

**Handläggare**  
Elin Braw  
08-508 26 341**Till**  
Trafiknämnden  
2023-03-23

## Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2023

### Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz  
FörvaltningschefMikaela Dahlberg  
Avdelningschef

### Sammanfattning

För både *driftbudgeten* och *investeringsbudgeten* redovisas en budget i balans.

### Analys och konsekvenser

#### Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ingen förändring jämfört med budget men de senaste två årens prisökningar, i kombination med en ihållande trend med minskade intäkter för felparkering och upplåtelser, gör dock att 2023 ser ut att bli ett utmanande år för kontorets ekonomi.

Det ekonomiska läget kommer att utmana kontorets förmåga att upprätthålla befintlig nivå av tjänster och service till stadens invånare, vilket på nytt belyser vikten av att budgetmedel fördelas mot områden och projekt där de gör störst nytta. Detta innebär svåra beslut om fördelning av tillgängliga resurser. Effekterna av det ekonomiska läget drabbar även byggbranschen hårt, vilket leder till

att byggtakten mattas av med färre upplåtelse och minskade intäkter som följd.

Verksamhetsområde <small>Ökade kostnader/minskade intäkter(-)</small>	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Förväntad budg just och omsf. förändr.	Prognos Feb 2023	Avvikelse
<b>Driftkostnader</b>					
Fysisk och teknisk planering	-69,5	-85,2		-85,2	0,0
Gator och vägar	-847,5	-755,3	-13,7	-769,0	0,0
Varav:					
Gator och trafikordningar	-278,1	-158,9	-10,9	-169,8	0,0
Gång- och cykelbanor	-56,5	-54,5		-54,5	0,0
Broar och viadukter	-79,7	-78,4		-78,4	0,0
Trafiksignaler	-38,9	-40,0	-2,8	-42,8	0,0
Belysning	-131,9	-136,9		-136,9	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-61,7	-58,8		-58,8	0,0
Offentliga rum	-84,8	-72,1		-72,1	0,0
Avtal	-84,0	-84,5		-84,5	0,0
Arbete mot klotter	-23,3	-22,7		-22,7	0,0
Trafikstyrning	-27,5	-28,6		-28,6	0,0
Vintervårdhållning	-196,8	-216,8		-216,8	0,0
Barmarksrenhållning	-178,0	-200,4		-200,4	0,0
Parkering	-302,3	-302,1	-12,0	-314,1	0,0
Parker, träd och grönområden	-57,4	-54,5	-1,3	-55,8	0,0
Markupplåtelse	-36,0	-29,5	-11,0	-40,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	-79,0	-74,8	-15,6	-90,4	0,0
Arbete åt andra	-142,8	0,0	-109,3	-109,3	0,0
<b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>	<b>-1 909,3</b>	<b>-1 718,6</b>	<b>-162,9</b>	<b>-1 881,5</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar	-668,4	-740,0	10,0	-730,0	0,0
Räntor	-55,4	-61,0	-199,0	-260,0	0,0
<b>Summa kostnader inkl. kapitalkostnader</b>	<b>-2 633,1</b>	<b>-2 519,6</b>	<b>-351,9</b>	<b>-2 871,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Intäkter</b>					
Fysisk och teknisk planering	1,8	0,8		0,8	0,0
Gator och vägar	188,6	140,4	13,7	154,1	0,0
Varav:					
Gator och trafikordningar	82,7	67,8	10,9	78,7	0,0
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0		0,0	0,0
Broar och viadukter	1,1	0,1		0,1	0,0
Trafiksignaler	19,5	1,8	2,8	4,6	0,0
Belysning	16,8	5,9		5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	24,8	22,3		22,3	0,0
Offentliga rum	0,6	0,0		0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0		0,0	0,0
Arbete mot klotter	0,0	0,0		0,0	0,0
Trafikstyrning	43,5	43,2		43,2	0,0
Vintervårdhållning	5,7	5,2		5,2	0,0
Barmarksrenhållning	0,7	0,0		0,0	0,0
Parkering	1 256,3	1 371,5	12,0	1 383,5	0,0
Parker, träd och grönområden	2,3	1,6	1,3	2,9	0,0
Markupplåtelse	161,9	204,8	11,0	215,8	0,0
Nämnd och gemensam administration	22,7	1,0	15,6	16,6	0,0
Arbete åt andra	142,6	0,0	109,3	109,3	0,0
<b>Summa intäkter drift- och underhåll</b>	<b>1 786,6</b>	<b>1 725,3</b>	<b>162,9</b>	<b>1 888,2</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar investeringsbidrag	8,1	0,0		0,0	0,0
<b>Summa intäkter inkl. kapitalkostnader</b>	<b>1 794,7</b>	<b>1 725,3</b>	<b>162,9</b>	<b>1 888,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-838,4</b>	<b>-794,3</b>	<b>-189,0</b>	<b>-983,3</b>	<b>0,0</b>

## Parkering

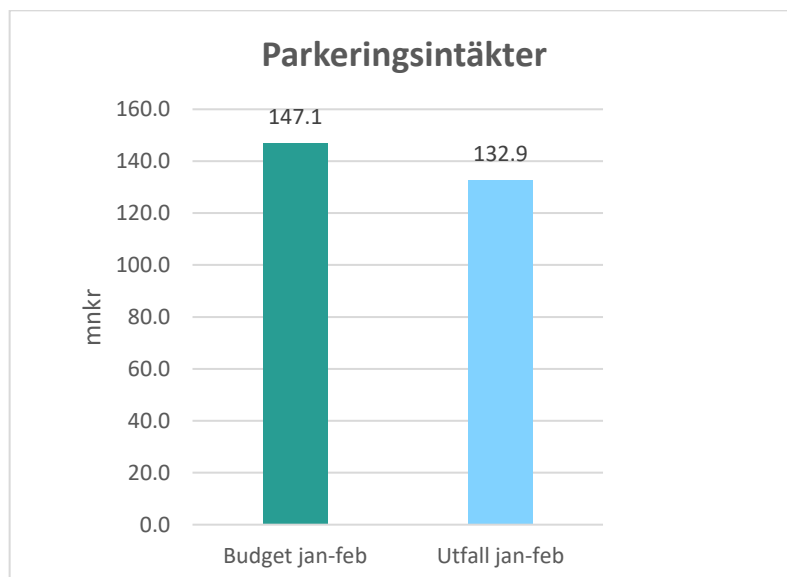
Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, det vill säga intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

### *Parkeringsintäkter*

Intäkterna för parkering uppgår till 132,9 mnkr för perioden januari till februari, vilket är en minskning med 2,1 mnkr jämfört med samma period 2022. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 910,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2023 om nya taxor för besöksparkering från och med den 1 april 2023. Beslutet innebär höjning av besöksparkeringsavgifterna inom taxeområde 1, 2 och 3 med 5 kr/timme samt att besöksparkering för MC, taxa 11, 12 och 13, höjs för att motsvara en fjärdedel av motsvarande nya besökstaxor.

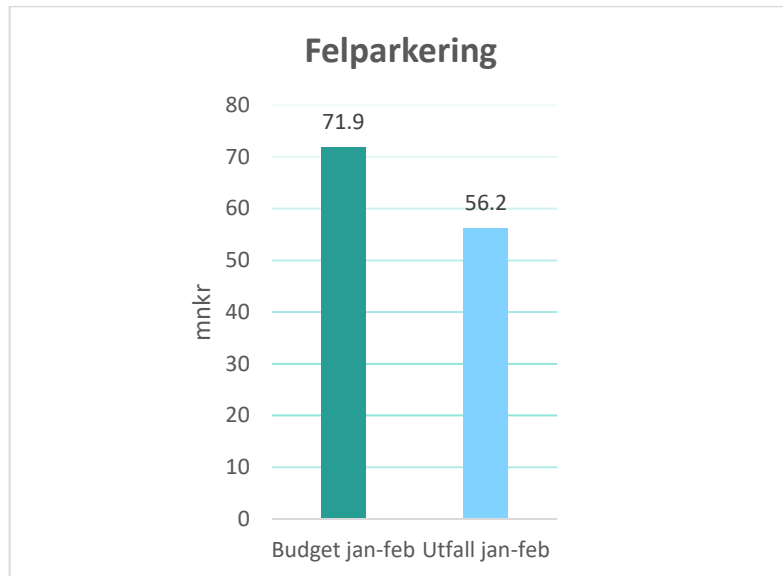
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna till och med februari jämfört med budget. Gröna stapeln visar budget och den blå utfall.



### *Felparkeringsintäkter*

Intäkterna för felparkering uppgår till 56,2 mnkr för perioden januari-februari. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 4,7 mnkr. Under årets första två månader har 60 076 anmärkningar utfärdats, vilket är en minskning med 6 % mot samma period 2022, då 63 892 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 454,0 mnkr.

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

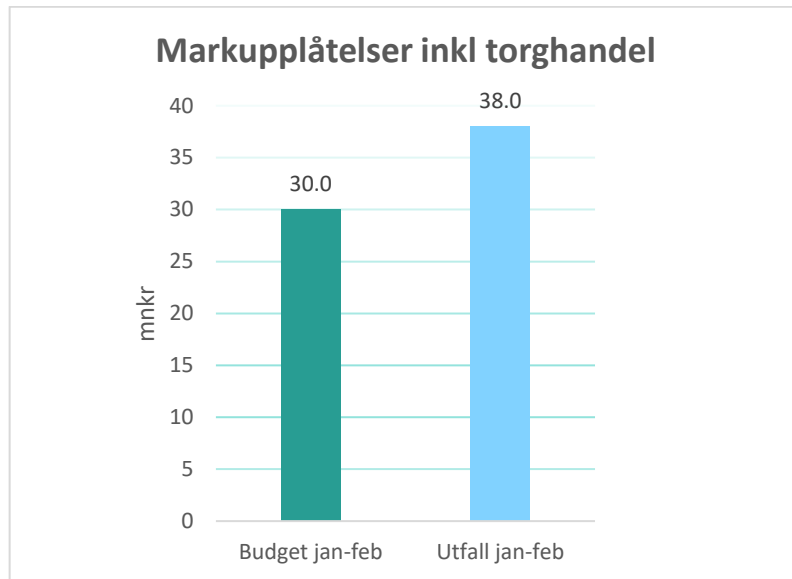


### **Markupplåtelser och Torghandel**

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 39,5 mnr och intäkter om 215,8 mnr.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 33,7 mnr för markupplåtelser och 5,8 mnr för torghandeln och intäkter om 204,5 mnr för markupplåtelser och 11,3 mnr för torghandeln.

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



### Investeringsbudget

För investeringar redovisas ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

Verksamhetsområde	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Förväntad budg.just och omsl.förändr.	Prognos Feb 02	Beräknad avvikelse
<b>Ökade utgifter/minskade inkomster (-)</b>					
<b>Utgifter</b>					
Direktör och stab	0,5				0,0
Gator och vägar	1 259,8	1 269,9	259,2	1 529,1	0,0
varav:					
<i>Gator och trafikanordningar</i>	398,8	411,8	55,4	467,2	0,0
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	454,8	552,4		552,4	0,0
<i>Broar och viadukter*</i>	72,5	99,3		99,3	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	39,7	29,6		29,6	0,0
<i>Belysning</i>	131,5	88,1	100,0	188,1	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	45,0	14,5		14,5	0,0
<i>Offentliga rum</i>	117,5	74,1	103,8	177,9	0,0
Vinterväghållning		3,9		3,9	0,0
Parkering	1,8				0,0
Parker och grönområden	50,9	85,5	50,0	135,5	0,0
Träd	29,6	22,0		22,0	0,0
Budgetjustering begärd i VB 2021					0,0
Nedrundning		-196,3		-196,3	0,0
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 342,5</b>	<b>1 185,0</b>	<b>309,2</b>	<b>1 494,2</b>	<b>0,0</b>

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Förväntad budg.just och omsl.förändr.	Prognos Feb 02	Beräknad avvikelse
<b>Inkomster</b>					
Direktör och stab					
Gator och vägar	-123,1	-30,0	-55,4	-85,4	0,0
varav:					
<i>Gator och trafikordningar</i>	-5,7		-55,4	-13,5	-41,9
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-100,2	-30,0		-59,5	29,5
<i>Broar och viadukter</i>	-13,0			-12,4	12,4
<i>Trafiksignaler</i>	0,0				0,0
<i>Belysning</i>	-0,3				0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0				0,0
<i>Offentliga rum</i>	-3,8				0,0
Vinterväghållning					0,0
Parkering					0,0
Parker och grönområden					0,0
Träd	-0,3				0,0
Riskavsättning					0,0
Nedrundning					0,0
<b>Summa inkomster</b>	<b>-123,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>-55,4</b>	<b>-85,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 219,2</b>	<b>1 155,0</b>	<b>253,8</b>	<b>1 408,8</b>	<b>0,0</b>

**Slut**