Handläggare

Christina Carleson
08-508 26 326

Till

Trafiknämnden
2026-11-12

Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2026

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna anmälan.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

Philip Hall
Tf Avdelningschef

Sammanfattning

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten uppgår till ett överskott om 80 mnkr. Detta förklaras i huvudsak av ökade intäkter inom parkering och upplåtelser samt av minskade kapitalkostnader.

Inom investeringsverksamheten prognostiseras minskade nettoutgifter om 64,5 mnkr jämfört med befintlig budget. Avvikelsen avser i sin helhet projekt inom den utökade investeringsramen. För den långsiktiga investeringsramen prognostiseras ingen avvikelse.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Kontorets helårsprognos för driftbudgeten visar ett överskott på 80 mnkr. Detta förklaras i huvudsak av ökade intäkter inom parkering och upplåtelser samt inom minskade kapitalkostnader.

Trafikkontoret
Ekonomi

Fleminggatan 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

Error! Unknown document property name.

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

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	KF Budget 2026 med justeringar			Prognos oktober			Avvikelse Prognos oktober-Justerad budget
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Driftkostnader							
Fysisk och teknisk planerin	37,1	-7,8	29,3	37,1	-7,8	29,3	0,0
Gator och vägar	1 298,4	-213,5	1 084,9	1 298,4	-203,5	1 094,9	10,0
Varav:							
Gator och vägar	*568,4*	*-103,2*	*465,2*	*568,4*	*-103,2*	*465,2*	*0,0*
Gång och cykelleder	*53,1*	*0,0*	*53,1*	*53,1*	*0,0*	*53,1*	*0,0*
Broar och viadukter	*130,4*	*-1,7*	*128,7*	*130,4*	*-1,7*	*128,7*	*0,0*
Trafiksignaler	*44,6*	*-4,5*	*40,1*	*44,6*	*-4,5*	*40,1*	*0,0*
Belysning	*151,6*	*-6,8*	*144,8*	*151,6*	*-6,8*	*144,8*	*0,0*
Tunnlar (väg, GC, led	*54,8*	*-30,0*	*24,8*	*54,8*	*-30,0*	*24,8*	*0,0*
Offentliga rum	*140,3*	*-17,6*	*122,7*	*140,3*	*-7,6*	*132,7*	*10,0*
Avtal	*127,0*	*0,0*	*127,0*	*127,0*	*0,0*	*127,0*	*0,0*
Arbete mot klotter o	*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	222,6	-7,0	215,6	222,6	-17,0	205,6	-10,0
Barmarksrenhållning	199,8	0,0	199,8	199,8	0,0	199,8	0,0
Upplåtelser och salutorg	5,5	-256,4	-250,9	5,5	-276,4	-270,9	-20,0
Parkering	291,4	-1 411,1	-1 119,7	291,4	-1 441,1	-1 149,7	-30,0
Parker, träd och grönområ	82,8	-1,9	80,9	82,8	-1,9	80,9	0,0
Nämnd och gemensam ad	184,2	-22,8	161,4	184,2	-22,8	161,4	0,0
Arbeten åt andra	165,2	-166,5	-1,3	133,5	-134,8	-1,3	0,0
Summa kostnader drift- o	**2 487,0**	**-2 087,0**	**400,0**	**2 455,3**	**-2 105,3**	**350,0**	**-50,0**
Avskrivningar	**969,3**		**969,3**	**954,3**		**944,3**	**-25,0**
Räntor	**378,2**		**378,2**	**373,2**		**373,2**	**-5,0**
Summa inkl. kapitalkostnader	**3 834,5**	**-2 087,0**	**1 747,5**	**3 782,8**	**-2 105,3**	**1 667,5**	**-80,0**

Nedan kommenteras verksamheternas utfall och prognos för helåret 2026.

Fysisk och teknisk planering

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

Verksamhetsområdet har extern finansiering kopplad till flera projekt, framför allt Stockholm Local Transitions (STOLT), där Vinnova är bidragsgivare. Den externa finansieringen påverkar både intäkts- och kostnadssidan.

Gator och vägar

Verksamhetsområdets budget uppgår till 1 084,9 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 1 298,4 mnkr och intäkter om 213,5 mnkr. Helårsprognosen indikerar lägre intäkter om 10 mnkr kopplat till toaletter/vitriner och för bastubesök.

Inom området har budgetjusteringen möjliggjort 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 till följd av budgetjusteringarna genomfört en ökad aktivering av det offentliga rummet genom åtgärder såsom tillfälliga möbleringar, sommarplatser, evenemang och gestaltning, i

Error! Unknown document property name.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

syfte att öka attraktivitet, vistelsekvalitet och användning av stadens ytor.

Inom området Stadens broar och viadukter har budgetjusteringar möjliggjort omfattande insatser för att minska den ackumulerade underhållsskulden. Insatserna omfattar även åtgärder som kan bidra till att senarelägga framtida investeringsbehov. För stadens öppningsbara broar har kostnaderna ökat till följd av ett nytt avtal.

Inom belysningsområdet har prognosen sänkts, främst kopplat till lägre energiförbrukning än beräknat. Det beror på byte till mer energieffektiva ljuskällor och löpande underhåll.

Det finns dock en risk att de entreprenörer och konsulter som anlitas inte fullt ut kan leverera enligt uppdrag, exempelvis på grund av resursbrist eller andra kapacitetsfaktorer. Detta kan i så fall leda till behov av att justera prognosen i ett senare skede.

Vinterväghå**llning**

Verksamhetsområdets budget uppgår till 215,6 mnkr och består av kostnader på 222,6 mnkr och intäkter på 7,0 mnkr. Helårsprognosen är ett överskott på 10 mnkr. Den snörika vintern medförde högre kostnader än budgeterat för snöröjning och bortforsling av snö. Nämnden har beviljats en budgetjustering som möter kostnadsökningen. I prognosen ingår även ett vite på 10 mnkr som kontoret förväntas erhålla från leverantören. Inför årets sista månader finns medel avsatta för två snöröjningsinsatser per område. Prognosen bygger på en normal vinter där cirka 20 procent av årsbudgeten är reserverad för att täcka rörliga kostnader under årets slut.

Snösmältningsprojektet för piloten har genomförts, men årets driftkostnader bedöms bli lägre än budgeterat.

Barmarksrenhållning

Verksamhetsområdets budget uppgår till 199,8 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiserar verksamhetsområdet en budget i balans för helåret.

Parkering

Verksamhetsområdet parkering har budgeterade nettointäkter på 1119,7 mnkr de budgeterade intäkterna uppgår till 1 411,1 mnkr och kostnaderna till 291,4 mnkr. Helårsprognosen är ett överskott på 30 mnkr fördelat enligt följande; felparkering 5 mnkr, boendeparkering 10 mnkr och besöksparkering 15 mnkr.

Error! Unknown document property name.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Majoriteten av intäkterna utgörs av parkeringsintäkter, vilka omfattar besöksparkering, boendeparkering, nyttoparkering samt felparkering. För verksamheten erhålls även intäkter för felparkering (parkeringsanmärkningar), vilka särredovisas.

Kostnader för parkering

Verksamhetsområdets budget är 291,4 mnkr och helårsprognosen visar en budget i balans.

Medlen används främst för parkeringsövervakning, flyttning av fordon, drift och underhåll av olika betallösningar, hantering av lokala trafikföreskrifter. Majoriteten av kostnaderna är reglerade enligt avtal.

Intäkter för parkering

Parkeringsverksamheten är kontorets största intäktskälla och budgeten är 1 411,1 mnkr. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 30 mnkr.

Majoriteten av intäkterna kommer från parkeringsverksamheten, vilket omfattar besöksparkering, boendeparkering, nyttoparkering samt intäkter från felparkeringar. Intäktsnivån påverkas av faktorer som beaktas i prognosen, bland annat människors beteenden, såsom val av färdmedel, betalningsvilja och risktagande, samt externa faktorer som väderlek, konjunkturläge och entreprenörernas leverans enligt avtal dvs hur många timmar de utfärdar betalningsanmärkningar.

Parkeringsintäkter *(boende, besök och nyttoparkering)*

Verksamhetsområdets budget för parkeringsintäkter är 1 028 mnkr och fördelningen mellan intäkterna är; parkeringsavgifter (72 %), boendeparkering (24 %) samt nyttoparkering (4 %).

Prognosen är 1 053 mnkr, vilket är 25 mnkr högre än budget. Intäkterna från besöksparkering är 9 mnkr (1,6 %) högre än motsvarande period föregående år och intäkterna från boendeparkering är 9 mnkr (5,1 %) högre under samma period. Under 2025 gjordes justeringar i taxor och taxeområden, vilket har påverkat intäkterna positivt. Ökningarna beror också på ett fortsatt ökat nyttjande av parkering i staden.

Felparkeringsintäkter

Verksamhetsområdets budget för felparkering är 345 mnkr. Helårsprognosen är 350 mnkr vilket är 5 mnkr högre än budget. Antalet parkeringsanmärkningar varierar mellan åren och påverkas

Error! Unknown document property name.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

bland annat av omfattningen av parkeringsövervakningen, väderförhållanden samt förändrade parkerings- och resmönster.

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

Under årets första tio månader har 296 754 parkerings-anmärkningar utfärdats, vilket motsvarar en minskning med 6,6 % jämfört med samma period 2025, då 317 673 anmärkningar utfärdades. Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar är hittills lägre varje månad jämfört med motsvarande månad föregående år. Intäkterna är 7,1 % lägre än under motsvarande period. Intäkterna är 7,6 % lägre än under motsvarande period. Trots minskningen är prognosen intäkter på 350 mnkr under året. Kostnaden för köpt parkeringsövervakning i stadens fyra parkeringsområden av två entreprenader beräknas uppgå till 255 mnkr.

Under januari och februari rådde vinterförhållanden med snö, vilket bl.a. har begränsat möjligheterna till parkeringsövervakning. Minskningen av felparkeringsintäkterna har dock fortsatt även därefter. Det kommer att bevakas och följas upp av kontoret. Sammantaget bedöms minskningen bero på flera samverkande faktorer.

Arbete åt andra

Kontoret utför inom sitt expertområde och på beställning arbete åt till exempel exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna, vilket redovisas under området arbete åt andra. Verksamhetsområdets nettobudget för arbete åt andra är 1,3 mnkr netto. Budgeten utgörs av kostnader 165,2 och intäkter om 166,5 mnkr. Jämfört med justerad budget visar indikerar helårsprognosen minskade intäkter om 31,7 mnkr och minskade kostnader om 31,7 mnkr en delförklaring är lägre beställningsvolymer från exploateringskontoret och stadsdelarna. Området utgörs av omslutningsförändringar och visar en budget i balans.

Markupplåtelser och Torghandel

Verksamhetsområdets budget för markupplåtelser och torghandel är 250,9 netto bestående av kostnader om 5,5 mnkr och intäkter om 256,4 mnkr. Jämfört med budget visar helårsprognosen ett överskott om 20 mnkr. Kontoret ser en fortsatt stabil intäktstrend främst från reklamavgifter och tillståndsintäkter från restauranger och liknande verksamheter. Byggupplåtelserna utvecklas också positivt, både

Error! Unknown document property name.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

genom att fler ansökningar kommer in och genom att ett antal större projekt som står för en större del av intäktsökningen.

Parker

Verksamhetsområdets budget uppgår till 80,9 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 82,8 mnkr och intäkter om 1,9 mnkr. Helårsprognosen är 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. Jämfört med budget visar helårsprognosen ett överskott om 30 mnkr. De lägre kostnaderna beror på att behovet av aktivering av projekt är något mindre än tidigare bedömt. Projekt aktiveras när de är färdigställda och tas i bruk.

Investeringsbudget

Inom investeringsverksamheten prognostiseras nettoutgifterna för 2026 till 1 777,8 mnkr, vilket är 64,5 mnkr lägre än budgeten på 1 842,3 mnkr. Avvikelsen avser i sin helhet den utökade investeringsramen.

Avvikelsen beror på lägre utgifter inom projekten Norra Danviksbron med 44,2 mnkr, klimatinvesteringsmedel byggmaterial och fordon/arbetsmaskiner med 20 mnkr och trygghetsskapande åtgärder med 6,6 mnkr. Gång- och cykelbron vid Slussen har ökade utgifter med 6,3 mnkr.

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

Error! Unknown document property name.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Investeringar i mnkr	Budget 2026 (inkl. beviljade budgetjust.)	Prognos oktober 2026	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan			
Utgifter	1 392,8	1 474,6	-81,8
varav ej aktiverbara utgifter			
Inkomster	-57,8	-139,6	81,8
Netto	**1 335,0**	**1 335,0**	**0,0**
Utökad plan			
Utgifter	564,5	494,8	69,7
Inkomster	-57,2	-52,0	-5,2
Netto	**507,3**	**442,8**	**64,5**
Investeringsplan, totalt			
Utgifter	1 957,3	1 969,4	-12,1
varav ej aktiverbara utgifter			
Inkomster	-115,0	-191,6	76,6
Netto	**1 842,3**	**1 777,8**	**64,5**

Slut