



2025-09-25

LI2024/01975

LI2025/00502 (delvis)

LI2025/01612

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Trafikverket
781 89 Borlänge

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2025 avseende Trafikverket

Riksdagen har för budgetåret 2025 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2024/25:1 utg.omr. 22, bet. 2024/25:TU1, rskr. 2024/25:101, prop. 2024/25:99 utg.omr. 22, bet. 2024/25:21, rskr. 2024/25:262).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 19 december 2024, den 27 mars och den 19 juni 2025 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2025 för Trafikverket.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

- - -

8. Personalberättelse

Trafikverket ska i en personalberättelse redogöra för utvecklingen av antalet anställda och upparbetade årsarbetskrafter samt konsultresurser under 2025. Personalberättelsen ska utgå från myndighetens organisation med huvudsakliga centrala funktioner, verksamhetsområden, samt resultatenheter. Varje område i berättelsen ska kopplas till myndighetens instruktionsenliga uppdrag, genomförandet av den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 samt regeringens förvaltningspolitiska inriktning. Eventuellt genomförd konsultväxling och dess påverkan på verksamhetens kostnadseffektivitet ska belysas. Personalberättelsen ska även innehålla en kommenterad prognos av bedömd utveckling avseende antal anställda och upparbetade årsarbetskrafter samt konsultresurser för varje område under 2026 och 2027. Prognosen ska utgå från budgeterade medel samt dels existerande planeringsförutsättningar i

form av nu gällande nationell plan, dels det förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2026–2037 som Trafikverket enligt pågående uppdrag ska redovisa till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) den 30 september 2025 (LI2025/00640).

- - -

FINANSIERING

4 Anslag

- - -

4.3 Finansiella villkor

- - -

4.3.5 Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap	Bemyndigande	Utgifter mot anslag till följd av ekonomiska åtaganden			
	2025	2026	2027	2028 -	Slutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur					
ap.6	9 800 000	3 944 000	2 037 000	3 780 000	2050
ap.7.1	2 800 000	315 000	308 000	2 147 000	2050
ap.7.2	33 000 000	2 032 000	2 015 000	28 859 480	2050
ap.10.1	18 104 000	3 683 000	3 787 000	10 617 000	2050
ap.10.2	<u>77 500 000</u>	<u>11 387 000</u>	<u>11 146 000</u>	<u>54 967 000</u>	2050
ap.10.3	<u>5 700 000</u>	<u>2 744 000</u>	<u>2 331 000</u>	<u>534 000</u>	2050
ap.11.1	5 000 000	2 722 000	1 175 000	1 012 000	2050
ap.11.2	5 000 000	1 383 000	1 302 000	1 565 000	2050
ap.12.1	110 000	74 000	9 000	0	2050
ap.12.2	1 100 000	441 000	337 000	264 000	2050
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur					
ap.1.1	20 000 000	7 986 000	4 909 000	7 091 000	2038
ap.1.2	2 500 000	1 317 000	381 000	792 000	2038
ap.1.3	1 500 000	1 158 000	0	0	2038
ap.2.1	18 000 000	5 898 000	4 043 000	8 059 000	2038
1:7 Trafikavtal					
ap.1	8 000 000	904 000	1 076 000	5 847 000	2035

Belopp angivna i tkr

- - -

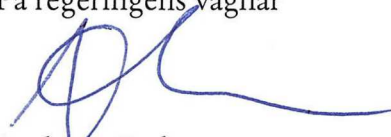
6 Avgifter och bidrag

6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

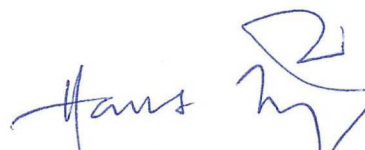
Verksamhet	+/- t.o.m. 2023	+/- 2024	Int. 2025	Kost. 2025	+/- 2025	Ack. +/- utgå. 2025
Offentligrättslig verksamhet med krav på full kostnadstäckning						
Förare	49 259	-30 845	685 219	599 595	85 624	104 038
Offentligrättslig verksamhet utan krav på full kostnadstäckning						
Banavgifter	0	0	2 882 700	2 882 700	0	0
Uppdragsverksamhet med krav på full kostnadstäckning						
Färjeleder	-5 330	1 500	127 000	125 200	1 800	-2 030
Elförsäljning	-59 002	-50 000	1 228 138	1 278 138	-50 000	-159 002
Fastighetsförvaltning	0	-25 025	-96 311	-73 491	-22 820	-47 845
Övriga uppdrag	25 454	1 394	30 935	30 363	572	27 420
Uthyrning av reservbroar	-38 233	-7 200	-9 200	-2 000	-7 200	-52 633
Uthyrning av järnvägsfordon	84 432	-23 355	60 200	63 555	-3 355	57 722
Materialförsörjning	212 798	5 000	1 672 205	1 672 205	0	217 798
Samordnad och säker statlig it-drift	0	0	1 000	1 000	0	0
Summa	220 119	-97 686	3 013 967	3 094 970	-81 003	41 430
Uppdragsverksamhet utan krav på full kostnadstäckning						
Teletjänster och it	99 246	3 696	18 000	14 700	3 300	106 242
Uthyrning av förarprovsbilar	5 589	17 313	128 306	109 141	19 165	42 067
Utbildning (Trafikverksskolan)	-24 708	2 482	65 200	62 869	2 331	-19 895
Materialförsörjning	-212 798	-5 000	-1 672 205	-1 672 205	0	-217 798
Fotografering inför utfärdande av körkort	2 790	22 779	69 441	35 828	33 613	59 182
Samordnad och säker statlig it-drift	0	0	-1 000	-1 000	0	0
Uthyrning av reservbroar	38 233	7 200	9 200	2 000	7 200	52 633
Fastighetsförvaltning	0	25 025	96 311	73 491	22 820	47 845
Summa	-91 648	73 495	-1 286 747	-1 375 176	88 429	70 276

Belopp angivna i tkr

På regeringens vägnar



Andreas Carlson



Hans Öqvist

Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet/TP
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och affärer
Riksdagen, trafikutskottet
Försvarmakten
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Sjöfartsverket
Trafikanalys
Transportstyrelsen
Riksgäldskontoret
Arlandabanan Infrastructure AB
A-Train AB
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Regionerna
Gotlands kommun