

**Handläggare**  
Markus Liljeros  
08-508 87 525**Till**  
Trafiknämnden  
2023-10-19

## Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2023

### Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz  
FörvaltningschefPhilip Hall  
Tf. Avdelningschef

### Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas en budget i balans, under förutsättning att de budgetjusteringar som nämnden ansökte om i samband med tertialrapport 2 godkänns.

För *investeringsbudgeten* redovisas minskade nettoutgifter inom Grönare Stockholm om 36,0 mnkr.

### Analys och konsekvenser

#### Driftbudget

Trafikkontorets prognos visar kostnader om 2 942,1 mnkr och intäkter om 1 845,2 mnkr vilket ger ett netto om 1 096,9 mnkr.

Kontoret rapporterar kontoret ingen nettoavvikelse mot budget. Intäkterna för felparkeringar minskar med 100 mnkr mot budget, vilket delvis kompenseras av ökade intäkter inom andra områden. Kontoret har i tertialrapport 2 äskat om en budgetjustering för minskade intäkter om 43 mnkr mot bakgrund av att parkeringsintäkter minskat till följd av effekter från covid-19.

Prognosen för kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta)

ökar med 70 mnkr under året på grund av att fler investeringsprojekt än beräknat avslutats och aktiverats. Kontoret har i tertialrapport 2 äskat om en budgetjustering för kapitalkostnader på 70 mnkr.

Kontoret har under året genomfört ett stort antal besparingar för att nå en budget i balans. De senaste två årens prisökningar har varit utmanande för kontorets ekonomi och trots en ökad kostnadsbild ligger kontorets prognos för kostnaderna på samma nivå som den justerade budgeten.

Det ekonomiska läget med ökade kostnader och lägre intäkter utmanar kontorets förmåga att upprätthålla befintlig nivå av tjänster och service till stadens invånare, vilket belyser vikten av att budgetmedel fördelas mot områden och projekt där de gör störst nytta.

Trafikkontoret har för att höja krisberedskapen mottagit 0,5 mnkr i form av ett statligt bidrag. Bidraget kommer att användas till arbetet med säkerhet och beredskap.

| Verksamhetsområde<br>Önskade kostnadsminskade värden(-) | Bokslut 2022    | RF Budget<br>2023 | Prognos<br>T2 2023 | Prognos<br>sept 2023 | Förväntad<br>budget just<br>och<br>omsl.korrändr. | Avvikelse<br>justerad<br>budget |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| <b>Driftkostnader</b>                                   |                 |                   |                    |                      |   |                                 |
| Fysisk och teknisk planering                            | -69,5           | -85,2             | -70,7              | -73,4                |   | 11,8                            |
| Gator och vägar   | -847,5          | -769,4            | -812,5             | -816,1               |   | -46,7                           |
| Varor:  |                 |                   |                    |                      |   |                                 |
| Gator och trafikplaneringar                             | -279,1          | -170,2            | -149,5             | -239,9               |   | -69,6                           |
| Gång- och cykelbanor                                    | -59,5           | -54,5             | -43,5              | -43,0                |   | 5,5                             |
| Bräror och vädruker                                     | -79,7           | -79,3             | -69,5              | -72,9                |   | 5,5                             |
| Trafiksignaler  | -39,9           | -42,8             | -39,6              | -41,9                |   | 0,9                             |
| Belysning   | -111,9          | -159,9            | -149,2             | -150,1               |   | 6,6                             |
| Tunnlar (väg-, öc-, lednings-)                          | -61,7           | -59,8             | -57,4              | -59,0                |   | 0,8                             |
| Offentliga rum  | -64,9           | -72,1             | -72,6              | -75,1                |   | -3,0                            |
| Avtal   | -84,0           | -84,5             | -84,5              | -84,5                |   | 0,0                             |
| Arbete mot kottar                                       | -23,3           | -22,7             | -18,4              | -19,4                |   | 3,3                             |
| Trafikstyrning  | -27,5           | -29,6             | -26,3              | -26,5                |   | 2,1                             |
| Vinterväghållning                                       | -196,8          | -216,8            | -212,5             | -212,5               |   | 4,3                             |
| Barmarksrenhållning                                     | -178,0          | -200,4            | -183,7             | -184,4               |   | 16,0                            |
| Parkering   | -302,3          | -314,1            | -311,3             | -312,8               |   | 1,3                             |
| Parker, träd och grönområden                            | -57,4           | -56,0             | -56,5              | -57,0                |   | -1,0                            |
| Markupplåtelse  | -36,0           | -40,5             | -39,5              | -39,6                |   | 0,9                             |
| Nämnd och gemensam administration                       | -79,0           | -90,4             | -75,6              | -77,0                |   | 13,4                            |
| Arbeten åt andra  | -142,8          | -109,3            | -109,3             | -109,3               |   | 0,0                             |
| <b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>             | <b>-1 909,3</b> | <b>-1 882,1</b>   | <b>-1 871,6</b>    | <b>-1 882,1</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                      |
| Avskrivningar   | -668,4          | -730,0            | -785,0             | -785,0               | -55,0   | 0,0                             |
| Räntor  | -55,4           | -260,0            | -275,0             | -275,0               | -15,0   | 0,0                             |
| <b>Summa kostnader inkl. kapitalkostnader</b>           | <b>-2 633,1</b> | <b>-2 872,1</b>   | <b>-2 931,6</b>    | <b>-2 942,1</b>      | <b>-70,0</b>                                      | <b>0,0</b>                      |

| Verksamhetsområde<br>Ölådekostnader/minskade intäkter(-) | Bokslut 2022   | KF Budget<br>2023 | Prognos<br>T2 2023 | Prognos<br>sept 2023 | Förväntad<br>budg just och<br>omsl förändr. | Avvikelse<br>justerad<br>budget |
|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| <b>Intäkter</b>  |                |                   |                    |                      |   |                                 |
| Fysisk och teknisk planering                             | 1,8            | 0,8               | 2,0                | 2,0                  |   | 1,2                             |
| Gator och vägar  | 188,6          | 154,1             | 175,8              | 175,4                |   | 21,3                            |
| Varav:   |                | 0,0               |                    |                      |   |                                 |
| Öator och trafikplaneringar                              | 82,7           | 78,7              | 96,3               | 95,0                 |   | 8,3                             |
| Öång- och cykelbanor                                     | 0,0            | 0,0               | 0,0                | 0,0                  |   | 0,0                             |
| Broar och västucker                                      | 1,1            | 0,1               | 1,8                | 1,3                  |   | 1,2                             |
| Trafiksignaler   | 19,5           | 4,6               | 4,8                | 5,3                  |   | 0,7                             |
| Belysning  | 85,8           | 5,3               | 6,8                | 8,3                  |   | 3,0                             |
| Tunnlar (vdg-, GC-, lednings-)                           | 24,3           | 22,3              | 22,3               | 22,3                 |   | 0,0                             |
| Offentliga rum   | 0,8            | 0,0               | 0,0                | 0,0                  |   | 0,0                             |
| Autol  | 0,0            | 0,0               | 0,0                | 0,0                  |   | 0,0                             |
| Arbete mot klotter                                       | 0,0            | 0,0               | 0,0                | 0,0                  |   | 0,0                             |
| Trafikstyrning   | 42,5           | 43,2              | 43,2               | 43,2                 |   | 0,0                             |
| Vinterväghållning  | 9,7            | 5,2               | 10,2               | 10,2                 |   | 5,0                             |
| Barmarkrensning  | 0,7            | 0,0               | 2,4                | 3,1                  |   | 3,1                             |
| Parkering  | 1 256,5        | 1 383,5           | 1 287,5            | 1 287,5              | -43,0                                       | -53,0                           |
| Parker, träd och grönområden                             | 2,5            | 2,9               | 3,9                | 3,9                  |   | 1,0                             |
| Markupplåtelse   | 161,9          | 215,8             | 222,7              | 230,7                |   | 14,9                            |
| Nämnd och gemensam administration                        | 22,7           | 16,6              | 19,6               | 20,0                 |   | 3,4                             |
| Arbeten åt andra   | 142,6          | 109,3             | 110,6              | 112,4                |   | 3,1                             |
| <b>Summa intäkter drift- och underhåll</b>               | <b>1 786,6</b> | <b>1 888,2</b>    | <b>1 834,7</b>     | <b>1 845,2</b>       | <b>-43,0</b>                                | <b>-0,0</b>                     |
| Avskrivningar investeringsbidrag                         | 8,1            | 0,0               | 0,0                | 0,0                  |   | 0,0                             |
| <b>Summa intäkter inkl. kapitalkostnader</b>             | <b>1 794,7</b> | <b>1 888,2</b>    | <b>1 834,7</b>     | <b>1 845,2</b>       | <b>-43,0</b>                                | <b>0,0</b>                      |
| <b>Netto</b>   | <b>-838,4</b>  | <b>-983,9</b>     | <b>-1 096,9</b>    | <b>-1 096,9</b>      | <b>-113,0</b>                               | <b>0,0</b>                      |

## Parkering

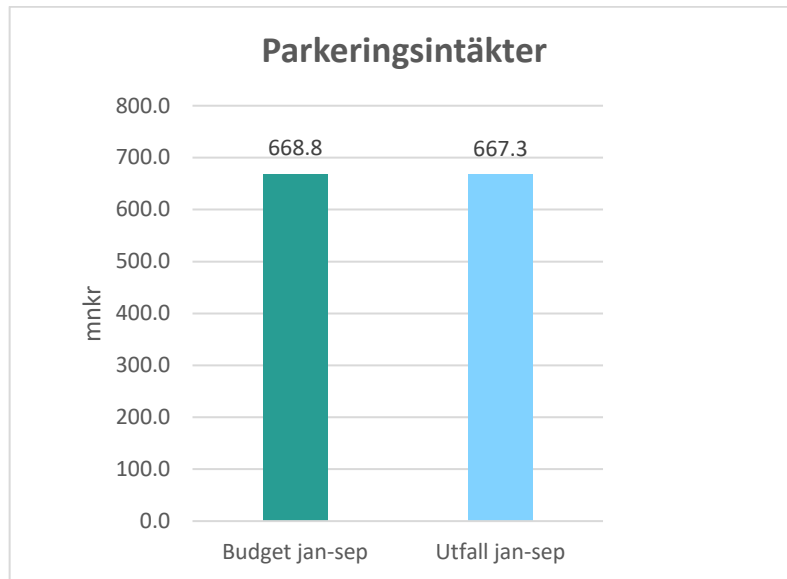
Majoriteten av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, det vill säga intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

### Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 667,3 mnkr för perioden januari till september, vilket är en ökning med 38,2 mnkr jämfört med samma period 2022. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 905,2 mnkr vilket är en minskning med 5 mnkr jämfört med budget. Sänkningen är inom boendeparkering där en minskning av intäkterna skett med cirka 3 %.

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.

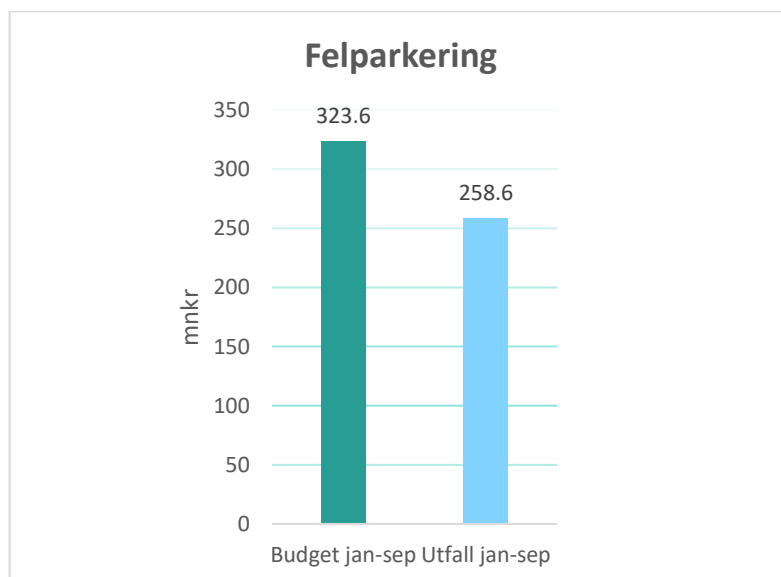
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna till och med september jämfört med budget.



#### *Felparkeringsintäkter*

Intäkterna för felparkering uppgår till 258,6 mnrk för perioden januari-september vilket är en minskning mot samma period förra året med 30,6 mnrk. Under årets nio första månader har 255 657 anmärkningar utfärdats. Det är en minskning med 10,4 % mot samma period 2022 då 285 471 anmärkningar utfärdades. Prognosen för felparkeringsintäkterna har sänkts under året och prognostiseras till 354,0 mnrk jämfört med budget på 454,0 mnrk.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna till och med september jämfört med budget.

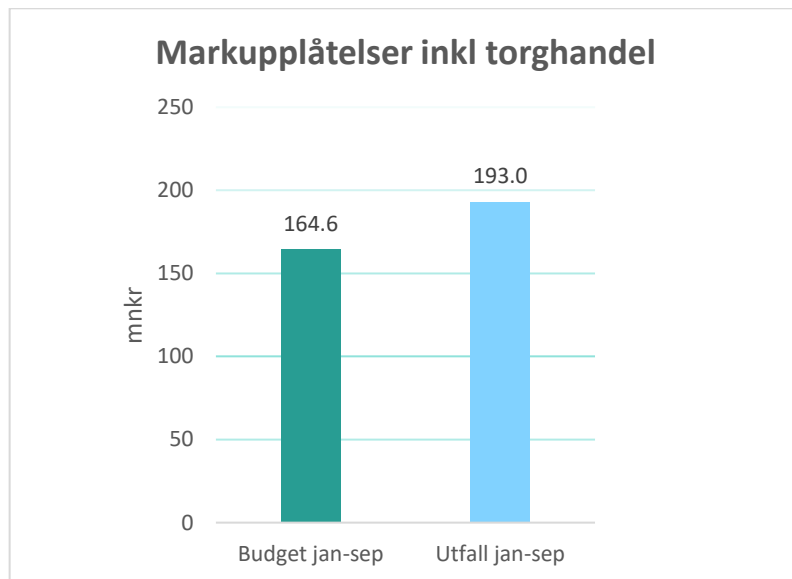


## Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 39,6 mnkr och intäkter om 230,7 mnkr.

Inom tillståndsverksamheten prognostiseras kostnader om 31,7 mnkr för markupplåtelser och 6,9 mnkr för torghandeln och intäkter om 222,1 mnkr för markupplåtelser och 8,5 mnkr för torghandeln.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel till och med september jämfört med budget.



## Investeringsbudget

I likhet med T2-rapporteringen redovisas för investeringar minskade nettoutgifter inom Grönare Stockholm om cirka 36 mnkr. Avvikelsen beror på att de flesta projekten är i tidigt skede och att medelsförbrukningen är låg jämfört mot tilldelad budgetram.

Arbete pågår för att uppdatera projektens prognoserna för VP 2024.

| Verksamhetsområde<br>Ökade utgifter/minskade inkomster (-) | KF Budget      |                | Prognos<br>Sept 09 | Beräknad<br>avvikelse |
|--|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
|  | 2023           | T2 2023        |                    |                       |
| <b>Utgifter</b>  |                |                |                    |                       |
| Direktör och stab  |                |                |                    |                       |
| Gator och vägar  | 1 499,6        | 1 462,3        | 1 465,1            | 37,3                  |
| varav:   |                |                |                    |                       |
| <i>Gator och trafikanordningar</i>                         | 467,2          | 388,9          | 388,9              | 78,3                  |
| <i>Gång- och cykelbanor*</i>                               | 552,4          | 537,9          | 537,9              | 14,6                  |
| <i>Broar och viadukter*</i>                                | 99,3           | 97,7           | 97,7               | 1,6                   |
| <i>Trafiksignaler</i>                                      | 29,6           | 42,0           | 42,0               | -12,4                 |
| <i>Belysning</i>   | 183,1          | 205,3          | 205,3              | -22,2                 |
| <i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>                      | 14,5           | 40,3           | 40,3               | -25,8                 |
| <i>Offentliga rum</i>                                      | 153,4          | 150,2          | 150,2              | 3,2                   |
| <i>Trafikstyrning</i>                                      |                | 0,0            | 0,0                | 0,0                   |
| Vinterväghållning  | 3,9            | 0,0            | 0,0                | 3,9                   |
| Barmarksrenhållning  | 0,0            | 0,0            | 0,0                | 0,0                   |
| Parkering  | 0,0            | 1,0            | 1,0                | -1,0                  |
| Parker och grönområden                                     | 95,5           | 57,5           | 57,5               | 37,9                  |
| Träd   | 22,0           | 27,2           | 27,2               | -5,2                  |
| Budgetjustering begärd i VB 2021                           |                |                |                    | 0,0                   |
| Nedrundning  | -196,3         | -159,0         | -159,0             | -37,2                 |
| <b>Summa utgifter</b>                                      | <b>1 424,7</b> | <b>1 389,0</b> | <b>1 391,8</b>     | <b>35,7</b>           |

| Verksamhetsområde<br>Ökade utgifter/minskade inkomster (-) | KF Budget      |  | Prognos<br>Sept 09 | Beräknad<br>avvikelse |
|--|----------------|--|--------------------|-----------------------|
|  | 2023           |  |                    |                       |
| <b>Inkomster</b>   |                |  |                    |                       |
| Direktör och stab  |                |  |                    |                       |
| Gator och vägar  | -85,4          |  | -85,4              | 0,0                   |
| varav:   |                |  |                    |                       |
| <i>Gator och trafikanordningar</i>                         |                |  |                    | 0,0                   |
| <i>Gång- och cykelbanor</i>                                | -85,4          |  | -85,4              | 0,0                   |
| <i>Broar och viadukter</i>                                 |                |  |                    | 0,0                   |
| <i>Trafiksignaler</i>                                      |                |  |                    | 0,0                   |
| <i>Belysning</i>   |                |  |                    | 0,0                   |
| <i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>                      |                |  |                    | 0,0                   |
| <i>Offentliga rum</i>                                      |                |  |                    | 0,0                   |
| <i>Trafikstyrning</i>                                      |                |  |                    | 0,0                   |
| Barmarksrenhållning  |                |  |                    | 0,0                   |
| Parker och grönområden                                     |                |  |                    | 0,0                   |
| Träd   |                |  |                    | 0,0                   |
| Riskavsättning   |                |  |                    | 0,0                   |
| <b>Summa inkomster</b>                                     | <b>-85,4</b>   |  | <b>-85,4</b>       | <b>0,0</b>            |
| <b>Netto</b>   | <b>1 339,3</b> |  | <b>1 306,4</b>     | <b>35,7</b>           |

**Slut**