

**Handläggare**  
Elisabeth Hedman  
08-508 26 012**Till**  
Trafiknämnden  
2021-06-17

## Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 05/2021

### Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz  
FörvaltningschefPhilip Hall  
Tf. Avdelningschef

### Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas minskade intäkter om 57,9 mnkr och ökade kostnader om 28,1 mnkr. Det ger ett nettounderskott om 86,0 mnkr, varav kontoret avser att begära budgetjustering i tertialrapport 2 om 72,4 mnkr. I övrigt beror underskottet främst på minskade upplåtelseintäkter.

För *investeringsbudgeten* redovisas, i avvaktan på beslut om begärd budgetjustering, ökade nettoutgifter om 3,9 mnkr jämfört med budget.

**Trafikkontoret**  
AdministrationFleminggatan 4  
Box 8311  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 28 103  
Växel 08-508 27 200  
elin.braw@stockholm.se  
trafikkontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
start.stockholm

## **Analys och konsekvenser**

### **Driftbudget**

Trafikkontoret redovisar ökade kostnader om 28,1 mnkr och minskade intäkter om 57,9 mnkr främst med anledning av beslut om ytterligare lättnader för näringslivet med anledning av pandemin. Det ger ett nettounderskott om 86 mnkr, varav kontoret avser att begära budgetjustering för nedanstående om totalt 72,4 mnkr i tertialrapport 2:

- 65 mnkr med anledning av intäktsbortfall på grund av beslut i ärendet ”Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin” ur Central medelsreserv, CM3, där kommunfullmäktige avsatt medel för intäktsbortfall som en följd av den pågående pandemin
- 3,2 mnkr för ökade kostnader med anledning av en specialinsats inom vinterväghållningen då isborttagning genomförts på gångbanor samt
- 2,8 mnkr för ökade kostnader för att skapa fler arbetstillfällen för feriearbetande ungdomar
- 1,4 mnkr för minskade intäkter från evenemangsupplåtelse då pandemin leder till att färre evenemang anordnas i staden

Ytterligare begäranden om budgetjusteringar kan eventuellt tillkomma i tertialrapport 2.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Justerad budget 2021	Prognos T1 2021	Prognos Maj	Avvikelse
<b>Driftkostnader</b>				
Fysisk och teknisk planering	75,7	76,1	75,6	0,1
Gator och vägar	760,6	750,3	750,8	9,8
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	212,8	201,6	202,1	10,7
<i>Gång- och cykelbanor</i>	54,5	54,5	54,0	0,5
<i>Broar och viadukter</i>	87,3	88,2	88,2	-0,9
<i>Trafiksignaler</i>	31,7	32,6	32,6	-0,9
<i>Belysning</i>	138,5	138,5	138,5	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	50,8	50,6	51,7	-0,9
<i>Offentliga rum</i>	59,4	59,6	59,6	-0,2
<i>Avtal</i>	74,8	74,8	74,8	0,0
<i>Arbete mot klotter</i>	24,8	23,9	23,9	0,9
<i>Trafikstyrning</i>	26,0	26,0	25,4	0,6
Vinterväghållning	184,3	204,0	204,0	-19,7
Barmarksrenhållning	185,0	187,1	186,6	-1,6
Parkering	304,5	304,5	304,5	0,0
Parker, träd och grönområden	49,8	50,9	50,8	-1,0
Markupplåtelse	28,6	28,6	28,6	-0,0
Nämnd och gemensam administration	79,0	77,4	77,9	1,1
Arbeten åt andra	93,5	110,2	110,2	-16,7
<b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>	<b>1 761,0</b>	<b>1 789,1</b>	<b>1 789,1</b>	<b>-28,1</b>
Avskrivningar	640,0	640,0	640,0	0,0
Räntor	57,0	57,0	57,0	0,0
<b>Summa kostnader inkl. kapitalkostnader</b>	<b>2 458,0</b>	<b>2 486,1</b>	<b>2 486,1</b>	<b>-28,1</b>
<b>Verksamhetsområde</b> Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	<b>Justerad budget 2021</b>	<b>Prognos T1 2021</b>	<b>Prognos Maj</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,9	-0,9	0,9
Gator och vägar	-141,2	-145,3	-149,3	8,1
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikordningar</i>	-74,0	-77,0	-77,0	3,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-1,0	-2,0	-2,0	1,0
<i>Trafiksignaler</i>	-6,5	-6,5	-6,5	0,0
<i>Belysning</i>	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-22,3	-22,3	-22,3	0,0
<i>Offentliga rum</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avtal</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Arbete mot klotter</i>	-2,5	-1,6	-1,6	-0,9
<i>Trafikstyrning</i>	-29,6	-30,6	-34,6	5,0
Vinterväghållning	-5,2	-5,6	-5,6	0,4
Barmarksrenhållning	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Parkering	-1 321,0	-1 313,5	-1 313,5	-7,5
Parker, träd och grönområden	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Markupplåtelse	-246,5	-187,6	-168,6	-77,9
Nämnd och gemensam administration	-13,7	-14,9	-14,9	1,2
Arbeten åt andra	-93,5	-110,3	-110,3	16,8
<b>Summa intäkter drift- och underhåll</b>	<b>-1 822,4</b>	<b>-1 779,5</b>	<b>-1 764,5</b>	<b>-57,9</b>
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter inkl. kapitalkostnader</b>	<b>-1 822,4</b>	<b>-1 779,5</b>	<b>-1 764,5</b>	<b>-57,9</b>
<b>Netto</b>	<b>635,6</b>	<b>706,6</b>	<b>721,6</b>	<b>-86,0</b>

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

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 9,8 mnkr och ökade intäkter om 8,1 mnkr. Kostnaderna har minskat främst med anledning av omprioritering för att täcka ökade vinterväghållningskostnader. Intäkterna prognostiseras öka främst med anledning av ökade ledningslängder i mark och tunnlar.

### **Vinterväghållning**

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 204,0 mnkr och intäkter om 5,6 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 19,7 mnkr och ökade intäkter 0,4 mnkr. Kostnaderna har ökat till följd av flera kraftiga snöoväder med klass 1-varningar (en i januari, två i februari och en i mars). Kontoret har även genomfört en specialinsats med isborttagning på samtliga gångbanor i innerstaden och huvudgångbanor i ytterstaden till en kostnad av 3,2 mnkr vilket kontoret avser att begära budgetjustering för i samband med tertialrapport 2.

### **Parkering**

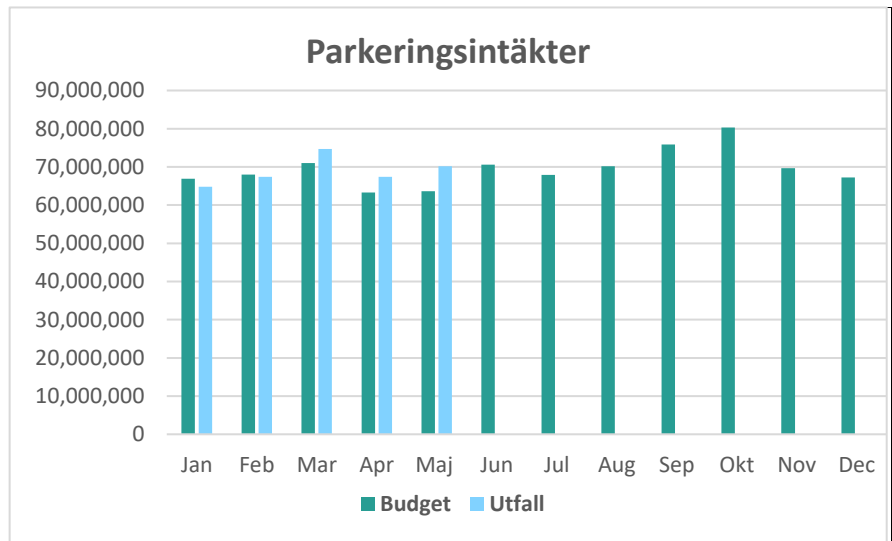
För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 304,5 mnkr och intäkter om 1 313,5. Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

#### *Parkeringsintäkter*

Intäkterna för parkering uppgår till 344,5 mnkr för perioden januari till maj, vilket är en ökning med 15,4 mnkr jämfört med samma period 2020. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 828,0 mnkr vilket är en minskning med 7,5 mnkr jämfört med budget.

Minskningen beror på justerade avgifter för MC och moped klass 1, foodtrucks samt vårddispenser enligt beslut i ärende ”Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin”.

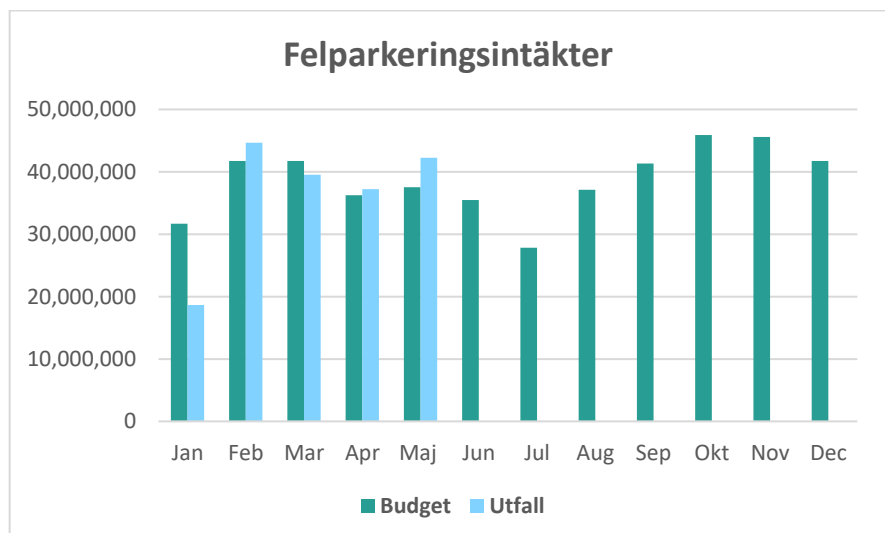
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna t.o.m. maj jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



#### *Felparkeringsintäkter*

Intäkterna för felparkering uppgår till 182,3 mnkr för perioden januari - maj. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 1,2 mnkr. Under årets första fem månader har 179 618 anmärkningar utfärdats, vilket är 4,6 % färre än samma period år 2020, då 188 344 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 464,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna t.o.m. maj jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



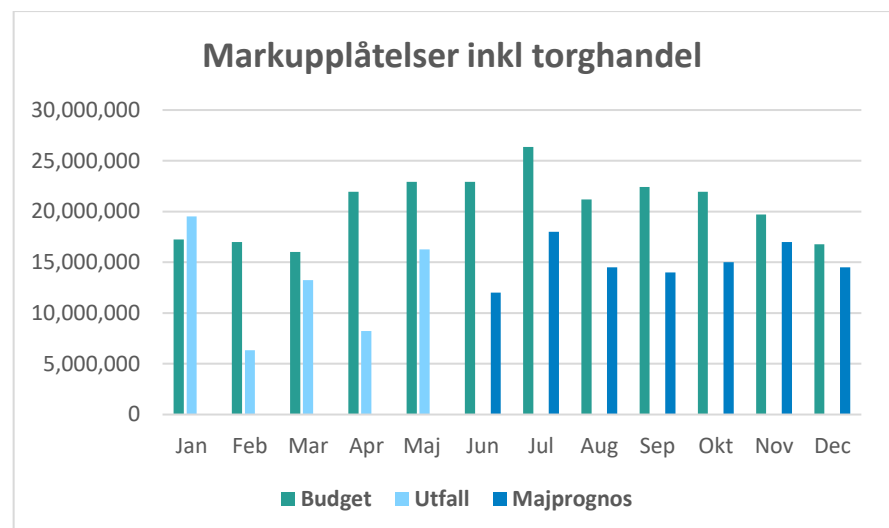
#### **Markupplåtelser och Torghandel**

För verksamhetsområdet prognostiseras totalt kostnader om 28,6 mnkr, varav 22,0 mnkr för markupplåtelser och 6,6 mnkr för torghandeln, och totalt intäkter om 168,6 mnkr, varav 165,8 mnkr för markupplåtelser och 2,8 mnkr för torghandel. Jämfört med

justerad budget prognostiseras minskade intäkter om 77,9 mnkr. Enligt beslut i ärendet "Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin" är upplåtelser inom taxekategorin försäljning samt torghandel avgiftsfria under perioden 1 april – 31 december 2021 vilket ger upphov till ett intäktsbortfall om 49,0 respektive 8,5 mnkr. Då pandemin leder till att färre evenemang anordnas i staden sänks även prognosen för evenemangsupplåtelser med 1,4 mnkr jämfört med budget.

Kontoret ser även att utfallet för upplåtelseintäkter totalt understiger tidigare prognos trots ovanstående justeringar vilket troligtvis beror på en kombination av olika faktorer. Intäktsminskningen är troligen till viss del en effekt av pandemin men i hur stor utsträckning återstår för kontoret att analysera. Baserat på dessa tendenser sänker kontoret intäktsprognoisen med ytterligare 19 mnkr, med avsikten att analysera detta vidare samt följa utvecklingen under kommande månader för att se över möjligheten att eventuellt inrymma delar av underskottet, vid behov återkomma med en uppdaterad prognos och eventuell begäran om budgetjustering i samband med tertialrapport 2.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel t.o.m. maj jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den ljusblå utfall. I diagrammet syns även ny prognos för perioden juni till december.



### Investeringsbudget

Trafikkontoret rapporterar, i likhet med i tertialrapport 1, ökade utgifter inom investeringsplanen om 3,9 mnkr jämfört med justerad budget. För inkomster rapporteras ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

I samband med tertialrapport 1 begärde nämnden budgetjustering med 3,9 mnkr avseende medel för trygghetsskapande åtgärder. I väntan på att kontoret beviljas utökning av budgeten med motsvarande belopp redovisas dessa medel som ökade utgifter.

<b>Verksamhetsområde</b> Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	<b>Justerad budget 2021</b>	<b>Prognos T1 2021</b>	<b>Prognos Maj</b>	<b>Beräknad avvikelse jmf med Budget</b>
<b>Utgifter</b>				
Direktör och stab	0,7	0,7	0,7	0,0
Gator och vägar	1 171,3	1 169,6	1 169,6	1,6
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	420,3	410,8	410,8	9,5
<i>Gång- och cykelbanor</i>	327,2	289,6	289,6	37,6
<i>Broar och viadukter</i>	88,6	77,6	77,6	10,9
<i>Trafiksignaler</i>	46,4	41,7	41,7	4,7
<i>Belysning</i>	118,9	129,9	129,9	-11,1
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	6,6	8,7	8,7	-2,1
<i>Offentliga rum</i>	163,4	211,3	211,3	-47,9
Vinterväghållning	2,9	6,0	6,0	-3,1
Parkering	1,5	1,5	1,5	0,0
Parker och grönområden	59,2	70,8	70,8	-11,6
Träd	25,0	25,0	25,0	0,1
Riskavsättning		16,5	16,5	-16,5
Nedrundning	-76,0	-101,6	-101,6	25,6
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 184,5</b>	<b>1 188,4</b>	<b>1 188,4</b>	<b>-3,9</b>

<b>Verksamhetsområde</b> Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	<b>Justerad budget 2021</b>	<b>Prognos T1 2021</b>	<b>Prognos Maj</b>	<b>Beräknad avvikelse jmf med Budget</b>
<b>Inkomster</b>				
Direktör och stab				
Gator och vägar	-67,3	-81,1	-81,1	13,8
varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-27,0	-21,2	-21,2	-5,8
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-32,8	-51,3	-51,3	18,5
<i>Broar och viadukter</i>	-5,8	-6,0	-6,0	0,2
<i>Trafiksignaler</i>	-0,8	-0,3	-0,3	-0,6
<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	-2,4	-2,4	1,5
Vinterväghållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden				0,0
Träd				0,0
Riskavsättning				0,0
Nedrundning	-2,7	11,1	11,1	-13,8
<b>Summa inkomster</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 114,5</b>	<b>1 118,4</b>	<b>1 118,4</b>	<b>-3,9</b>

I bilaga 1 redovisas avvikelser mer i detalj.

**Slut**

**Bilagor**

Bilaga 1 Budgetavräkning maj 2021