

HandläggareChristina Carleson
08-508 26 326**Till**Trafiknämnden
2026-03-12

Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2026

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna anmälan.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten är en budget i balans.

Kontoret analyserar i vilken omfattning vintern och dess rikliga snömängd kommer att påverka årsprognosen.

Inom investeringsverksamheten prognostiseras minskade nettoutgifter om 33,0 mnkr jämfört med befintlig budget. Avvikelsen avser i sin helhet projekt inom den utökade investeringsramen. För den långsiktiga investeringsramen prognostiseras ingen avvikelse. Prognosen är oförändrad jämfört med kontorets bedömning i verksamhetsplanen.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten bedöms vara i balans. Kontoret analyserar i vilken omfattning vintern och dess rikliga snömängd kommer att påverka årsprognosen och återkommer med en mer detaljerad bild i samband med tertial 1.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	KF Budget 2026 med justeringar			Prognos februari			Avvikelse prognos
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Fysisk o teknisk planering	37,1	-7,8	29,3	37,1	-7,8	29,3	0,0
Gator o vägar	1 246,9	-192,0	1 054,9	1 246,9	-192,0	1 054,9	164,8
Varav:							
Gator och vägar	590,1	-81,7	508,4	590,1	-81,7	508,4	0,0
Gång och cykelleder	48,1	0,0	48,1	48,1	0,0	48,1	0,0
Broar och viadukter	106,4	-1,7	104,7	106,4	-1,7	104,7	0,0
Trafiksignaler	45,1	-4,5	40,6	45,1	-4,5	40,6	0,0
Belysning	144,1	-6,8	137,3	144,1	-6,8	137,3	0,0
Tunnlar (väg, GC, ledning)	54,8	-30,0	24,8	54,8	-30,0	24,8	0,0
Offentliga rum	103,1	-17,6	85,5	103,1	-17,6	85,5	0,0
Avtal	127,0	0,0	127,0	127,0	0,0	127,0	0,0
Arbete mot klotter och kampanjer	27,9	0,0	27,9	27,9	0,0	27,9	0,0
Trafikstyrning	0,3	-49,7	-49,4	0,3	-49,7	-49,4	0,0
Vinterväghållning inkl markvärme	187,4	-7,0	180,4	187,4	-7,0	180,4	0,0
Barmarksrenhållning	201,3	0,0	201,3	201,3	0,0	201,3	0,0
Parkering	291,4	-1 341,1	-1 049,7	291,4	-1 341,1	-1 049,7	0,0
Arbete åt andra	165,2	-166,5	-1,3	165,2	-166,5	-1,3	0,0
Upplåtelse och Salutorg	5,5	-226,4	-220,9	5,5	-226,4	-220,9	0,0
Parker	65,8	-1,9	63,9	65,8	-1,9	63,9	0,0
Miljö och klimat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	177,2	-22,8	154,4	177,2	-22,8	154,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	2 377,8	-1 965,5	412,3	2 377,8	-1 965,5	412,3	0,0
Avskrivningar	947,8		947,8	947,8		947,8	0,0
Räntor	378,2		378,2	378,2		378,2	0,0
Summa inkl kapitalkostnader	3 703,8	-1 965,5	1 738,3	3 703,8	-1 965,5	1 738,3	0

Nedan kommenteras verksamheternas utfall och prognos för helåret 2026.

Fysisk teknisk planering

Verksamhetsområdets budget uppgår till 37,1 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 29,3 mnkr och intäkter om -7,8 mnkr. Jämfört med justerad budget visar helårsprognosen en budget i balans.

Medlen används bland annat till arbete med strategisk trafikplanering, deltagande i bostadsbyggnadsprojekt, samordning av stadens medverkan i tunnelbaneutbyggnaden, hantering av medborgarärenden.

Gator och vägar

Verksamhetsområdets budget uppgår till 1 054,9 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 1 246,9 mnkr och intäkter om 192,0 mnkr.

Jämfört med justerad budget visar helårsprognosen en budget i balans. Kostnaden för vinterväghållningen visar ett underskott om cirka 40 mnkr inom snöröjningen, vilket förklaras av det kraftiga snövädret i början av året. Kontoret kommer även att analysera eventuella viten.

Medlen inom verksamhetsområdet används bland annat till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler. Området rymmer dessutom prioriterade driftåtgärder för cykel och gångtrafikanter, detta för att upprätthålla en god framkomlighet på prioriterade gång och cykelbanor under sommar som vinterhalvåret, energikostnader för till exempel belysning samt långsiktiga driftavtal för Södra och Norra länken samt dagvattentaxa. Intäkterna består bland annat av försäkringsersättningar för skadade belysningsanordningar och trafiksignaler samt avgifter som ledningsdragande bolag betalar.

Gång- och cykelbanor

Verksamhetsområdets budget uppgår till kostnader på 48,1 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos budget i balans. Kostnaden för vinterväghållningen visar ett prognostiserat underskott om cirka 2 mnkr på grund av vintervädrets omfattning i början av året. Inom området har det genomförts fler insatser med att ta bort snö och även med sopsaltning, vilket har lett till något högre kostnader för gång och cykelbanor.

Vinterväghållning

Verksamhetsområdets budget uppgår till 180,4 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 187,4 mnkr och intäkter om 7,0 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med budget i balans. Årsprognosen för vinterväghållningen visar ett prognostiserat underskott om cirka 38 mnkr och avser främst ökade kostnader för snöröjning och bortforsling av snö. Det befarade underskottet beror på ökade kostnader för snöröjning om 17 mnkr, bortforsling av snö om 21 mnkr. De ökade kostnaderna återfinns inom Hägersten-Liljeholmen, där kostnadsökningen uppgår till cirka 14 mnkr. Avtalet löper ut i augusti och ska sedan därefter samordnas med Skarpnäck och Farsta. Jämfört med de senaste fem vintrarna visar statistiken att snöförhållandena varierar kraftigt mellan åren, men att inledningen av 2026 varit mer snöintensiv än flera av de närmast föregående vintrarna. Den snörika inledningen resulterade i att vid Stockholm-Observatoriekullen uppmättes den 12 januari 2026 ett snödjup om 23 cm, vilket överstiger det maximala snödjupet under hela vintern 2024/25 och även nivån för 2021/22.



Barmarksrenhållning

Verksamhetsområdets budget uppgår till kostnader om 201,3 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

Medlen används främst för städning av stadens gator, spolning av extra utsatta platser, tömning av papperskorgar, bekämpning av skadedjur och klotter samt för att sysselsätta sommarungdomar.

Parkering

Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter uppgår till 1 049,7 mnkr netto. Budgeten består av kostnader om 291,4 mnkr och intäkter om 1 341,1 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

Majoriteten av intäkterna utgörs av parkeringsintäkter, vilka omfattar besöksparkering, boendeparkering, nyttoparkering samt intäkter från felparkering (parkeringsanmärkningar).

Parkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter är 983 mnkr. Prognosen är en budget i balans.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



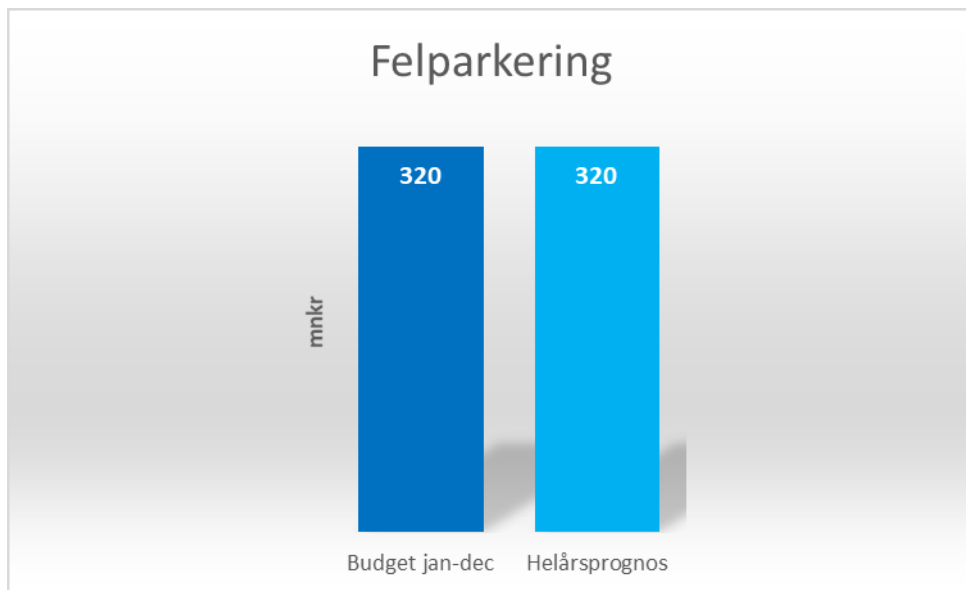
Felparkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för felparkering är 320 mnkr.
Helårsprognosen är en budget i balans.

Under årets första två månader har 50 221 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket motsvarar en minskning med 11,5 % jämfört med samma period 2025, då 56 773 anmärkningar utfärdades. Det är ännu för tidigt att bedöma om minskningen är en effekt av rikliga snömängder under vintern eller om det är ett utslag av t.ex. högre rättsparkeringsgrad.

Under åren 2020-2023 minskade antalet utfärdade parkeringsanmärkningar med i genomsnitt 9,8 % per år. Minskningen avtog 2024 och uppgick till endast 1,1 % och under 2025 ökade antalet parkeringsanmärkningar med 10,6 %.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna.



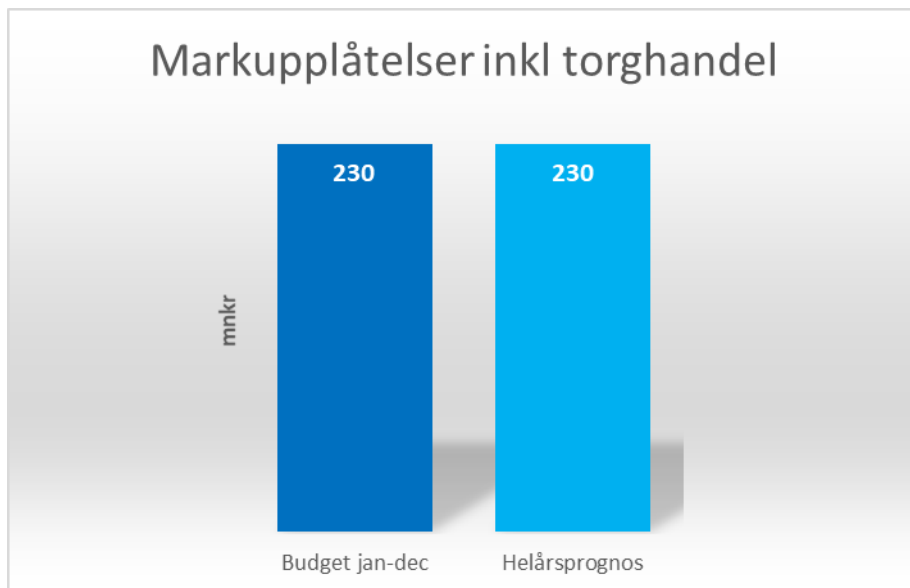
Arbete åt andra

Verksamhetsområdets nettobudget för arbete åt andra är plus 1,3 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

Verksamhetsområdets budget för markupplåtelser inklusive torghandel är 220,9 mkr netto. Budgeten utgörs av kostnader om 5,5 mkr och intäkter om 226,4 mkr. Helårsprognosen är budget i balans. Kontoret ser en fortsatt stabil intäktstrend inom försäljning, inklusive uteserveringar och kiosker, samt en ökning av intäkterna från reklam.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel.



Parker

Verksamhetsområdets budget uppgår till 63,9 mkr. Budgeten utgörs av kostnader om 65,8 mkr och intäkter om -1,9 mkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med ett underskott på 7,8 mkr. De stärkta budgetramarna för året och ökade intäkter har möjliggjort en högre ambitionsnivå för drift och skötsel av det offentliga rummet tex ökad skötsel av gatuträd. Inom verksamhetsområdet ingår bland annat skötsel av stadens gatuträd, stadens blomsterprogram och de kommuncentrala parkerna.

Nämnd och gemensam administration

Budgeten för nämnd och gemensam administration är 154,4 mkr netto. Budgeten utgörs av kostnader om 177,2 mkr och intäkter om 22,8 mkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

Kapitalkostnader

Budget för kapitalkostnader är 1326,0 mkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

Investeringsbudget

Inom investeringsverksamheten prognostiseras för år 2026 utgifter för sammanlagt 1799,6 mkr netto, vilket innebär minskade nettoutgifter om 33,0 mkr jämfört med befintlig budget om 1832,6 mkr.

Nämnden har nyligen fått budgetjustering om sammanlagt 37,6 mkr avseende beviljade ansökningar av extra medel i samband med verksamhetsplanen, bl.a. klimat- och trygghetsmedel.

Avvikelsen om 33,0 mnkr avser projekt inom den utökade investeringsramen. För den långsiktiga investeringsramen prognosticeras ingen avvikelse. Prognosen är oförändrad jämfört med kontorets bedömning i verksamhetsplanen.

Nettoavvikelsen avser i sin helhet åtgärder inom nämndens utökade investeringsplan på grund av senareläggning av renoveringen av Norra Danviksbron (33,0 mnkr).

För att disponera budgetmedlen inom nämndens långsiktiga investeringsplan så effektivt som möjligt arbetar kontoret med överplanering. Prognosminskningarna är i linje med den planerade successiva reduceringen av överplaneringen under året.

I nedanstående tabeller redovisas justerad budget och kontorets prognos för 2026:

Investeringar i mnkr	Budget 2026 (inkl. beviljade budgetjust.)	Prognos februari	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan			
Utgifter	1 450,0	1 453,0	-3,0
Inkomster	-115,0	-118,0	3,0
Netto	1 335,0	1 335,0	0,0
Utökad plan			
Utgifter	497,6	522,4	-24,8
Inkomster		-57,8	57,8
Netto	497,6	464,6	33,0
Investeringsplan, totalt			
Utgifter	1 947,6	1 975,4	-27,8
Inkomster	-115,0	-175,8	60,8
Netto	1 832,6	1 799,6	33,0

Slut