

HandläggareAnna Ganning Hallendorff
08-508 35 093**Till**Trafiknämnden
2025-03-20

Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2025

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna anmälan.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten är en budget i balans. Nämnden har nyligen fått budgetjustering om sammanlagt 162,5 mnkr avseende beviljade ansökningar av extra medel i samband med verksamhetsplanen, bl.a. klimat- och trygghetsmedel.

Inräknat denna budgetjustering rapporterar trafikkontoret ökade nettoutgifter inom den totala investeringsplanen om 62,9 mnkr.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafikkontorets redovisar en prognos om en budget i balans för verksamhetsåret 2025.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	KF Budget 2025 med justeringar			Prognos februari			Avvikelse prognos februari
	Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	
Fysisk o teknisk planering	99,7	-9,0	90,8	99,7	-9,0	90,8	0
Gator o vägar	996,3	-174,3	822,0	996,3	-174,3	822,0	0
Varav:							
<i>Gator och vägar</i>	360,2	-86,7	273,5	360,2	-86,7	273,5	0
<i>Gång och cykelleder</i>	57,1	0,0	57,1	57,1	0,0	57,1	0
<i>Broar och viadukter</i>	88,6	-1,7	86,9	88,6	-1,7	86,9	0
<i>Trafiksignaler</i>	43,4	-4,5	38,9	43,4	-4,5	38,9	0
<i>Belysning</i>	153,2	-6,8	146,4	153,2	-6,8	146,4	0
<i>Tunnlar (väg, GC, ledning)</i>	62,3	-30,4	31,9	62,3	-30,4	31,9	0
<i>Offentliga rum</i>	76,8	0,0	76,8	76,8	0,0	76,8	0
<i>Avtal</i>	114,9	0,0	114,9	114,9	0,0	114,9	0
<i>Arbete mot klotter och kampanjer</i>	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	0
<i>Trafikstyrning</i>	21,9	-44,2	-22,4	21,9	-44,2	-22,4	0
Vinterväghållning inkl markvärme	201,1	-8,0	193,1	201,1	-8,0	193,1	0
Barmarksrenhållning	178,1	-1,0	177,1	178,1	-1,0	177,1	0
Parkering	315,6	-1 331,3	-1 015,7	315,6	-1 331,3	-1 015,7	0
Arbeten åt andra	149,0	-153,0	-4,0	149,0	-153,0	-4,0	0
Upplåtelse och Salutorg	31,9	-220,8	-188,9	31,9	-220,8	-188,9	0
Parker	59,0	-1,9	57,1	59,0	-1,9	57,1	0
Nämnd och gemensam administration	239,5	-21,8	217,8	239,5	-21,8	217,8	0
Summa kostnader drift- och underhåll	2 271,2	-1 921,0	350,2	2 271,2	-1 921,0	350,2	0
Avskrivningar	897,6		897,6	897,6		897,6	
Räntor	367,4		367,4	367,4		367,4	
Summa inkl kapitalkostnader	3 536,2	-1 921,0	1 615,2	3 536,2	-1 921,0	1 615,2	0

Nedan kommenteras verksamheternas utfall och prognos för helåret 2025.

Fysisk teknisk planering

Verksamhetsområdets budget för fysisk teknisk planering är 90,8 mnkr netto. Helårsprognosen är en budget i balans. Inom verksamhetsområdet ingår bland annat strategisk trafikplanering, deltagande i bostadsbyggnadsprojekt, hantering av medborgarärenden och upphandling.

Gator och vägar

Verksamhetsområdets budget för gator och vägar är 273,5 mnkr netto. Helårsprognosen är en budget i balans. Verksamheten har ansvar bland annat till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler.

Gång- och cykelbanor

Verksamhetsområdets budget för gång och cykelbanor är 57,1 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans. De rörliga kostnaderna för entreprenörer har minskat med 8,4 mnkr under årets första två månader jämfört med samma period föregående år, främst till följd av den milda vintern med mindre snö. Detta innebär att det finns en god ekonomisk beredskap om snömängderna skulle öka under årets sista månader.

Vinterväghållning

Verksamhetsområdets budget för vinterväghållning är 193,1 mnkr netto. Budgeten utgörs av kostnader om 201,1 mnkr och intäkter om 8 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans. De rörliga kostnaderna för entreprenörer har minskat med 13,7 mnkr under årets första två månader jämfört med samma period föregående år, främst på grund av det milda och snöfattiga vintervädret. Detta innebär att det finns en god ekonomisk beredskap om det skulle bli en vinter med mer snö och halka under året sista månader.

Barmarksrenhållning

Verksamhetsområdets budget för barmarksrenhållning är 177,1 mnkr netto. Budgeten utgörs av kostnader om 178,1 mnkr och intäkter om 1,0 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

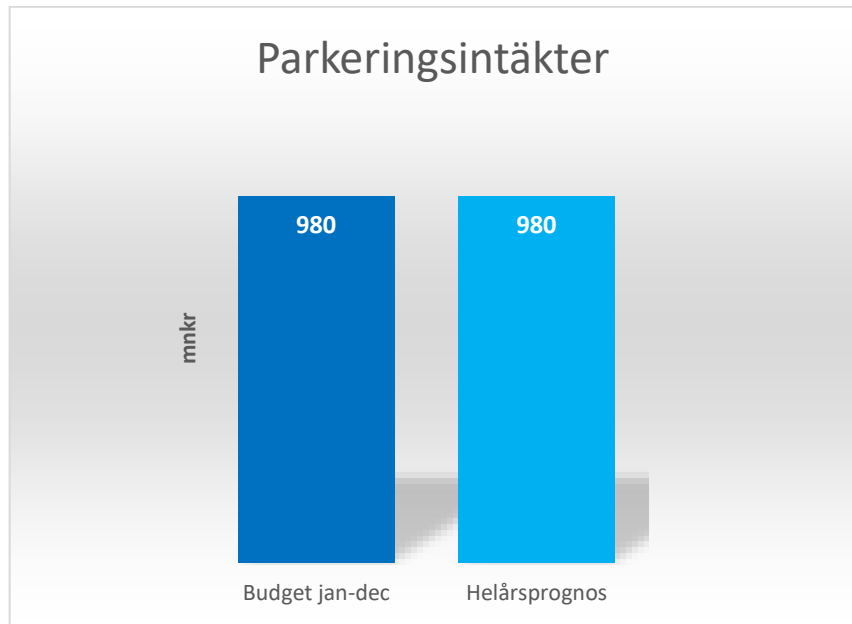
Parkering

Majoriteten av intäkterna utgörs av parkeringsintäkter, vilka inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt intäkter från felparkering, det vill säga samtliga parkeringsanmärkningar.

Parkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter är 1 015,7 mnkr netto. Helårsprognosen är en budget i balans.

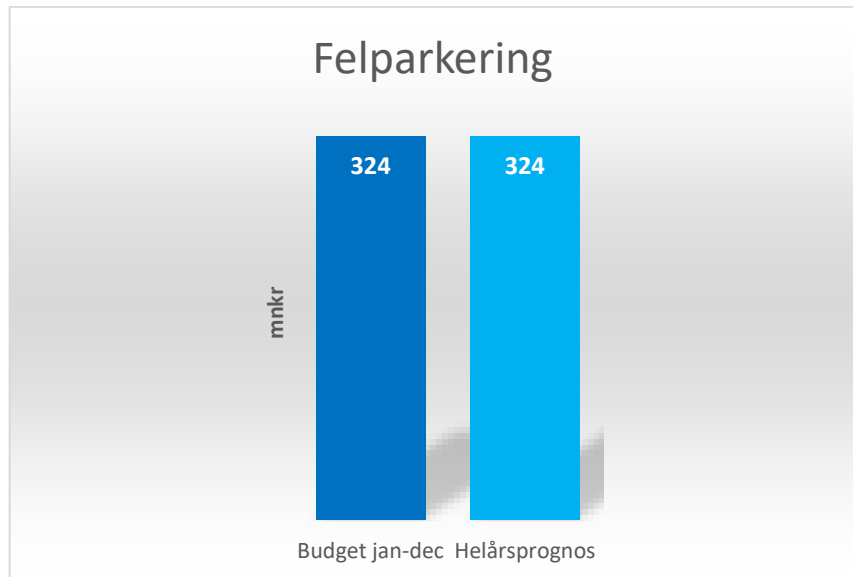
Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



Felparkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för felparkering är 324 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans. I samband med budgeten för 2025 har Trafikkontoret fått en justerad budget med en minskning på 60 mnkr, till följd av att fler parkerar korrekt samt införandet av stads- och miljözoner. Under årets första två månader har 56 382 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket motsvarar en ökning med 7 % jämfört med samma period 2024, då 52 653 anmärkningar utfärdades. De senaste åren har det genomsnittliga årliga bortfallet av utfärdade anmärkningar varit -9 %. Under hösten 2023 planade dock nedgången ut, och 2024 ökade antalet utfärdade anmärkningar med 1 % jämfört med föregående år. Det varmare vädret och den nästan helt snöfria vintern har haft en positiv inverkan på antalet utfärdade anmärkningar.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna.



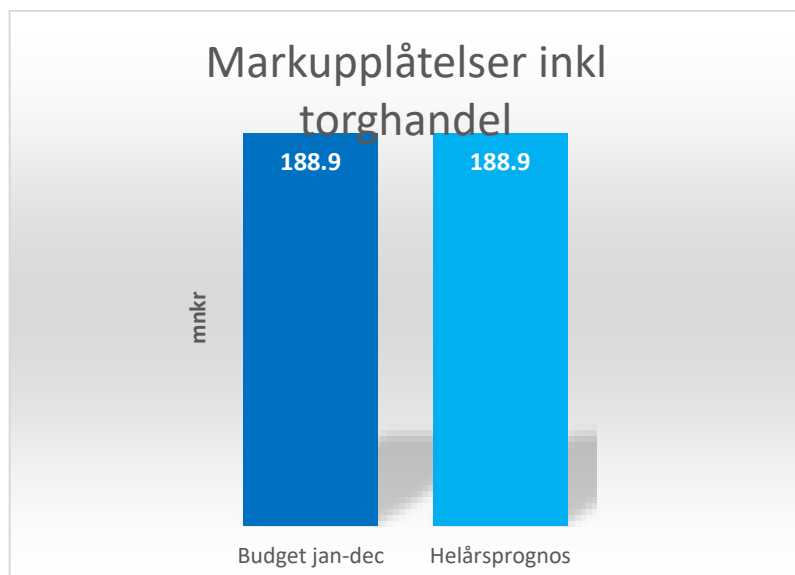
Arbete åt andra

Verksamhetsområdets nettobudget för arbete åt andra är plus 4,0 mkr netto. Helårsprognosen är budget i balans. Kontoret utför inom sitt expertområde och på beställning arbete åt till exempel exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna.

Markupplåtelser och Torghandel

Intäktsbudget för markupplåtelser inklusive torghandel är 188,9 mkr. Helårsprognosen är budget i balans. Kontoret ser en fortsatt stabil intäkts-trend inom försäljning, inklusive uteserveringar och kiosker, samt en ökning av intäkterna från reklam

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel.



Parker

Verksamhetsrådets budget för parker är 57,1 mnkr netto. Helårsprognosen är en budget i balans. Verksamhetens uppdrag är att sköta stadens gatuträd, blomsterprogram och de kommuncentrala parkerna.

Nämnd och gemensam administration

Budgeten för nämnd och gemensam administration är 217,8 mnkr netto. Helårsprognosen är en budget i balans.

Aktuella verksamhetsfrågor

Moms

Skatteverket har skickat ut ett förslag på remiss om att momsbelägga parkeringsavgifter. Förslaget grundar sig på ett rättsfall från EU-domstolen och innebär en ny tolkning av momsplikten, där bland annat felparkeringsavgifter och kontrollavgifter skulle bli momspliktiga.

För närvarande uppgår felparkeringsavgifterna till 900, 1 100 och 1 300 kronor, där 1 300 kronor är det högsta beloppet enligt förordningen om felparkeringsavgift. Om regelförändringen genomförs kommer momsen att vara inräknad i dessa fastställda belopp, vilket medför att kontorets intäkter minskar. En uppskattning baserad på nuvarande volymer indikerar att mellan 60 och 70 mnkr årligen skulle redovisas som moms till Skatteverket

Intäkter från Naturvårdsverket

Från den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna även för insamling av förpackningsavfall från hushåll och får ersättning från producentansvarsorganisationer baserat på insamlingsvolymer och antal insamlingsplatser.

Naturvårdsverket betalar för innevarande och kommande år, årligen ut ersättning till kommunerna för hantering av engångsartiklar, särskilt engångsplastprodukter. Ersättningen, finansierad genom nedskräpningsavgifter från producenter, ska täcka kostnader för städning, borttransport och avfallshantering. Staden förväntas få bidrag, men summan är ännu okänd och har därför inte inkluderats i 2025 års budget.

Investeringsbudget

Nämnden har nyligen fått budgetjustering om sammanlagt 162,5 mnkr avseende beviljade ansökningar av extra medel i samband med verksamhetsplanen, bl.a. klimat- och trygghetsmedel.

Inräknat denna budgetjustering rapporterar trafikkontoret ökade nettoutgifter inom den totala investeringsplanen om 62,9 mnkr.

Avvikelsen avser i sin helhet ökade utgifter, rapporterade i verksamhetsberättelsen för 2024, för bland annat klimat- och trygghetsinvesteringar, Grönare Stockholm samt för nämndens medfinansiering av den nya gång- och cykelbron vid Slussen. Kontoret avvaktar beslut om budgetjustering för dessa.

Under 2025 är en stor del av budgeten fördelad mot projekt i genomförandeskede. Här ingår bland annat renoveringen av Norra Danviksbron, Västerbron (etapp 1) och Bergbanan i Skärholmen samt flera projekt inom framkomlighetssatsningen för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Kontoret konstaterar att flera av projekten har relativt höga riskprognoser, vilka under året kommer kräva särskild uppföljning.

Utöver detta är det under året särskilt prioriterat att följa upp tidplaner och framdrift för projekt som beviljats centrala medel, inom bland annat trygghet och klimat. Dessa projekt har ofta korta tidplaner, vilket ställer höga krav på att arbetet fortlöper enligt plan.

I nedanstående tabeller redovisas justerad budget och kontorets prognos för 2025 uppdelat för utgifter och inkomster.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2025	Prognos Feb 02	Beräknad avvikelse
Utgifter			
Direktör och stab			0,0
Gator och vägar	1 693,8	1 693,8	0,0
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	373,6	373,6	0,0
<i>Gång- och cykelbanor*</i>	487,0	487,0	0,0
<i>Broar och viadukter*</i>	289,1	289,1	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	17,8	17,8	0,0
<i>Belysning</i>	82,5	82,5	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	2,5	2,5	0,0
<i>Offentliga rum</i>	441,3	441,3	0,0
Vinterväghållning			
Parkering	3,5	3,5	0,0
Parker och grönområden	32,9	32,9	0,0
Träd	27,4	27,4	0,0
Budgetjustering begärd i VB 2024	62,9	62,9	0,0
Nedrundning	-235,0	-235,0	0,0
Summa utgifter	1 585,4	1 585,4	0,0

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Justerad budget 2025	Prognos Feb 02	Beräknad avvikelse
Inkomster			
Direktör och stab			
Gator och vägar	-95,0	-95,0	0,0
varav:			
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-44,1	-44,1	0,0
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-46,3	-46,3	0,0
<i>Offentliga rum</i>	-4,6	-4,6	0,0
Vinterväghållning			0,0
Barmarksrenhållning			0,0
Parkering			0,0
Parker och grönområden			0,0
Träd			0,0
Riskavsättning			0,0
Nedrundning			0,0
Summa inkomster	-95,0	-95,0	0,0
Netto	1 490,4	1 490,4	0,0

Slut