

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

	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201- 202208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos
Mnkr				
Driftverksamhet				
Kostnader	2,620.0	1623.4	2,633.6	-13.6
drift och underhåll	1,870.0	1,175.3	1,917.6	-47.6
avskrivningar	690.0	413.3	660.0	30.0
internräntor	60.0	34.8	56.0	4.0
Intäkter (-)	-1,837.1	-1121.1	#VALUE!	#VALUE!
Verksamhetens intäkter	-1,837.1	-1116.8	-1,786.3	-50.7
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	-4.3	0,0	#VALUE!
Netto	782.9	502.3	#VALUE!	#VALUE!
Investeringsplan				
Utgifter	1,354.7	583.2	1,291.0	63.7
Inkomster (-)	-73.6	-43.3	-109.9	36.3
Netto	1,281.1	539.9	1,181.1	100.0
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus				
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Driftverksamhet KF 2022	1,704.9	-1,680.3	690.0	60.0
KS 2022-02-23 VP 2022				
Tillkommande ytor enl nytt avtal med Stockhom Hamn AB	7.0			
Redovisade omslutningsförändringar	156.8	-156.8		
"Starka Team" Friskvård (0,4) Stärka enheterna (0,9)	1.3			
Nämndens budget 2022	1,870.0	-1,837.1	690.0	60.0
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)				
Fysisk och teknisk planering				
Lägre personalkostnader till följd av försenade rekryteringar	-3.20			
Övriga kostnader	0.20			
Ökad intäkt EU bidrag (GeoSence, HITS 2024)		-0.90		
Övriga intäkter		-0.30		
V-hets område 200*	-3.0	-1.2	0.0	0.0
Gator, vägar, broar m.m.				
varav:				
Gator- och trafikanordningar				
Omfördelning fr 2500 (Parker och grönområden) Intensifierat arbete i Järva	2.00			
Fönsteråtgärder till följd av buller	1.00			
Ökad tidskostnad Tillståndsavd. Kostnaderna dras ner inom 2430 (2,5mnkr) och 2450 (4mnkr)	6.50			
Evenemang, framför allt till följd av miljökonferens FN50+	2.80			
Övriga kostnader	4.26			
Koncessionsavgifter, ökade ledningslängder		-5.80		
Övriga intäkter		-0.50		
Gång och Cykel				
Ökad kostnad sopsaltning Farsta	8.80			
Broar och viadukter				
Omfördelning av medel för nya hamnavtalet till övriga verksamheter	-6.43			
Lägre kostnad öppningsbara broar till följd av nytt entreprenadsavtal	-2.20			
Övriga kostnader	1.10			
Övriga Intäkter		-0.16		
Trafiksignaler				
Felavhjälpande underhåll	5.00			
Övriga kostnader	0.60			
Belysning				
Omfördelning av medel för nya hamnavt, inventering anläggningar, merkostnad trafikskador.	3.30			

Lägre energikostnad till följd av att ledlampor används i större utsträckning än tidigare	-1.00			
Övriga kostnader	-0.40			
Lägre intäkt än beräknad avseende trafikskador		2.70		
Övriga intäkter		-0.50		
Tunnlar				
Övriga drift och städkostnader, tunnlar	8.40			
Övriga kostnader, IT, nyckelhantering, korthantering	0.50			
Offentliga rum				
Inventering av torgytor	1.00			
Lägre kostnad avseende rörliga pollare	-1.00			
Hissar och rulltrappor	-1.00			
Övriga kostnader	-3.60			
Avtal				
Indexreglering	1.00			
Övriga kostnader	0.30			
Arbete mot klotter				
Lägre kostnader för klottersanering	-3.00			
Omfördelade fr 2408 till 2420 "Extra medel klotter Hel och ren Stad Skadedjur"	-1.70			
Trafikstyrning				
Övriga kostnader	-0.30			
TA planer, fler ärenden än beräknat		-19.00		
Övriga intäkter		-0.80		
V-hets område 240*	25.9	-24.1	0.0	0.0
Vinterväghållning				
Ökad kostnad Farsta kontrakt	13.6			
Prognosierad kostnad snöbortförsling utgår (har inte funnits behov)	-7.6			
Testverksamhet sopsaltning gång och cykelbanor	-5.4			
Indexreglering fasta kostnader enl bet plan	5.8			
Övriga kostnader	-3.0			
V-het område 241*	3.4	0.0		
Barmarksrenhållning				
Indexreglering fasta kostnader enl bet plan	5.7			
Omfördelning av medel fr Klotter (2408) Extra medel klotter Hel och ren Stad				
Skadedjur	1.7			
Arbetsstimulerande åtg Stadsmiljö. AMF har svårt att rekrytera Stockholmsvårdar.	-2.2			
Pilotprojekt extra medel eldriftsfordon, endast utredningsmedel bokas	-1.5			
Övriga kostnader	-3.6			
V-hets område 242*	0.1	0.0		
Parkering				
Tidskostnad omfördelas till Gator och trafikanordn	-2.5			
Övriga kostnader	-0.1			
Minskade intäkter pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet		1.0		
Besöksparkering		-10.4		
Elsparkar		-2.7		
Felparkering		45.0		
Fordonsflytt		2.1		
Dispanser		1.0		
V-hets område 243*	-2.6	36.0		
Arbeten åt andra				
Explo, Slussenprojektet	4.3	-4.3		
Belysningsarbeten åt Explo	18.4	-18.4		
V-hets område 244*	22.7	-22.7		
Parker, träd och grönområden				
Omfördelning till 2400 (Gator och Trafikanordn) Intensifierat arbete i Järva	-2.00			
Övriga kostnader/Intäkter	0.30	0.05		
V-hets område 250*	-1.7	0.1		
Markupplåtelser				
Lägre tidskostnad, omfördelas till Gator och trafikanordn	-4.0			
Övriga kostnader	0.6			
Minskade intäkter pga beslut om lättnader för näringslivet		63.3		
Upplåtelser		14.4		
Viten lånecyklar		-8.0		
Elsparkcyklar		-3.0		

Övriga intäkter		-0.4		
V-hets område 251*	-3.4	66.3		
Nämnd gemensam administration				
IT kostnader	0.8			
Övriga kostnader	5.4			
Övriga intäkter		-3.6		
V-hets område 001* 070* 08*	6.2	-3.6		
Nämndens driftprognos på årsutfall	1917.6	-1786.3	660.0	56.0
Summa avvikelser drift	-47.6	-50.7	30.0	4.0
Varav omslutningsförändringar	22.7	-22.7	0.0	0.0
Varav begärd budgetjustering	0.0	64.3	0.0	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0.0	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)				
	-24.9	-9.1	30.0	4.0

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster		
Plan KF 2022	1,168.0	-40.0		
KS Trygghetsutskott 20210209 VP	30.1			
KS 2022-02-23 VP 2022	90.4			
KS 2022-03-30 VB 2021	29.8			
	33.6	-33.6		
KS 2022-06-22 T1 2022	2.8			
Nämndens budget 2022	1,354.7	-73.6	0.0	0.0
Avvikelser mot nämndens plan				
Gator och vägar				
<i>Gator och trafikordningar</i>				
Gångplanen	-29.4	-0.1		
Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	8.5	-6.3		
Kollektivtrafikåtgärder	15.3	-2.3		
Tvårbana Norr, Kistagrenen	-14.7			
Reinvesteringsprogram gatuytor	102.5			
Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	7.9			
Reinvestering gångbanor	19.4			
Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	9.8			
Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	-13.1			
Övriga projekt	12.9			
<i>Gång- och cykelbanor</i>				
Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-74.0	-9.3		
Reinvestering cykel	16.0			
Cykelplan, Västberga allé	-13.7	12.0		
Cykelplan, Ulvsundavägen mIn Kvarnbacksv och Flygplansinfart	7.5	-0.5		
Framkomlighet buss, gång och cykel	5.3			
Västerbron, breddning av gång- och cykelbanor	1.9	-23.5		
Övriga projekt	-18.5	-0.3		
<i>Broar och viadukter</i>				
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	-4.9			
Liljeholmsbron, ombyggnation	-13.2			
Övriga projekt	-1.9	-2.0		
<i>Trafiksignaler</i>				
Åtgärder handlingsplan stombuss	-29.2	0.2		
Övriga projekt	2.2			
<i>Belysning</i>				
Reinvesteringsprogram belysning	18.1			
Övriga projekt	1.4	-0.2		
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>				
Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	28.6			
Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	14.2			
Övriga projekt	-4.4			
<i>Offentliga rum</i>				
Gångplanen	9.1			
Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	8.2			
Bergbanan i Skärholmen	-38.1			
Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	6.2			
Övriga projekt	-13.7	-4.0		
	26.2	-36.3	0.0	0.0
Vinterväghållning inkl markvärme				
	-3.9			
	-3.9	0.0	0.0	0.0
Parkering				
	-0.3			
	-0.3	0.0	0.0	0.0
Parker				
Grönare Stockholm	-27.0			
Gatugröna ytor 2022	7.2			
Övriga projekt	-4.0			
Träd				
Träd	12.5			
	-11.3	0.0	0.0	0.0
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning				
	-74.4			

	-74.4	0.0	0.0	0.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,291.0	-109.9	0.0	0.0
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	63.7	36.3		
Varav omslutningsförändringar				
Varav förväntade budgetjusteringar				
Varav återstående avvikelser	63.7	36.3		

Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
22.7	0.0
22.7	0.0
0.0	0.0
-22.7	
-22.7	64.3
0.0	64.3
0.0	0.0
Netto	
774.6	
782.9	
-3.2	
0.2	
-0.9	
-0.3	
-4.2	
2.0	
1.0	
6.5	
2.8	
4.3	
-5.8	
-0.5	
0.0	
0.0	
0.0	
0.0	
-6.4	
-2.2	
1.1	
-0.2	
0.0	
0.0	
5.0	
0.6	
0.0	
0.0	
3.3	

	-1.0
	-0.4
	2.7
	-0.5
	0.0
	0.0
	8.4
	0.5
	0.0
	0.0
	1.0
	-1.0
	-1.0
	-3.6
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0
	0.3
	0.0
	0.0
	-3.0
	-1.7
	0.0
	0.0
	-0.3
	-19.0
	0.0
	-6.1
	0.0
	13.6
	-7.6
	-5.4
	5.8
	-3.0
	0.0
	3.4
	5.7
	1.7
	-2.2
	-1.5
	-3.6
	0.0
	0.1
	-2.5
	-0.1
	1.0
	-10.4
	-2.7
	45.0
	2.1
	1.0
	0.0
	35.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	-2.0
	0.4
	0.0
	-1.7
	0.0
	-4.0
	0.6
	63.3
	14.4
	-8.0
	-3.0

-0.4
62.9
0.0
0.8
0.0
5.4
-3.6
0.0
2.6
847.2
-64.3
0.0
64.3
0.0
0.0
-0.0

Netto
1,128.0
30.1
90.4
29.8
0.0
2.8
1,281.1
-29.5
2.2
13.0
-14.7
102.5
7.9
19.4
9.8
-13.1
12.9
-83.3
16.0
-1.7
7.0
5.3
-21.6
-18.8
-4.9
-13.2
-29.0
2.2
18.1
1.2
28.6
14.2
-4.4
9.1
8.2
-38.1
6.2
11.5
-3.9
-3.9
0.0
-0.3
-0.3
-27.0
7.2
-4.0
12.5
-11.3
-74.4

-74.4	
1,202.7	
100.0	
0.0	
100.0	

