budgetjustering gällande centrala medel-ansökningarna.

De minskade utgifterna fördelas jämnt mellan två satsningar: Grönare Stockholm, där utgifterna minskat med 5,0 mnkr, och Stadsmiljö i Fokusområden, där en minskning om 5,0 mnkr redovisas.

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. Kontoret konstaterar att flera av projekten har relativt höga riskprognoser, vilka under året kommer kräva särskild uppföljning.

Utöver detta är det under året särskilt 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.

I den tidigare redovisade prognosen ingick budgeterat belopp om 100 mnkr för energibesparande armaturutbyte inom verksamhetsområde Offentliga rum.

I den aktuella prognosen har detta belopp flyttats till verksamhetsområdet Belysning.

Verksamhetsområde	Justerad	Prognos	Beräknad
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	budget 2025	Maj 05	avvikelse
Utgifter			
Direktör och stab	0,0	0,2	-0,2
Gator och vägar	1 741,8	1 762,3	-20,6
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	373,6	362,0	11,6
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	555,6	584,5	-28,9
<i>Broar och viadukter*</i>	289,1	305,2	-16,2
<i>Trafiksignaler</i>	17,8	18,0	-0,3
<i>Belysning</i>	172,5	165,1	7,5
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	2,5	14,3	-11,8
<i>Offentliga rum</i>	330,7	313,2	17,5
Vinterväghållning		0,0	
Parkering	3,5	4,6	-1,1
Parker och grönområden	32,9	53,8	-20,9
Träd	27,4	27,0	0,4
Nedrundning	-235,0	-165,7	-69,3
Summa utgifter	1 570,5	1 682,2	-111,7

Verksamhetsområde	Justerad	Prognos	Beräknad
Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	budget 2025	Maj 05	avvikelse
Inkomster			
Direktör och stab			
Gator och vägar	-95,0	-187,4	92,4
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-44,1	-57,5	13,3
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-46,3	-114,3	68,1
<i>Broar och viadukter</i>	-4,6	-10,0	5,4
<i>Offentliga rum</i>		-5,6	5,6
Vinterväghållning			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	-187,4	92,4
Netto	1 475,5	1 494,8	-19,3

Slut