

HandläggareChristina Carleson
08-508 26 326**Till**Trafiknämnden
2026-06-11

Anmälan av ekonomisk uppföljning

Maj 2026

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna anmälan.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten uppgår till ett överskott om 40 mnkr. Prognosen bygger på att ansökta budgetjusteringar i tertialrapport 1, motsvarande 100 mnkr på både kostnads- och intäktssidan, godkänns. Prognosen förklaras av ökade intäkter inom parkering och upplåtelse.

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.

Trafikkontoret
EkonomiFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 87 525
Växel 08-508 27 200
markus.liljeros@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten visar ett överskott på 40 mnkr. Prognosen förutsätter att ansökta budgetjusteringar i samband med tertialrapport 1 beviljas det vill säga de 100 mnkr på både kostnads- och intäktssidan. Detta förklaras av ökade intäkter inom parkering samt inom upplåtelse.

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

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	KF Budget 2026 med justeringar			Prognos maj			Avvikelse prognos	
	Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter		Netto
Fysisk o teknisk planering		37,1	-7,8	29,3	37,1	-7,8	29,3	0,0
Gator o vägar		1 290,2	-213,5	1 076,7	1 290,2	-213,5	1 076,7	0,0
Varav:		0,0	0,0		0,0	0,0		
<i>Gator och vägar</i>		562,4	-103,2	459,2	562,4	-103,2	459,2	0,0
<i>Gång och cykelleder</i>		53,1	0,0	53,1	53,1	0,0	53,1	0,0
<i>Broar och viadukter</i>		130,4	-1,7	128,7	130,4	-1,7	128,7	0,0
<i>Trafiksignaler</i>		44,6	-4,5	40,1	44,6	-4,5	40,1	0,0
<i>Belysning</i>		151,6	-6,8	144,8	151,6	-6,8	144,8	0,0
<i>Tunnlar (väg, GC, ledning)</i>		54,8	-30,0	24,8	54,8	-30,0	24,8	0,0
<i>Offentliga rum</i>		138,1	-17,6	120,5	138,1	-17,6	120,5	0,0
<i>Avtal</i>		127,0	0,0	127,0	127,0	0,0	127,0	0,0
<i>Arbete mot klotter och kampanjer</i>		27,9	0,0	27,9	27,9	0,0	27,9	0,0
<i>Trafikstyrning</i>		0,3	-49,7	-49,4	0,3	-49,7	-49,4	0,0
Vinterväghållning inkl markvärme		222,6	-7,0	215,6	222,6	-7,0	215,6	0,0
Barmarksrenhållning		199,8	0,0	199,8	199,8	0,0	199,8	0,0
Parkering		291,4	-1 411,1	-1 119,7	291,4	-1 441,1	-1 149,7	-30,0
Arbeten åt andra		165,2	-166,5	-1,3	165,2	-166,5	-1,3	0,0
Upplåtelse och Salutorg		5,5	-256,4	-250,9	5,5	-266,4	-260,9	-10,0
Parker		82,8	-1,9	80,9	82,8	-1,9	80,9	0,0
Miljö och klimat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration		183,2	-22,8	160,4	183,2	-22,8	160,4	0,0
		0,0			0,0			
Summa kostnader drift- och underhåll		2 477,8	-2 087,0	390,8	2 477,8	-2 127,0	350,8	-40,0
Avskrivningar		969,3	0,0	969,3	969,3	0,0	969,3	0,0
Räntor		378,2	0,0	378,2	378,2	0,0	378,2	0,0
Summa inkl kapitalkostnader		3 825,3	-2 087,0	1 738,3	3 825,3	-2 127,0	1 698,3	-40

Nedan kommenteras verksamheternas utfall och prognos för helåret 2026.

Fysisk och teknisk planering

Verksamhetsområdets budget uppgår till 29,3 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 37,1 mnkr och intäkter om -7,8 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

Verksamhetsområdet påverkas av justeringar på både på intäkt och kostnadssidan kopplade till externfinansierade projekt, främst av Stockholm Local Transitions (STOLT) där Vinnova är bidragsgivare. Projektet syftar till att ställa om transporterna i Stockholm, framför allt i innerstaden, till att bli utsläppsfria till 2030.

Därutöver har kostnader omfördelats från Gator och vägar till Fysisk och teknisk planering. Detta avser dels garantiskötselkostnader för växter och dels kostnader kopplade till Sverigeförhandlingen avseende den planerade tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Gator och vägar

Verksamhetsrådets budget uppgår till 1076,7 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 1290,2 mnkr och intäkter om 213,5 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans. Prognosen förutsätter att ansökta budgetjusteringar i samband med tertialrapport 1 beviljas.

Inom området sker det satsningar på ökat gatuunderhåll med löpande åtgärder, såsom lagning av potthål, rensning av dagvattenbrunnar för att förebygga översvämningar samt målning av vägmarkeringar.

Kontoret har även genomfört en ökad aktivering av det offentliga rummet genom åtgärder såsom tillfälliga möbleringar, sommarplatser, evenemang och gestaltning, i syfte att öka attraktivitet, vistelsekvalitet och användning av stadens ytor.

Stadens broar och viadukter har ett omfattande behov av insatser för att minska den ackumulerade underhållsskulden samt för att genomföra åtgärder som kan fördröja framtida investeringsbehov. För stadens öppningsbara broar har kostnaderna ökat till följd av ett nytt avtal.

Inom belysningsområdet har prognosen ökat, främst kopplat till löpande underhåll såsom utbyte av ljuskällor, reparation av stolpar och felavhjälpning.

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.

Vinterväghållning

Verksamhetsrådets budget uppgår till 215,6 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 222,6 mnkr och intäkter om 7,0 mnkr.

Jämfört med justerad budget prognostiserar verksamhetsområdet ett budget i balans. Prognosen förutsätter att ansökta budgetjusteringar i samband med tertialrapport 1 beviljas. I prognosen ingår ett vite om 10 mnkr, då kontoret bedömer att leverantörerna inte har levererat i enlighet med avtal. Ytterligare analyser av viten pågår och är ännu inte beaktade i prognosen.

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.

Barmarksrenhållning

Verksamhetsområdets budget uppgår till 199,8 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos om 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

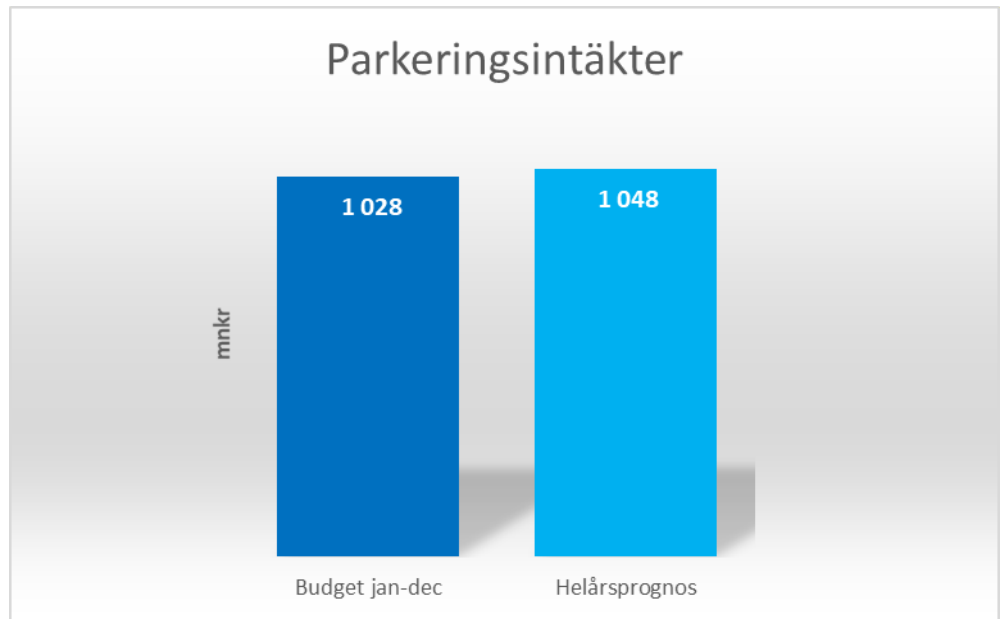
Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter uppgår till 1 119,7 mnkr netto. Budgeten består av kostnader om 291,4 mnkr och intäkter om 1 411,1 mnkr. Helårsprognosen är ett överskott på 30 mnkr.

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

Parkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter är 1 028 mnkr. Prognosen är 1 048 mnkr vilket är 20 mnkr högre än budget.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för parkeringsintäkterna.



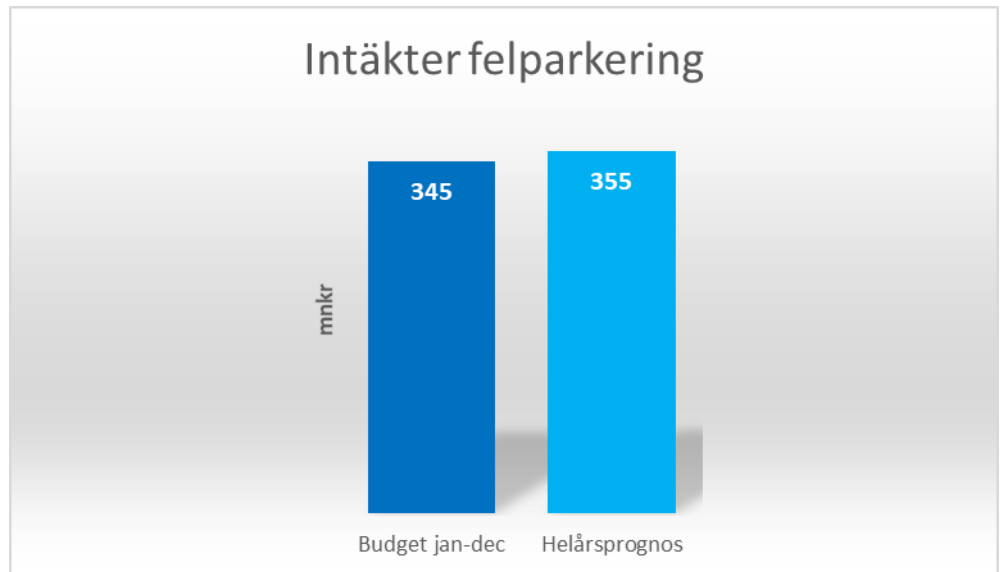
Felparkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för felparkering är 345 mknkr. Helårsprognosen är 355 mknkr vilket är 10 mknkr 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 fyra månader har 120 220 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket motsvarar en minskning med 9,4 % jämfört med samma period 2025, då 132 634 anmärkningar utfärdades. Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar är hittills lägre varje månad jämfört med samma månad föregående år.

Nedanstående diagram visar budget och helårsprognos för felparkeringsintäkterna.



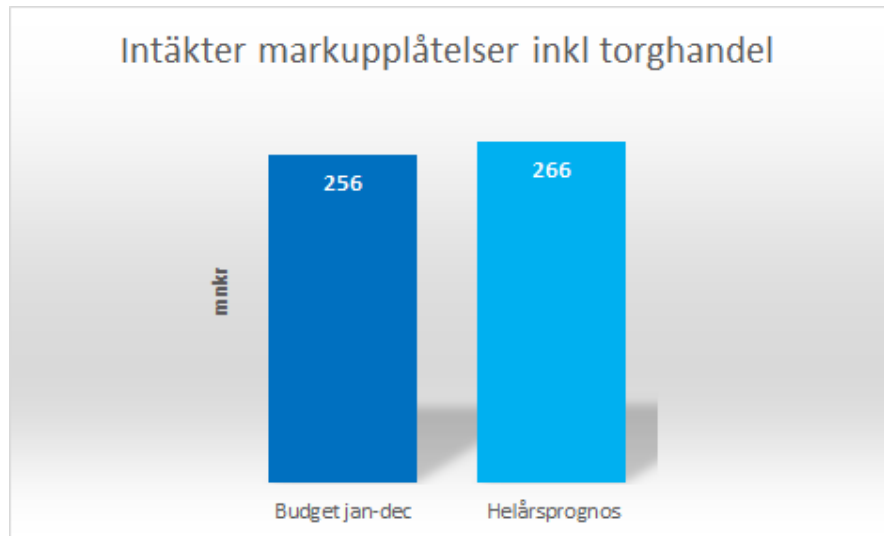
Arbete åt andra

Verksamhetsområdets nettobudget för arbete åt andra är 1,3 mnr netto. Budgeten utgörs av kostnader 165,2 och intäkter om 166,5 mnr. 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 250,9 mnr netto. Budgeten utgörs av kostnader om 5,5 mnr och intäkter om 256,4 mnr. Jämfört med justerad budget visar helårsprognosen ett överskott om 10 mnr. 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

Verksamhetsområdets budget uppgår till 80,9 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 82,8 mnkr och intäkter om -1,9 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos om en budget i balans.

Nämnd och gemensam administration

Verksamhetsområdets budget uppgår till 160,4 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 183,2 mnkr och intäkter om 22,8 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

Kapitalkostnader

Verksamhetens budget uppgår till 1 347,5 mnkr. Helårsprognosen indikerar en budget i balans.

Investeringsbudget

Inom investeringsverksamheten prognostiseras för år 2026 utgifter för sammanlagt 1 803,4 mnkr netto, vilket innebär minskade nettoutgifter om 38,9 mnkr jämfört med befintlig budget om 1 842,3 mnkr.

Avvikelsen om 38,9 mnkr avser projekt inom den utökade investeringsramen. För den långsiktiga investeringsramen prognostiseras ingen avvikelse. Den totala prognosen för

investeringsbudgeten är i likhet med vad som rapporterades i samband med tertialrapport 1.

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 maj 2026	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan			
Utgifter	1 450,0	1 456,1	-6,1
Inkomster	-115,0	-121,1	6,1
Netto	1 335,0	1 335,0	0,0
Utökad plan			
Utgifter	507,3	526,2	-18,9
Inkomster		-57,8	57,8
Netto	507,3	468,4	38,9
Investeringsplan, totalt			
Utgifter	1 957,3	1 982,3	-25,0
Inkomster	-115,0	-178,9	63,9
Netto	1 842,3	1 803,4	38,9

Slut