

**Handläggare**  
Elisabeth Hedman  
08-508 26 012**Till**  
Trafiknämnden  
2022-06-09

## Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 05/2022

### Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz  
FörvaltningschefMikaela Dahlberg  
Avdelningschef

### Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas ökade intäkter om 12,9 mnkr och minskade kostnader om 10,1 mnkr.

I Tertial 1 rapporteringen begärde kontoret en budgetjustering om 64,3 mnkr med anledning av intäktsbortfall till följd av beslut den 25:e april i ärendet ”Stockholms stads åtgärder för stöd till näringslivet 2022”;

- 52 mkr, avgiftsfritt för alla försäljningsrelaterade upplåtelser, till exempel kiosker, försäljningsplatser och varuskyltning.
- 11,3 mnkr, borttagen avgift för torghandel
- 1 mnkr avgiftsfritt för försäljningsplatser såsom mobila anläggningar, food-trucks, food-trucks med nyttoparkeringstillstånd

Med begärd budgetjustering inräknad redovisar kontoret ett

nettoöverskott om 23 mnkr. Överskottet avser lägre avskrivnings- och räntekostnader än beräknat till följd av förskjutna tidsplaner för investeringsprojekt.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade utgifter om 66,0 mnkr på grund av senareläggning av åtgärder i flera projekt.

## Analys och konsekvenser

### Driftbudget

Trafikkontoret redovisar nettoöverskott på 23 mnkr till följd av lägre avskrivnings- och räntekostnader än på grund av förskjutna tidsplaner för investeringsprojekt. Medel har även omfördelats mellan verksamheter.

I justerad budget ingår omslutningsförändringar om 156,8 mnkr och beslutad budgetjustering avseende nytt avtal Stockholm Hamn AB om 7 mnkr.

| Verksamhetsområde<br>Ökade kostnader/minskade intäkter(-) | Bokslut<br>2021 | Justerad<br>budget 2022 | Prognos<br>T1 2022 | Prognos<br>maj 2022 | Förväntad<br>Budget<br>justering | Avvikelse<br>Budget inkl<br>budgetjustering/<br>prognos maj |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Driftkostnader</b>                                     |                 |                         |                    |                     |                                  |                                                             |
| Fysisk och teknisk planering                              | 77,8            | 76,8                    | 76,2               | 76,2                |                                  | 0,6                                                         |
| Gator och vägar                                           | 775,7           | 821,2                   | 837,1              | 837,1               |                                  | -15,9                                                       |
| Varav:                                                    |                 |                         |                    |                     |                                  | 0,0                                                         |
| Gator och trafikanordningar                               | 203,7           | 244,0                   | 251,6              | 251,6               |                                  | -7,6                                                        |
| Gång- och cykelbanor                                      | 48,9            | 53,9                    | 63,7               | 63,7                |                                  | -9,8                                                        |
| Broar och viadukter                                       | 90,5            | 92,2                    | 85,8               | 85,8                |                                  | 6,4                                                         |
| Trafiksignaler                                            | 40,5            | 31,1                    | 31,6               | 31,6                |                                  | -0,4                                                        |
| Belysning                                                 | 141,6           | 144,0                   | 147,3              | 147,3               |                                  | -3,3                                                        |
| Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)                            | 60,8            | 50,8                    | 53,1               | 53,1                |                                  | -2,3                                                        |
| Offentliga rum                                            | 63,8            | 71,7                    | 70,1               | 70,1                |                                  | 1,6                                                         |
| Avtal                                                     | 76,9            | 78,2                    | 78,8               | 78,8                |                                  | -0,6                                                        |
| Arbete mot klotter                                        | 24,1            | 27,9                    | 27,9               | 27,9                |                                  | 0,0                                                         |
| Trafikstyrning                                            | 25,1            | 27,5                    | 27,2               | 27,2                |                                  | 0,3                                                         |
| Vinterväghållning                                         | 195,6           | 190,9                   | 185,8              | 185,8               |                                  | 5,1                                                         |
| Barmarksrenhållning                                       | 174,4           | 197,8                   | 195,1              | 195,1               |                                  | 2,6                                                         |
| Parkering                                                 | 294,6           | 309,3                   | 309,2              | 309,2               |                                  | 0,1                                                         |
| Parker, träd och grönområden                              | 53,2            | 53,0                    | 51,2               | 51,2                |                                  | 1,8                                                         |
| Markupplåtelser                                           | 21,1            | 38,6                    | 38,3               | 38,3                |                                  | 0,3                                                         |
| Nämnd och gemensam administration                         | 75,4            | 79,0                    | 82,4               | 82,4                |                                  | -3,4                                                        |
| Arbeten åt andra                                          | 116,8           | 102,2                   | 106,5              | 106,5               |                                  | -4,3                                                        |
| <b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>               | <b>1 784,6</b>  | <b>1 868,7</b>          | <b>1 881,6</b>     | <b>1 881,6</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>-12,9</b>                                                |
| Avskrivningar                                             | 618,0           | 690,0                   | 670,0              | 670,0               |                                  | 20,0                                                        |
| Räntor                                                    | 53,7            | 60,0                    | 57,0               | 57,0                |                                  | 3,0                                                         |
| <b>Summa kostnader inkl.<br/>kapitalkostnader</b>         | <b>2 456,3</b>  | <b>2 618,7</b>          | <b>2 608,6</b>     | <b>2 608,6</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>10,1</b>                                                 |

| Verksamhetsområde<br>Ökade kostnader/minskade intäkter(-) | Bokslut<br>2021 | Justerad<br>budget 2022 | Prognos<br>T1 2022 | Prognos<br>maj 2022 | Förväntad<br>Budget<br>justering | Avvikelse<br>Budget inkl<br>budgetjustering/<br>prognos maj |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Intäkter</b>                                           |                 |                         |                    |                     |                                  |                                                             |
| Fysisk och teknisk planering                              | -0,9            | -1,3                    | -1,4               | -1,4                |                                  | 0,2                                                         |
| Gator och vägar                                           | -156,5          | -130,3                  | -138,8             | -138,8              |                                  | 8,5                                                         |
| Varav:                                                    |                 |                         |                    |                     |                                  | 0,0                                                         |
| Gator och trafikanordningar                               | -76,2           | -71,8                   | -72,0              | -72,0               |                                  | 0,2                                                         |
| Gång- och cykelbanor                                      | -0,2            | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 |                                  | 0,0                                                         |
| Broar och viadukter                                       | -1,0            | -0,1                    | -0,3               | -0,3                |                                  | 0,2                                                         |
| Trafiksignaler                                            | -6,5            | -6,5                    | -6,5               | -6,5                |                                  | 0,0                                                         |
| Belysning                                                 | -4,2            | -5,3                    | -5,4               | -5,4                |                                  | 0,1                                                         |
| Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)                            | -22,4           | -22,3                   | -22,3              | -22,3               |                                  | 0,0                                                         |
| Offentliga rum                                            | -0,7            | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 |                                  | 0,0                                                         |
| Avtal                                                     | 0,0             | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 |                                  | 0,0                                                         |
| Arbete mot klotter                                        | -2,8            | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 |                                  | 0,0                                                         |
| Trafikstyrning                                            | -42,4           | -24,3                   | -32,3              | -32,3               |                                  | 8,0                                                         |
| Vinterväghållning                                         | -6,2            | -5,2                    | -5,2               | -5,2                |                                  | 0,0                                                         |
| Barmarksrenhållning                                       | -1,7            | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 |                                  | 0,0                                                         |
| Parkering                                                 | -1 319,1        | -1 326,2                | -1 325,2           | -1 325,2            | 1,0                              | 0,0                                                         |
| Parker, träd och grönområden                              | -2,5            | -2,3                    | -2,3               | -2,3                |                                  | 0,0                                                         |
| Markupplåtelser                                           | -163,4          | -257,5                  | -194,2             | -194,2              | 63,3                             | 0,0                                                         |
| Nämnd och gemensam administration                         | -17,9           | -12,1                   | -12,1              | -12,1               |                                  | 0,0                                                         |
| Arbeten åt andra                                          | -118,4          | -102,2                  | -106,5             | -106,5              |                                  | 4,3                                                         |
| <b>Summa intäkter drift- och underhåll</b>                | <b>-1 786,6</b> | <b>-1 837,1</b>         | <b>-1 785,7</b>    | <b>-1 785,7</b>     | <b>64,3</b>                      | <b>12,9</b>                                                 |
| Avskrivningar investeringsbidrag                          | -6,5            | 0,0                     | 0,0                | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                                                         |
| <b>Summa intäkter inkl. kapitalkostnader</b>              | <b>-1 793,1</b> | <b>-1 837,1</b>         | <b>-1 785,7</b>    | <b>-1 785,7</b>     | <b>64,3</b>                      | <b>12,9</b>                                                 |
| <b>Netto</b>                                              | <b>663,3</b>    | <b>781,6</b>            | <b>822,9</b>       | <b>822,9</b>        | <b>64,3</b>                      | <b>23,0</b>                                                 |

### Gator, broar, trafiksignaler, belysning klotter mm

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 15,9 mnkr och ökade intäkter om 8,5 mnkr. Kostnaderna har ökat främst till följd av utökad sopsaltning av gång och cykelbanor. Utrymme för ökade kostnader finns bland annat genom att vinterväghållningskostnader i övrigt blev lägre än prognostiserat för perioden januari – april. Intäkterna prognostiseras öka främst med anledning av ökad intäkt för trafikanordningsplaner på grund av fler upplåtelser för byggetableringar än beräknat.

### Vinterväghållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 185,8 mnkr och intäkter om 5,2 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 5,1 mnkr framförallt till följd av att inget behov av borttransport av snö uppstod under januari – april. 5,1 mnkr omfördelas till sopsalningsåtgärder inom verksamheten för gång och cykelbanor (inom verksamhet Gator och vägar) som varit mer kostnadsdrivande än beräknat.

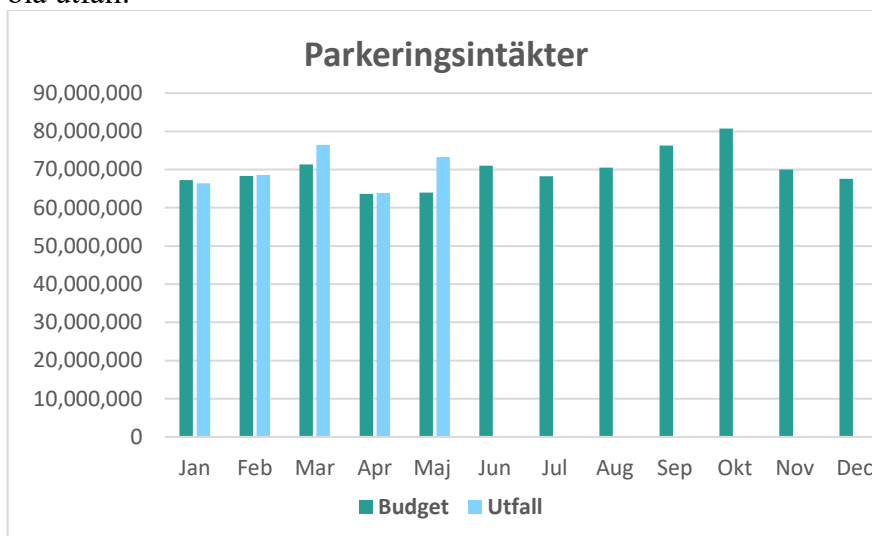
## Parkering

Parkeringsverksamheten är kontorets klart största intäktskälla och prognostiseras till 1 325,2 mnkr. 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 348,6 mnkr för perioden januari till maj, vilket är en ökning med 4,1 mnkr jämfört med samma period 2021. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 838,8 mnkr vilket är en sänkning med 1 mnkr jämfört med budget för lättnader för näringslivet avseende food-trucks med nyttoparkeringstillstånd.

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

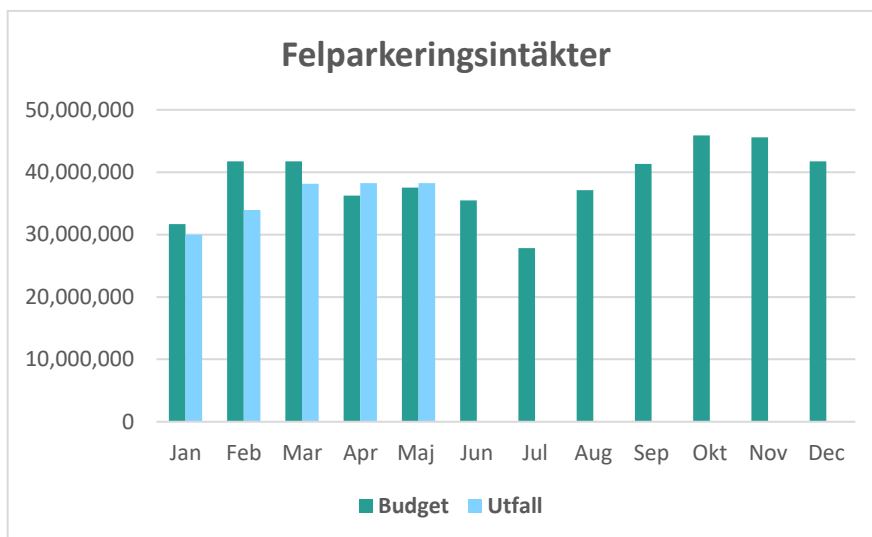


### *Felparkeringsintäkter*

Intäkterna för felparkering uppgår till 175,6 mnkr för perioden januari - maj. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 5,7 mnkr.

Under årets första fem månader har 174 905 anmärkningar utfärdats, vilket är 2,6 % lägre än samma period år 2021, då 179 618 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 464,0 mnkr. I samband med tertial 2 så kommer prognos för felparkering analyseras och eventuellt justeras mot justerad budget.

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

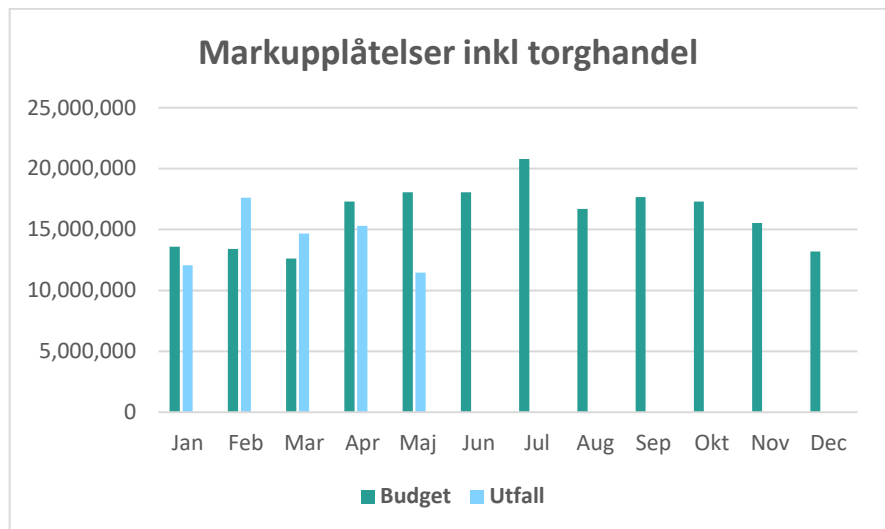


### Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 38,3 mnkr och intäkter om 194,2 mnkr.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 32,0 mnkr för markupplåtelser och 3,6 mnkr för torghandeln och intäkter om 194,2 mnkr för markupplåtelser och ingen intäktsprognos för torghandeln. Detta till följd av beslut som fattats avseende lättnader för näringsliv med avgiftsfritt under 2022. I samband med tertialrapporteringen begärde kontoret budgetjustering om 52 mnkr för försäljning och 11,3 mnkr för torghandel.

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



### Investeringsbudget

Trafikkontoret rapporterar, i likhet med i tertialrapport 1, minskade utgifter inom investeringsplanen om 66,0 mnkr jämfört med justerad budget. För inkomster rapporteras ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

I samband med tertialrapport 1 begärde nämnden budgetjustering med 4,0 mnkr avseende medel för Stockholm vid vattnet. I nedanstående tabell sammanfattas investeringsprognoser jämfört med budget uppdelat per verksamhetsområde. Den begärda budgetjusteringen ingår både i budgeten och i maj-prognosen.

| Verksamhetsområde<br>Ökade utgifter/minskade inkomster (-) | Bokslut<br>2021 | Justerad<br>budget<br>2022 | Prognos<br>Maj 05 | Beräknad<br>avvikelse |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Utgifter</b>                                            |                 |                            |                   |                       |
| Direktör och stab                                          | 0,6             |                            |                   | 0,0                   |
| Gator och vägar                                            | 975,1           | 1 320,2                    | 1 333,8           | -13,6                 |
| varav:                                                     |                 |                            |                   |                       |
| <i>Gator och trafikanordningar</i>                         | 360,2           | 394,0                      | 453,3             | -59,3                 |
| <i>Gång- och cykelbanor*</i>                               | 221,1           | 431,0                      | 395,9             | 35,2                  |
| <i>Broar och viadukter*</i>                                | 61,7            | 92,0                       | 82,6              | 9,4                   |
| <i>Trafiksignaler</i>                                      | 46,3            | 62,2                       | 36,4              | 25,8                  |
| <i>Belysning</i>                                           | 119,7           | 128,5                      | 142,9             | -14,5                 |
| <i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>                      | 9,9             | 8,2                        | 27,4              | -19,1                 |
| <i>Offentliga rum</i>                                      | 156,2           | 204,3                      | 195,3             | 8,9                   |
| <i>Trafikstyrning</i>                                      |                 |                            |                   | 0,0                   |
| Vinterväghållning                                          | 3,7             | 3,9                        |                   | 3,9                   |
| Barmarksrenhållning                                        |                 | 0,0                        | 0,0               | 0,0                   |
| Parkering                                                  | 1,5             | 1,5                        | 1,2               | 0,3                   |
| Parker och grönområden                                     | 47,3            | 94,4                       | 78,8              | 15,6                  |
| Träd                                                       | 24,2            | 22,0                       | 30,0              | -8,0                  |
| Nedrundning                                                |                 | -86,1                      | -153,9            | 67,8                  |
| <b>Summa utgifter</b>                                      | <b>1 052,4</b>  | <b>1 355,9</b>             | <b>1 289,9</b>    | <b>66,0</b>           |
| Verksamhetsområde<br>Ökade utgifter/minskade inkomster (-) | Bokslut<br>2021 | Justerad<br>budget<br>2022 | Prognos<br>Maj 05 | Beräknad<br>avvikelse |
| <b>Inkomster</b>                                           |                 |                            |                   |                       |
| Direktör och stab                                          |                 |                            |                   |                       |
| Gator och vägar                                            | -73,9           | -73,6                      | -84,0             | 10,4                  |
| varav:                                                     |                 |                            |                   |                       |
| <i>Gator och trafikanordningar</i>                         | -16,0           | -8,7                       | -15,3             | 6,6                   |
| <i>Gång- och cykelbanor</i>                                | -51,5           | -57,0                      | -58,5             | 1,5                   |
| <i>Broar och viadukter</i>                                 | -4,5            | -7,7                       | -9,7              | 2,0                   |
| <i>Trafiksignaler</i>                                      | -1,0            | -0,2                       | -0,5              | 0,3                   |
| <i>Belysning</i>                                           | 0,0             | 0,0                        | 0,0               | 0,0                   |
| <i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>                      | 0,0             | 0,0                        | 0,0               | 0,0                   |
| <i>Offentliga rum</i>                                      | -0,9            | 0,0                        | 0,0               | 0,0                   |
| Vinterväghållning                                          |                 |                            |                   | 0,0                   |
| Parkering                                                  |                 |                            |                   | 0,0                   |
| Parker och grönområden                                     | -1,4            |                            |                   | 0,0                   |
| Träd                                                       | -0,3            |                            |                   | 0,0                   |
| Riskavsättning                                             |                 |                            |                   | 0,0                   |
| Nedrundning                                                |                 |                            | 10,4              | -10,4                 |
| <b>Summa inkomster</b>                                     | <b>-75,6</b>    | <b>-73,6</b>               | <b>-73,6</b>      | <b>0,0</b>            |
| <b>Netto</b>                                               | <b>976,8</b>    | <b>1 282,3</b>             | <b>1 216,3</b>    | <b>66,0</b>           |

**Slut****Bilagor**

Bilaga 1 Budgetavräkning maj 2022