

HandläggareChristina Carleson
08-508 26 326**Till**Trafiknämnden
2026-04-23

Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 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. På kostnadssidan ser kontoret en ökning på 40 mnkr främst på grund av snöröjningen som skedde tidig vinter. På intäktssidan ser kontoret ökade intäkter på motsvarande 40 mnkr för felparkering och för parkering.

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten är en budget i balans. På kostnadssidan prognostiseras en ökning om 40 mnkr, främst till följd av snöröjning under den tidiga vintern. På intäktssidan prognostiseras samtidigt ökade intäkter om motsvarande 40 mnkr på felparkeringsavgifter och parkeringsintäkter.

Inom investeringsverksamheten prognostiseras minskade nettoutgifter om 38,9 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

Kontoret har haft ökade kostnader om 40 mnkr till följd av det kraftiga snövädret i början av året. Samtidigt bedöms intäkterna inom parkering öka med 40 mnkr. Sammantaget innebär detta att helårsprognosen för driftbudgeten bedöms vara i balans.

Nedan är en tabell som redovisar verksamheternas utfall och prognos för helåret 2026.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	KF Budget 2026 med justeringar			Prognos mars			Avvikelse prognos	
	Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnade	Intäkter		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	0,0
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	227,4	-7,0	220,4	40,0
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	-1 381,1	-1 089,7	-40,0
Arbeten 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	2 417,8	-2 005,5	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	3 743,8	-2 005,5	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.

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 visar helårsprognos budget i balans.

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 visar verksamheten ett prognostiserat underskott på 40 mnkr och avser främst ökade kostnader för snöröjning och bortforsling av snö i samband med det kraftiga snöfallet i början av året. Det befarade underskottet beror på ökade kostnader för snöröjning om 16 mnkr, bortforsling av snö om 20 mnkr och ökade kostnader för markvärme om ca 4 mnkr. De ökade kostnaderna återfinns främst 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. Jämfört med justerad budget visar helårsprognosen 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

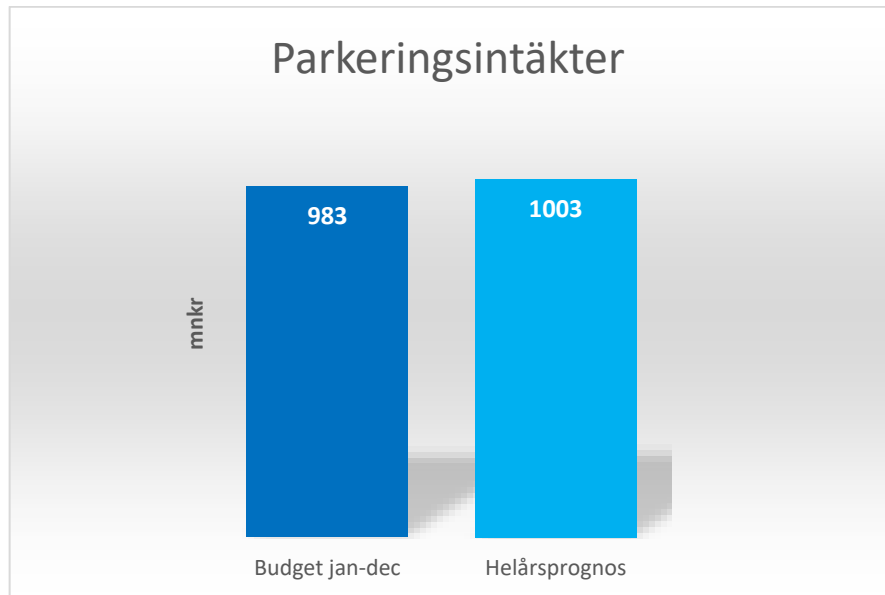
Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter uppgår till 1 049,7 mnkr netto. Budgeten består av kostnader om 291,4 mnkr och intäkter om 1 341,1 mnkr. Helårsprognosen är ett överskott på 40 mnkr.

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 1 003 mnkr vilket är 20 mnkr högre än budget.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



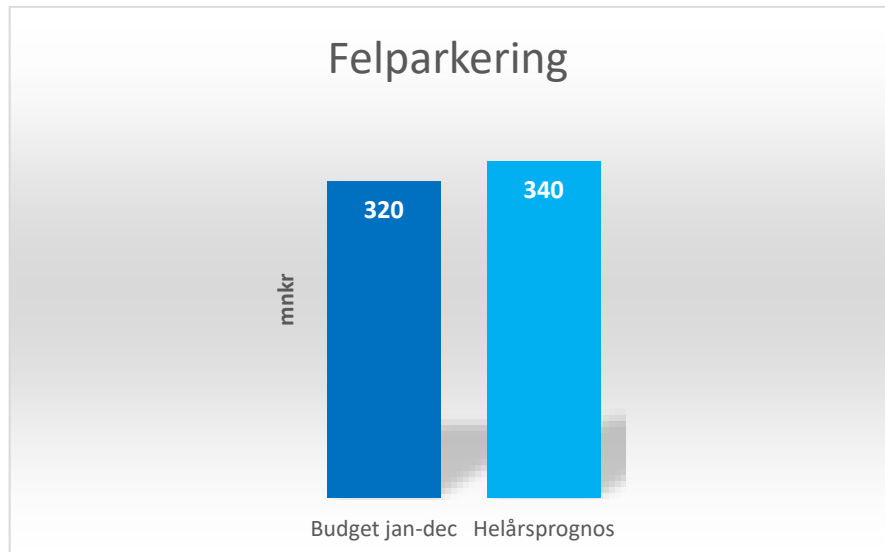
Felparkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för felparkering är 320 mkr. Helårsprognosen är 340 mkr vilket är 20 mkr mer än budget. Intäktsökning i jämförelse med budget beror på att antalet utfärdade parkeringsanmälningar är högre än budgeterat antal.

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 %.

Under årets första tre månader har 82 607 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket motsvarar en minskning med 9,3 % jämfört med samma period 2025, då 91 111 anmärkningar utfärdades. Det är ännu för tidigt att bedöma om minskningen är en effekt av rikliga snömängder under vintern eller om det beror på andra orsaker såsom t.ex. en högre rättparkeringsgrad.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna.



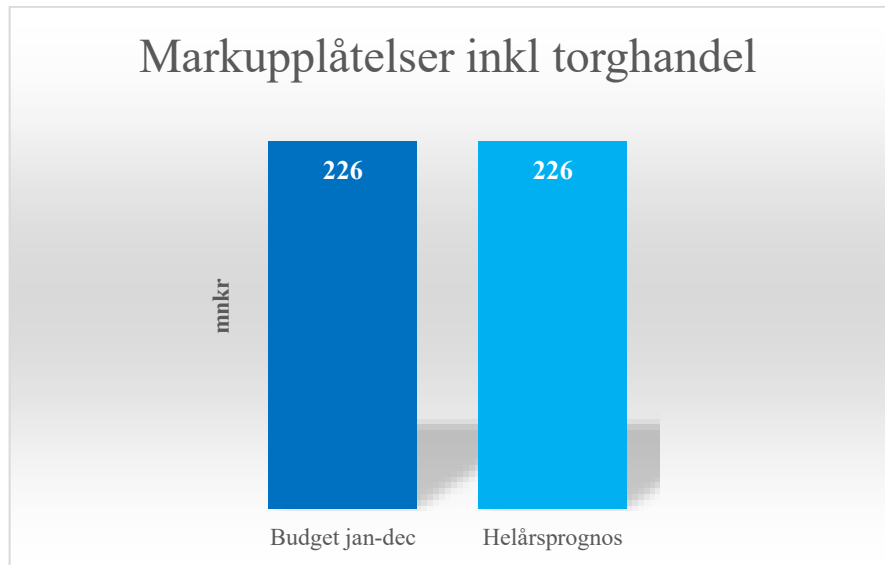
Arbete åt andra

Verksamhetsområdets nettobudget för arbete åt andra är 1,3 mkr netto. Budgeten utgörs av kostnader 165,2 och intäkter om 166,5 mkr. Jämfört med justerad budget visar helårsprognosen en 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. Jämfört med justerad budget visar helårsprognosen en budget i balans. Kontoret ser en fortsatt stabil intäktstrend inom försäljning, inklusive uteserveringar och kiosker, samt en ökning av intäkterna från reklam. Kontoret analyserar vidare och återkommer i samband med T1 med en eventuell prognosjustering.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel.



Parker

Verksamhetsrådets budget uppgår till 63,9 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 65,8 mnkr och intäkter om -1,9 mnkr. Jämfört med justerad budget visar helårsprognosen en budget i balans. 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 mnkr netto. Budgeten utgörs av kostnader om 177,2 mnkr och intäkter om 22,8 mnkr. Jämfört med justerad budget visar helårsprognosen en budget i balans.

Kapitalkostnader

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

Investeringsbudget

Inom investeringsverksamheten prognostiseras för år 2026 utgifter för sammanlagt 1793,7 mnkr netto, vilket innebär minskade nettoutgifter om 38,9 mnkr jämfört med befintlig budget om 1832,6 mnkr.

Avvikelsen om 38,9 mnkr avser projekt inom den utökade investeringsramen. För den långsiktiga investeringsramen prognostiseras 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 (38,9 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 mars	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan			
Utgifter	1 450,0	1 472,9	-22,9
Inkomster	-115,0	-137,9	22,9
Netto	1 335,0	1 335,0	0,0
Utökad plan			
Utgifter	497,6	516,5	-18,9
Inkomster		-57,8	57,8
Netto	497,6	458,7	38,9
Investeringsplan, totalt			
Utgifter	1 947,6	1 989,4	-41,8
Inkomster	-115,0	-195,7	80,7
Netto	1 832,6	1 793,7	38,9

Slut