

HandläggareChristina Carleson
08-508 26 326**Till**Trafiknämnden
2025-10-23

Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2025

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna anmälan.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten visar på ett överskott om 115 mnkr, vilket till största del avser ökade parkeringsintäkter. De stärkta budgetramarna för året och ökade intäkter möjliggör en högre ambitionsnivå för drift och skötsel av det offentliga rummet. Kontoret kan genomföra fler åtgärder som förbättrar gator, torg och parker, till exempel reparation av potthål. Det finns dock en risk att entreprenörer och konsulter inte fullt ut kan leverera enligt det utökade behovet, vilket kan leda till lägre kostnader än beräknat. Kontoret följer detta noggrant och återkommer i kommande rapporteringar om det uppstår behov av att justera prognosen.

Inom investeringsverksamheten prognostiseras minskade nettoutgifter om 41,7 mnkr jämfört med befintlig budget. Avvikelsen avser projekt inom den utökade investeringsramen. För den långsiktiga investeringsramen prognosticeras ingen avvikelse. Prognosen är oförändrad jämfört med kontorets bedömning i tertialrapport 2.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Kontorets helårsprognos visar ett överskott på 115 mnkr. Överskottet förklaras främst av högre intäkter från parkering till följd av bland annat kontorets arbete med att justera avgiftsnivåerna, vilket nu ger effekt. Därtill bedöms kapitalkostnaderna bli lägre än budgeterat på grund av färre aktiverade projekt. De ökade budgetramarna och intäkterna ger kontoret möjlighet att höja ambitionsnivån i drift och skötsel av det offentliga rummet. Det innebär fler åtgärder för att förbättra gator, torg och parker, exempelvis reparation av potthål.

Det finns dock en risk att entreprenörer och konsulter inte fullt ut kan leverera enligt det utökade behovet, vilket kan leda till lägre kostnader än beräknat. Kontoret följer detta noggrant och justerar vid behov prognosen framöver. Kontoret ser en utmaning i att prognostisera intäktssidan, då en relativt liten förändring i beteende hos trafikanterna kan få stort genomslag på intäkterna.

Verksamhetsområde	KF Budget 2025 med justeringar			Prognos september			Avvikelse prognos
Ökade kostnader/minskade intäkter (-)							
Mnkr	Kostnade	Intäkter	Netto	Kostnade	Intäkter	Netto	Netto
Fysisk o teknisk planering	102,2	-9,0	93,2	65,4	-8,3	57,1	-36,1
Gator o vägar	1 002,2	-174,2	828,0	1 168,9	-176,1	992,8	164,8
Varav:							
Gator och vägar	352,2	-86,6	265,6	439,7	-86,6	353,1	87,5
Gång och cykelleder	52,2	0,0	52,2	55,5	0,0	55,5	3,3
Broar och viadukter	94,2	-1,7	92,5	163,4	-1,7	161,7	69,2
Trafiksignaler	43,4	-4,5	38,9	48,0	-4,5	43,5	4,6
Belysning	153,2	-6,8	146,4	159,5	-6,8	152,7	6,3
Tunnlar (väg, GC, ledning)	64,3	-30,4	33,9	56,3	-29,0	27,3	-6,6
Offentliga rum	86,4	0,0	86,4	98,4	0,0	98,4	12,0
Avtal	114,9	0,0	114,9	115,4	0,0	115,4	0,5
Arbete mot klotter och kampanjer	19,5	0,0	19,5	20,6	0,0	20,6	1,1
Trafikstyrning	21,9	-44,2	-22,3	12,1	-47,5	-35,4	-13,1
Vinterväghållning inkl markvärme	201,1	-8,0	193,1	194,0	-8,0	186,0	-7,1
Barmarksrenhållning	178,9	-1,0	177,9	178,6	-3,4	175,2	-2,7
Parkering	315,6	-1 331,3	-1 015,7	292,8	-1 437,3	-1 144,5	-128,8
Arbeten åt andra	149,0	-153,0	-4,0	149,1	-153,3	-4,2	-0,2
Upplåtelse och Salutorg	31,9	-220,8	-188,9	16,3	-258,0	-241,7	-52,8
Parker	62,7	-1,9	60,8	72,6	-4,0	68,6	7,8
Miljö och klimat	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Nämnd och gemensam administration	233,1	-21,7	211,4	188,1	-21,2	166,9	-44,5
Summa kostnader drift- och underhåll	2 277,1	-1 920,9	356,2	2 325,8	-2 069,6	256,2	-100,1
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	3 542,1	-1 920,9	1 621,2	3 575,8	-2 069,6	1 506,2	-115

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 ett överskott motsvarande 36,1 mnkr vilket beror främst på minskade personalkostnader.

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 87,5 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. Även personalkostnaderna har ökat inom verksamhetsområdet.

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 3,3 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 7,1 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 mildaintervädret, 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 fortsatt 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. Helårsprognosen är ett överskott på 2,7 mnkr. 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 uppgår till 1 015,7 mnkr netto. Budgeten består av kostnader om 315,6 mnkr och intäkter om 1 331,3 mnkr. Helårsprognosen är 128,8 mnkr högre än budget varav ökade intäkter 106 mnkr och minskade kostnader på 22,8 mnkr. Helårsprognosen 128,8 fördelas enligt följande slag överskott för felparkering 47 mnkr, besöksparkering 35 mnkr, boendeparkering 15 mnkr, Taxor och avgifter 12 mnkr och ett underskott på 3 mnkr nyttoparkering. Kontoret höjde prognosen till 88,8 mnkr redan i augusti (T2) och gör ytterligare en höjning i september till 128,8 mnkr. Anledningen är att utfallet under augusti och september varit betydligt högre än vad som prognostiserades i augusti, som då baserades på utfall till och med juli.

Kontoret ser en utmaning i att prognostisera intäktssidan, då en relativt liten förändring i beteende hos trafikanterna kan få stort genomslag på intäkterna. Under hösten och vintern 2025 införs parkeringsavgifter i flera nya områden som tidigare varit avgiftsfria samt vissa justeringar i befintliga taxeområden. Beslutet fattades i kommunfullmäktige den 1 september och införandet sker successivt i takt med att nya skyltar sätts upp på gatorna. Förändringen förväntas på sikt bidra till ökade parkeringsintäkter, men eftersom genomförandet sker etappvis och omfattningen av antalet

avgiftsbelagda platser ännu inte är fastställd råder osäkerhet kring hur stor intäkten blir under 2025.

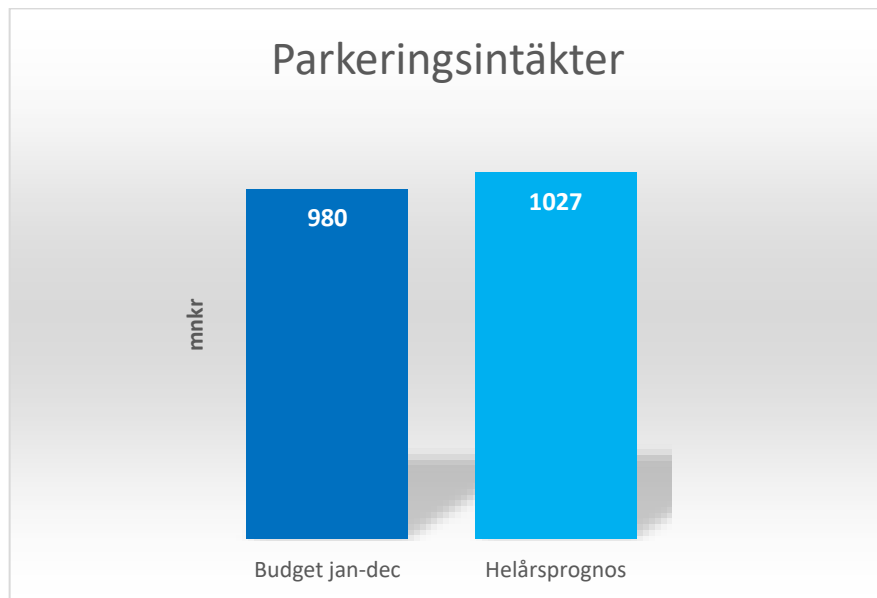
I tertialboks slutet analyserades utfallet t.o.m. juli, Den förändrade prognosen i september förklaras av det högre utfallet under sensommaren.

Majoriteten av intäkterna utgörs av parkeringsintäkter, vilka omfattar besöksparkering, boendeparkering, nyttoparkering samt intäkter från felparkering (parkeringsanmärkningar).

Parkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter är 980 mnkr. Prognosen är 1 027 mnkr vilket är 47 mnkr högre än budget. Prognosen för besöksparkering är justerad med 35 mnkr vilket främst härrör till förändringar inom taxa 3 och taxa 2 sedan slutet av 2024, samt boendeparkering med 15 mnkr, och en sänkning av prognos för nyttoparkering med -3 mnkr.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



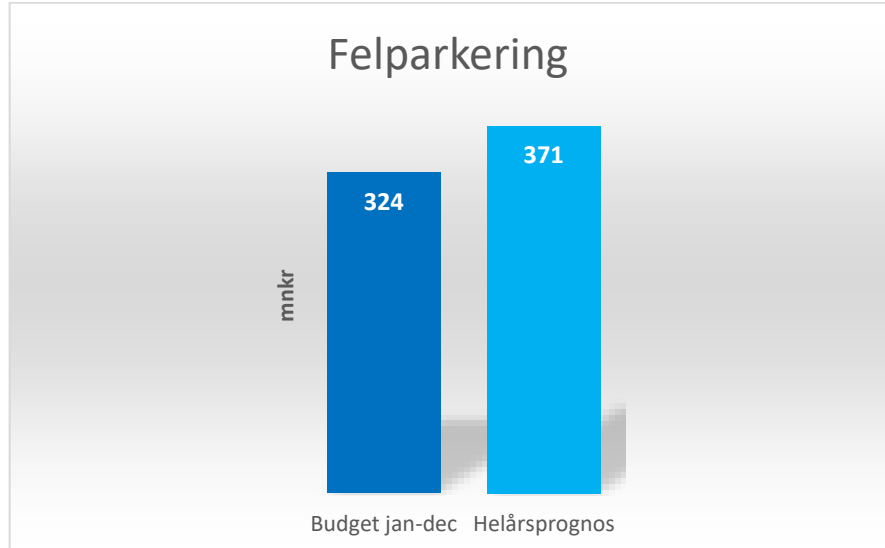
Felparkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för felparkering är 324 mnkr. Helårsprognosen 371 mnkr vilket är 47 mnkr högre än budget.

Under årets första nio månader har 272 755 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket motsvarar en ökning med 11,8 % jämfört med samma period 2024, då 244 015 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. Trenden har fortsatt under 2025 med en ökning med 12 % i snitt per månad jämfört med föregående år.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna.



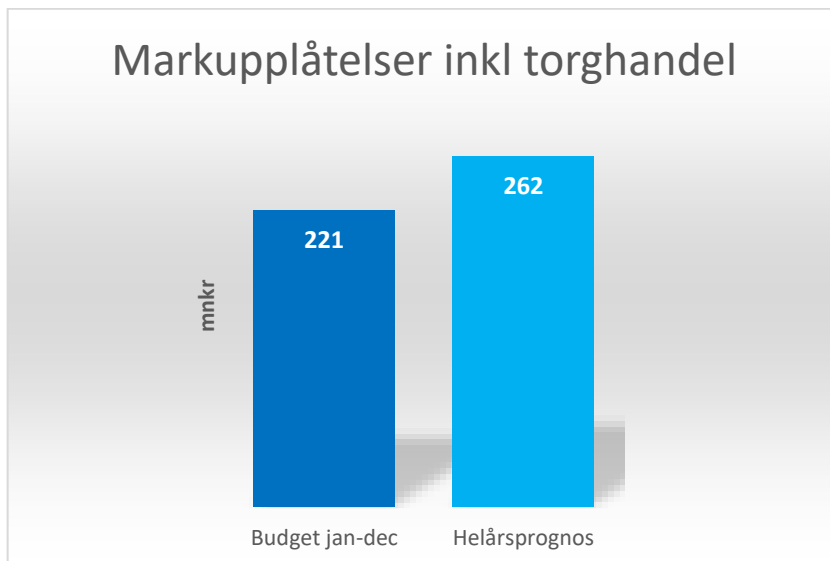
Arbete åt andra

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 245,2 vilket är 52,8 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 mkr. Budgeten utgörs av kostnader om 62,7 mkr och intäkter om -1,9 mkr. 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 mkr netto. Helårsprognosen är budget i balans.

Kapitalkostnader

Budget för kapitalkostnader är 1265,0 mkr. Helårsprognosen är 1250,0 mkr, vilket innebär ett överskott om 15 mkr, i likhet med den prognos som rapporterades i samband med tertialrapport 2. 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. Cykel Surbrunnsgatan, Grönare Stockholm Etapp 3 – Årstaskogen-Hemskogen och Cykel E4 Förbifart Sthlm, trafikplats Hjulsta Akallalänken södra följdinvesteringar.

Investeringsbudget

Inom investeringsverksamheten prognostiseras för år 2025 utgifter för sammanlagt 1432,4 mkr netto, vilket innebär minskade nettoutgifter om 41,7 mkr jämfört med befintlig budget om 1474,1 mkr.

Avvikelsen avser projekt inom den utökade investeringsramen. För den långsiktiga investeringsramen prognosticeras ingen avvikelse.

Prognosen är oförändrad jämfört med kontorets bedömning i tertialrapport 2.

Nettoavvikelsen avser i sin helhet åtgärder inom nämndens utökade investeringsplan på grund av senareläggning av åtgärder inom satsningen Grönare Stockholm (5,0 mnkr), minskade nettoutgifter för renoveringen av Norra Danviksbron (18,9 mnkr) samt minskade nettoutgifter om cirka 21 mnkr för nämndens medfinansiering av exploateringskontorets byggnation av ny G/C-bro vid Slussen.

I samband med tertialrapport 2 begärde nämnden en budgetjustering om totalt - 24,9 mnkr. Av detta belopp avser -21,3 mnkr två projekt som tidigare under året beviljats centrala medel.

- Pilotprojektet för snösmältningsmaskiner, har till största del avbrutits (-13,0 mnkr).
- Klimatmedel för Lysviksgatan, genomförandet beräknas bli billigare än tidigare beräknat (-8,3 mnkr).

Utöver dessa poster ingår följande justeringar:

- Ej aktiverbara utgifter: -5,6 mnkr
- Klimatkompensation för flygresor: +2,0 mnkr

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.

För att disponera budgetmedlen inom nämndens långsiktiga investeringsplan så effektivt som möjligt arbetar kontoret med överplanering. Prognosminskningarna är i linje med den planerade successiva reduceringen av överplaneringen under året.

I nedanstående tabeller redovisas justerad budget och kontorets prognos för 2025:



Investeringar i mnkr	Budget 2025 (inkl. beviljade budgetjust.)	Sökt budgetjust. T2	Förslag justerad budget 2025	Prognos september	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan					
Utgifter	1 347,4	-24,9	1 322,5	1 344,3	-21,8
varav projekt med CM-medel		-21,3			
varav ej aktiverbara utgifter		-5,6			
varav klimatkompensation, flygresor		2,0			
Inkomster	-95,0		-95,0	-116,8	21,8
Netto	1 252,4	-24,9	1 227,5	1 227,5	0,0
Utökad plan					
Utgifter	246,6		246,6	239,6	7,0
Inkomster				-34,7	34,7
Netto	246,6	0,0	246,6	204,9	41,7
Investeringsplan, totalt					
Utgifter	1 594,0	-24,9	1 569,1	1 583,9	-14,8
Inkomster	-95,0		-95,0	-151,5	56,5
Netto	1 499,0	-24,9	1 474,1	1 432,4	41,7

Slut