

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - februari 2022
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201-202202	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,618.7	375.43	2,618.7	0.0	0.0	0.0
drift och underhåll	1,868.7	263.30	1,868.7	0.0	0.0	0.0
avskrivningar	690.0	103.61	690.0	0.0		
internräntor	60.0	8.52	60.0	0.0		
Intäkter (-)	-1,837.1	-204.95	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Verksamhetens intäkter	-1,837.1	-204.95	-1,837.1	0.0	0.0	
Avskrivningar investeringsbidrag	0.0	0.0	0.0	#VALUE!		
Netto	781.6	170.48	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Investeringsplan						
Utgifter	1,288.5	26.87	1,351.9	-63.4	33.6	29.8
Inkomster (-)	-40.0	59.12	-73.6	33.6	-33.6	
Netto	1,248.5	85.99	1,278.3	-29.8	0.0	29.8
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Driftverksamhet KF 2022	1,704.9	-1,680.3	690.0	60.0	774.6	
KS 2022-02-23 VP 2022						
Tillkommande ytor enl nytt avtal med Stockholm Hamn AB	7.0					
Redovisade omslutningsförändringar	156.8	-156.8				
Nämndens budget 2022	1,868.7	-1,837.1	690.0	60.0	781.6	
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
V-hets område 200*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikplanering						
Övriga kostnader					0.0	
					0.0	
Gång och Cykel					0.0	
Kommunikation facebook, omfördelning fr Stadsmiljö, cykel till	-1.0				-1.0	
Kommunikation					0.0	
					0.0	
V-hets område 240*	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Vinterväghållning					0.0	
V-het område 241*	0.0	0.0			0.0	
Barmarksrenhållning						
Övriga kostnader					0.0	
					0.0	
V-hets område 242*	0.0	0.0			0.0	
Parkering					0.0	
					0.0	
					0.0	
V-hets område 243*	0.0	0.0			0.0	
Arbeten åt andra					0.0	
V-hets område 244*	0.0	0.0			0.0	
Parker, träd och grönområden					0.0	
					0.0	
V-hets område 250*	0.0	0.0			0.0	
Markupplåtelse					0.0	
					0.0	
V-hets område 251*	0.0	0.0			0.0	

Nämnd gemensam administration					0.0
Kommunikation facebook, omfördelning fr Stadsmiljö, cykel till					1.0
Kommunikation	1.0				0.0
					0.0
V-hets område 001* 070* 08*	1.0	0.0			0.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1868.7	-1837.1	690.0	60.0	781.6
Summa avvikelser drift	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar	0.0	0.0			
Varav begärd budgetjustering	0.0	0.0			

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto		
Plan KF 2022	1,168.0	-40.0	1,128.0		
KS Trygghetsutskott 20210209 VP	30.1		30.1		
KS 2022-02-23 VP 2022	90.4		90.4		
Nämndens budget 2022	1,288.5	-40.0	0.0	0.0	1,248.5
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikanordningar</i>					
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	14.2				14.2
Gångplanen	-15.5				-15.5
Kollektivtrafikåtgärder	27.4				27.4
Tvårbana Norr, följdinvesteringar	-14.8				-14.8
Reinvesteringsprogram gaturtor	23.9				23.9
Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	12.5				12.5
Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	15.0				15.0
Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	-12.9				-12.9
Övriga projekt	46.2	-14.2			32.1
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, Övriga åtgärder	-8.3				-8.3
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk innerstaden	-43.8				-43.8
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk västerort	21.6	-8.4			13.1
Mälärbanan, GC-vägar i Spånga	5.0				5.0
Övriga projekt	12.4	-12.5			-0.1
<i>Broar och viadukter</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	-11.6				-11.6
Liljeholmsbron, ombyggnation	-6.1				-6.1
Övriga projekt	18.4	-7.7			10.7
<i>Trafiksignaler</i>					
Kollektivtrafikåtgärder	-28.8				-28.8
Övriga projekt	2.3	-0.2			2.1
<i>Belysning</i>					
Reinvesteringsprogram belysning	10.5				10.5
Övriga projekt	3.3				3.3
<i>Tunnlar (våg, GC, lednings-)</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	9.8				9.8
Övriga projekt	0.6				0.6
<i>Offentliga rum</i>					
Bergbanan i Skärholmen	-36.7				-36.7
Fasta och rörliga trafik hinder	14.1				14.1
Gatugröna ytor 2022	10.0				10.0
Övriga projekt	-13.5				-13.5
Budgetjustering VB 2021	29.8				29.8
	85.2	-43.0	0.0	0.0	42.2
Vinterväghållning inkl markvärme	-3.9				-3.9
	-3.9	0.0	0.0	0.0	-3.9
Parkering					0.0
					0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parker	-3.1				-3.1
Träd	8.0				8.0
	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	-22.9	9.4			-13.5
	-22.9	9.4	0.0	0.0	-13.5
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,351.9	-73.6	0.0	0.0	1,278.3
Summa avvikelser investeringar	-63.4	33.6			-29.8
Varav omslutningsförändringar					29.8
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	-63.4	33.6			-0.0

