

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - okt 2021
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101-202110	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,503.3	1,919.3	2,497.1	6.2	0.0	0.0
drift och underhåll	1,806.3	1,360.3	1,812.1	-5.8		
avskrivningar	640.0	514.1	630.0	10.0		
internräntor	57.0	44.9	55.0	2.0		
Intäkter (-)	-1,793.6	-1,419.2	#VALUE!	#VALUE!	0.0	0
Verksamhetens intäkter	-1,793.6	-1,413.9	-1,787.4	-6.2	0.0	0
Avskrivningar investeringsbidrag	0.0	-5.3	0.0	#VALUE!		
Netto	709.7	500.1	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Investeringsplan						0
Utgifter	1,190.5	683.3	1,190.5	0.0		0
Inkomster (-)	-70.0	-0.2	-69.9	-0.1		
Netto	1,120.5	683.1	1,120.6	-0.1		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Driftverksamhet KF 2021	1,619.9	-1,686.3	640.0	57.0	630.6	
KS Beslut 2021-03-10						
Omslutningsförändring	136.1	-136.1				
Budgetjustering	5.0					
KS Beslut 2021-06-23						
Omslutningsförändring	16.4	-16.4				
Budgetjustering	1.0					
KS Beslut 2021-10-27						
Begränsningsförordning	3.0					
Minskade parkeringsintäkter		7.5				
Minskade upplåtesavgifter		49.0				
Slopade torghandelsavgifter		8.5				
Utdökning feriearbetande ungdomar	1.4					
Isrivning	3.2					
Vinteruteserveringar	0.5					
Omslutningsförändring	19.8	-19.8				
Nämndens budget 2021	1,806.3	-1,793.6	640.0	57.0	709.7	
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
Övriga kostnader	-2.6					-2.6
Övriga intäkter		-0.9				-0.9
V-hets område 200*	-2.6	-0.9	0.0	0.0	-3.5	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikanordningar						
Ökade intäkter koncessionsavgifter pga ök efter tvist om längder		-4.2				-4.2
Minskade intäkter viten pga färre kontroller maa pandemin		1.0				1.0
Övriga intäkter		1.4				1.4
Minskade kostnader för kundförluster koncessionavgifter	-3.6					-3.6
Omfördelat för att täcka en del av underskottet från vintern	-10.0					-10.0
Stockholm vatten, övertagande av dagvattenanläggningar	1.8					1.8
Omfördelning Kapitalkostnader till följd av oskerhet kring ny taxa byggetableringar	12.0					12.0
Buffert inom FC, osäkerhet TA planer mm	2.2					2.2
Ökad kostnad, demonering av gamla parkeringsstativ som inte längre är i bruk.	2.5					2.5
Ökad kostnad till följd Förgävesprojekt inom Investering	4.2					4.2
Övriga kostnader	4.2					4.2
Gång och Cykel						
Minskad kostnad till följd av att verksamheten inom "Cykeljouren" kom igång i mitten på året, innan dess fanns ingen organisation uppsatt	-1.7					-1.7
Övriga kostnader	-0.5					
Broar och viadukter						
Övriga kostnader	-0.3	-0.1				-0.4

Trafiksignaler					
Övriga kostnader	1.2				1.2
Övriga intäkter		1.5			
Belysning					
Ökad kostnad Julgransbelysning	3.3				
Minskad intäkt för skadeersättning 3,8mnkr till följd av utebliven resurs.		4.1			4.1
Tunnlar					
Övriga kostnader	2.4				2.4
Offentliga rum					
Minskade kostnader för drift av offentliga toaletter när ansvar övergår till extern part enligt avtal om reklamfinansiering	-3.0				-3.0
Ökad kostnad inom "Levande Sthlm" bl a kostnad för gatumålning blev dyrare än beräknat	2.0				
Övriga kostnader	1.7				1.7
Övriga intäkter		-0.2			-0.2
Arbete mot klotter					
Minskade intäkter och kostnader klottersanering åt Ellevio	-0.6	-0.6			
Ökad kostnad till följd av ökat antal anmälningar samt behov av förebyggande arbete (rondering)	2.5				
Övriga kostnader	0.2				
Trafikstyrning					
Ökade intäkter för trafikplaneringsplaner		-14.3			-14.3
Övriga intäkter		-0.3			
Övriga kostnader	-2.2				-2.2
V-hets område 240*	18.1	-11.6	0.0	0.0	-1.0
Vinterväghållning					
Ökade kostnader för vinterväghållning pga snörök inledning på året	15.2				15.2
Ökad kostnad till följd av tillkommande ytor	1.0				
Övriga kostnader	-1.7				
Övriga intäkter		-1.0			-1.0
V-het område 241*	14.5	-1.0			14.2
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för feriearbetande ungdomar då fler platser skapats	0.5				0.5
Minskad kostnad, lägre belastning i det offentliga rummet till följd av pandemin	-5.2				
Minskad kostnad till följd av att Pilotprojekt Eldriffsfordon utgår	-2.0				
Övriga minskade kostnader	-0.6				
Ökad intäkt för AMS stöd Sommarungdomar		-0.6			-0.6
Övriga intäkter		-0.5			-0.5
V-hets område 242*	-7.3	-1.1			-0.6
Parkering					
Minskad kostnad betala P	-1.0				
Minskad kostnad utveckling pass	-1.0				
Övriga minskade kostnader	-1.5				
V-hets område 243*	-3.5	0.0			0.0
Arbeten åt andra					
Övriga kostnader/intäkter	-4.7	4.6			
V-hets område 244*	-4.7	4.6			0.0
Parker, träd och grönområden					
Övriga kostnader	1.3				1.3
Övriga intäkter		-0.1			-0.1
V-hets område 250*	1.3	-0.1			1.2
Upplåtelse					
Minskad kostnad till följd av att befarad kundförlust justeras. Efter att påminnelser skickats ut betalas fler ärenden än beräknat	-4.3				-4.3
Övriga minskade kostnader	-2.5				
Minskade upplåtelseintäkter TA planer		19.0			19.0
Sänkt intäkt Parkering arrende		0.9			0.9
Övriga ökade intäkter		-0.2			-0.2
V-hets område 245	-6.8	19.7			15.4

Nämnd gemensam administration					
Ökade kostnader/intäkter Armaria vidarefaktureras till Explo	1.2	-1.2			0.0
Minskad kostnad till följd av ökad lönebidrag för ungdomar under 23 år	-1.0				
Minskad kostnad till följd av försenade rekryteringar, sjukskrivningar	-1.7				
Övriga minskade kostnader	-1.7				-1.7
Ökad intäkt, stadsbidrag Corona		-1.2			-1.2
Ökad intäkt, återvunna kundfodringar		-0.5			-0.5
Övriga intäkter		-0.4			-0.4
V-hets område 001* 070* 08*	-3.2	-3.3	0.0	0.0	-2.9
Kapitalkostnad					
Minskade avskrivningar			-10.0		-10.0
Minskade räntor				-2.0	-2.0
	0.0	0.0	-10.0	-2.0	-12.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1812.1	-1787.3	630.0	55.0	709.8
Summa avvikelser drift	-5.8	-6.2	10.0	2.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					
Varav begärd budgetjustering					

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto		
Plan KF 2021	1,081.0	-70.0	1,011.0		
KS Trygghetsutskott 20210203 VP 2021	35.1		35.1		
KS 20210310 Avstämning mål och budget 2021	46.8		46.8		
KS 20210414 VB 2020	21.6		21.6		
KS Trygghetsutskott 20210602 T12021	2.5		2.5		
KS 20211027 T2 2021	3.5		3.5		
Nämndens budget 2020	1,190.5	-70.0	0.0	0.0	1,120.5
Avvikelser mot nämndens plan					
Ledning och stab					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikanordningar</i>					
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-6.7				-6.7
Reinvesteringsåtgärder kollektivtrafik	7.2				7.2
Reinvesteringsprogram gatuytor	12.3				12.3
Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	-26.8	11.5			-15.3
Övriga mindre reinvesteringar	-5.9				-5.9
Övriga projekt	-6.2	-2.3			-8.5
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, Övriga åtgärder	-13.1				-13.1
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk innerstaden	-61.7	-11.8			-73.5
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk söderort	-12.6	2.0			-10.6
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk västerort	8.4	-13.9			-5.5
Målarbanan, GC-vägar i Spånga	19.9				19.9
Ulvundavägen mln Kvambacksv och Flygplansinfart	-14.0	-2.6			-16.6
Tenstadalen	9.6				9.6
Övriga projekt	8.3	-1.1			7.2
<i>Broar och viadukter</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	-6.8				-6.8
Norra Danviksbron ombyggnation	-6.1	2.8			-3.3
Vasabron, upprustning	-6.7				-6.7
Övriga projekt	0.5				0.5
<i>Trafiksignaler</i>					
Reinvesteringsprogram trafiksignaler	15.1				15.1
Åtgärder handlingsplan stombuss	-11.7	0.6			-11.1
Övriga projekt	1.9				1.9
<i>Belysning</i>					
Trygghetsbelysning	7.5				7.5
Reinvesteringsprogram belysning	-8.4				-8.4
Trygga GC-tunnlar i hela staden	28.5				28.5
Övriga projekt	-11.5				-11.5
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	10.0				10.0
Övriga projekt	-1.8				-1.8
<i>Offentliga rum</i>					
Gångplanen	14.7	-1.5			13.2
Daqvattenhantering och skyfallsåtgärder	-6.2				-6.2
Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	12.2				12.2
Hässelby torg, upprustning, etapp 2	9.5				9.5
Övriga projekt	10.7				10.7
	-29.9	-16.3	0.0	0.0	-46.2
Vinterväghållning inkl markvärme	0.8				0.8
	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
Parkering	-0.5				-0.5
	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
Parker och grönområden					
Grönare Stockholm	12.6				12.6
Övriga projekt	-1.7				-1.7
Träd					
Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	0.5				0.5
	11.4	0.0	0.0	0.0	11.4
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	18.1	16.3			34.5
	18.1	16.3	0.0	0.0	34.5

Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,190.5	-70.0	0.0	0.0	1,120.5
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>0.0</i>	<i>-0.0</i>			<i>0.0</i>
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					0.0
Varav återstående avvikelser	0.0	-0.0			0.0
Varav återstående avvikelser	0.0	-0.0			0.0

