

**Handläggare**  
Markus Liljeros  
08-508 87 525**Till**  
Trafiknämnden  
2024-04-18

## Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2024

### Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Gunilla Glantz  
FörvaltningschefLena Lien  
Avdelningschef

### Sammanfattning

För *driftbudgeten* redovisas en budget i balans.

För *investeringsbudgeten* redovisas ökade nettoutgifter om 32,1 mnkr i väntan på beslut gällande ombudgetering.

### Analys och konsekvenser

#### Driftbudget

Trafikkontoret redovisar ingen nettoförändring jämfört med budget, men de senaste två årens prisökningar, i kombination med en ihållande trend med minskade intäkter för felparkering gör att 2024 ser ut att bli ett utmanande år för kontorets ekonomi.

Vinterkostnaderna under januari och februari har varit högre än normalåret, och snövädret i början av april försvårar den ekonomiska situationen ytterligare. Under april kommer en

detaljerad analys av vinterkostnaderna genomförs och rapporteras till tertialrapport 1.

Trafikkontoret har även ökade kostnader för ersättningstrafiken för Bergbanan i Skärholmen på cirka 7 mnkr.

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

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2023	KF Budget 2024	Prognos Mar 2024	Avvikelse
<b>Driftkostnader</b>				
Fysisk och teknisk planering	-69,8	-99,6	-99,6	0,0
Gator och vägar	-844,5	-860,1	-860,1	0,0
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-232,9	-286,2	-286,2	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-58,1	-52,3	-52,3	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-68,1	-66,9	-66,9	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-50,6	-39,1	-39,1	0,0
<i>Belysning</i>	-160,7	-140,3	-140,3	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-64,0	-58,8	-58,8	0,0
<i>Offentliga rum</i>	-71,1	-68,1	-68,1	0,0
<i>Avtal</i>	-94,1	-102,9	-102,9	0,0
<i>Arbete mot klotter</i>	-17,7	-19,5	-19,5	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	-27,2	-26,0	-26,0	0,0
Vinterväghållning	-231,9	-205,2	-205,2	0,0
Barmarksrenhållning	-185,6	-194,6	-194,6	0,0
Parkering	-303,8	-306,5	-306,5	0,0
Parker, träd och grönområden	-59,0	-59,3	-59,3	0,0
Miljö och klimat		-6,1	-6,1	
Markupplåtelse	-30,1	-34,3	-34,3	0,0
Nämnd och gemensam administration	-78,8	-128,4	-128,4	0,0
Arbeten åt andra	-151,3	-108,2	-108,2	0,0
<b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>	<b>-1 954,8</b>	<b>-2 002,3</b>	<b>-1 996,2</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar	-791,1	-855,0	-855,0	0,0
Räntor	-270,5	-364,0	-364,0	0,0
<b>Summa kostnader inkl. kapitalkostnader</b>	<b>-3 016,4</b>	<b>-3 221,3</b>	<b>-3 215,2</b>	<b>0,0</b>

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	KF Budget 2024	Prognos Mar 2024	Avvikelse
Ökade kostnader/minskade intäkter(-)				
<b>Intäkter</b>				
Fysisk och teknisk planering	2,0	2,3	2,3	0,0
Gator och vägar	183,3	165,2	165,2	0,0
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	90,7	86,3	86,3	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	-0,6	1,8	1,8	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	8,3	4,5	4,5	0,0
<i>Belysning</i>	10,4	6,8	6,8	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	30,1	22,6	22,6	0,0
<i>Offentliga rum</i>	0,1	0,0	0,0	0,0
<i>Avtal</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Arbete mot klotter</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	44,3	43,2	43,2	0,0
Vinterväghållning	11,7	7,7	7,7	0,0
Barmarksrenhållning	1,2	2,4	2,4	0,0
Parkering	1 278,7	1 354,9	1 354,9	0,0
Parker, träd och grönområden	2,4	3,9	3,9	0,0
Markupplåtelse	241,8	230,8	230,8	0,0
Nämnd och gemensam administration	23,8	16,6	16,6	0,0
Arbeten åt andra	153,1	110,5	110,5	0,0
<b>Summa intäkter drift- och underhåll</b>	<b>1 898,0</b>	<b>1 894,3</b>	<b>1 894,3</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar investeringsbidrag	18,6	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter inkl. kapitalkostnader</b>	<b>1 916,6</b>	<b>1 894,3</b>	<b>1 894,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 099,8</b>	<b>-1 327,0</b>	<b>-1 320,9</b>	<b>0,0</b>

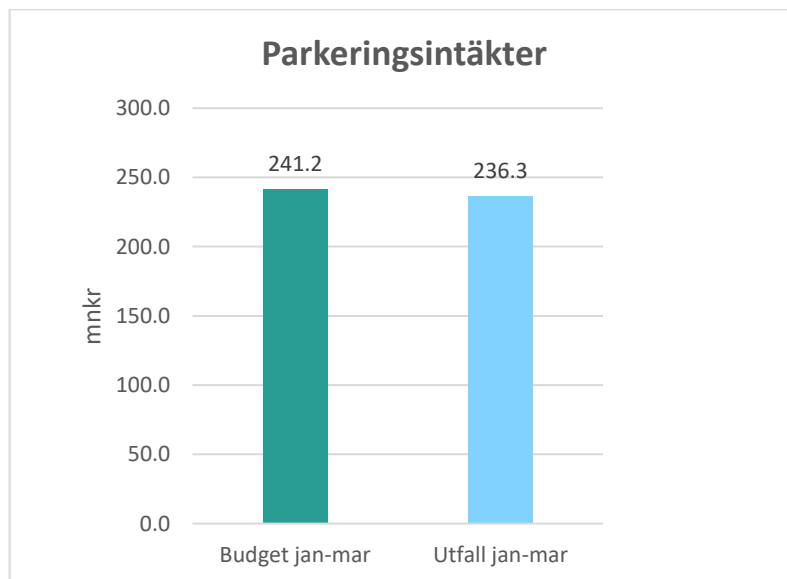
## Parkering

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

### *Parkeringsintäkter*

Intäkterna för parkering uppgår till 236,3 mnkr för perioden januari till mars, vilket är en ökning med 30,3 mnkr jämfört med samma period 2023. Trafikkontoret har fått en justerad budget inom boendeparkeringen på 70 mnkr med anledning av de ökade avgifterna. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 977,9 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med budget.

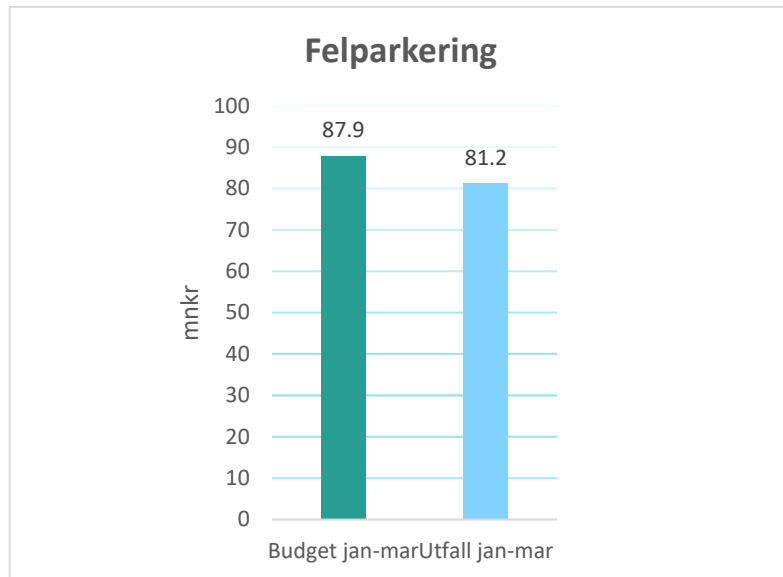
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna till och med mars jämfört med budget.



### *Felparkeringsintäkter*

Intäkterna för felparkering uppgår till 81,2 mnkr för perioden januari-mars. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 8,7 mnkr. Under årets första tre månader har 82 981 anmärkningar utfärdats, vilket är en minskning med 8,7 % mot samma period 2023, då 90 864 anmärkningar utfärdades. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 354,0 mnkr.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna till och med mars jämfört med budget. Till tertialrapport 1 bedömer kontoret att en sänkning av prognosen för felparkeringsintäkterna kommer att genomföras.

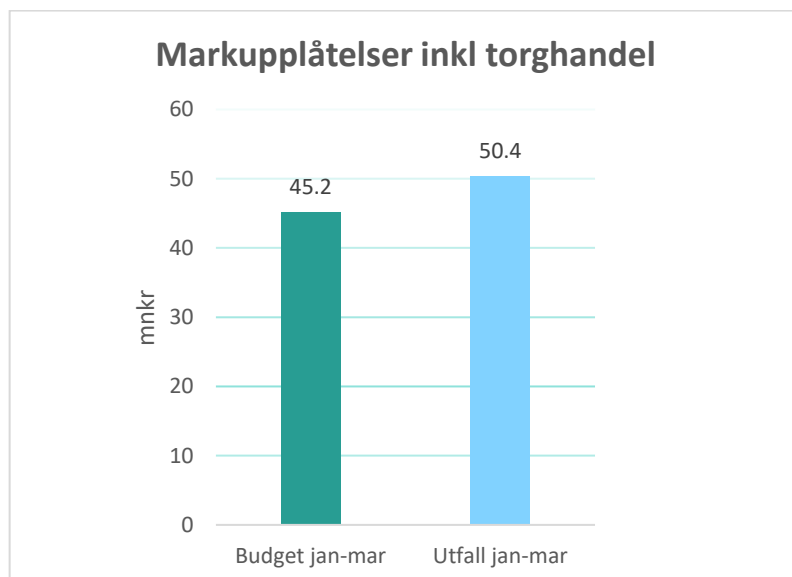


### Markupplåtelser och Torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 34,3 mnkr och intäkter om 230,8 mnkr.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 27 mnkr för markupplåtelser och 5,8 mnkr för torghandeln och intäkter om 219,5 mnkr för markupplåtelser och 11,3 mnkr för torghandeln.

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



### Investeringsbudget

Inräknat budgetjustering om sammanlagt 176,6 mnkr, avseende beviljade ansökningar av extra medel i samband med verksamhetsplanen, bl.a. klimat- och trygghetsmedel, rapporterar trafikkontoret ökade nettoutgifter inom investeringsplanen om 32,1 mnkr.

Avvikelsen avser ökade utgifter, rapporterade i verksamhetsberättelsen för 2023, för klimatinvesteringar, Grönare Stockholm och Hästa gård. Kontoret avvaktar beslut om budgetjustering för dessa.

<b>Verksamhetsområde</b> Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	<b>Justerad budget 2024</b>	<b>Prognos Mars 03</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
<b>Utgifter</b>			
Direktör och stab			0,0
Gator och vägar	1 833,6	1 833,6	0,0
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	464,6	464,6	0,0
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	733,6	733,6	0,0
<i>Broar och viadukter*</i>	131,5	131,5	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	32,5	32,5	0,0
<i>Belysning</i>	209,1	209,1	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	262,3	262,3	0,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,0		0,0
Parker och grönområden	73,3	73,3	0,0
Träd	22,0	22,0	0,0
Budgetjustering begärd i VB 2023		32,2	-32,2
Nedrundning	-285,2	-285,3	0,1
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 643,7</b>	<b>1 675,8</b>	<b>-32,1</b>

<b>Verksamhetsområde</b> Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	<b>Justerad budget 2024</b>	<b>Prognos Mars 03</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
<b>Inkomster</b>			
Direktör och stab			
Gator och vägar	-80,0	-80,0	0,0
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-43,5	-43,5	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-36,5	-36,5	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
Vinterväghållning			0,0
Parkering			0,0
Parker och grönområden			0,0
Träd			0,0
Riskavsättning			0,0
Nedrundning			0,0
<b>Summa inkomster</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 563,7</b>	<b>1 595,8</b>	<b>-32,1</b>

**Slut**