

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - maj 2022

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201-202205	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	994.5	2,608.6	10.1	0.0	0.0
drift och underhåll	1,868.7	715.0	1,881.6	-12.9	0.0	0.0
avskrivningar	690.0	257.8	670.0	20.0		
internräntor	60.0	21.7	57.0	3.0		
Intäkter (-)	-1,837.1	-688.2	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Verksamhetens intäkter	-1,837.1	-685.5	-1,785.7	-51.4	0.0	64.3
Avskrivningar investeringsbidrag	0.0	-2.7	0.0	#VALUE!		
Netto	781.6	306.3	#VALUE!	#VALUE!	0.0	64.3
Investeringsplan						
Utgifter	1,355.9	232.6	1,289.9	66.0		4.0
Inkomster (-)	-73.6	26.5	-73.6	0.0		
Netto	1,282.3	259.1	1,216.3	66.0	0.0	4.0
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 Stockhom 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						
Facebook kommunikation, omfördelning från Stadsmiljö cykel (2401) till Kommunikation (0810)	-0.6				-0.6	
Omfördelning intern tidskostnad fr 2001 till 2400	-1.0				-1.0	
Övriga kostnader/intäkter	1.0	-0.2			0.9	
V-hets område 200*	-0.6	-0.2	0.0	0.0	-0.8	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikordningar						
Omfördelning intern tidskostnad från 2001 till 2400	1.1				1.1	
Omfördelning fr 2500 (Parker och grönområden) Intensifierat arbete i Järva	2.0				2.0	
Fönsteråtgärder till följd av buller	1.0				1.0	
Övriga kostnader/intäkter	3.5	-0.2			3.3	
Gång och Cykel						
Kommunikation facebook, omfördelning fr Stadsmiljö, cykel (2401) till Kommunikation (0810)	-0.6				-0.6	
Omfördelning sopsaltning gång och cykelbanor	13.7				13.7	
Övriga kostnader	-3.3				-3.3	
Broar och viadukter						
Omfördelning av medel för nya hamnavtalet till övriga verksamheter	-6.4				-6.4	
Övriga kostnader/intäkter		-0.2			-0.2	
Trafiksignaler						
Övriga kostnader	0.5				0.5	
Belysning						
Omfördelning av medel för nya hamnavt, inventering anläggningar, merkostnad trafikskador.	3.3				3.3	
Övriga kostnader/intäkter		-0.1			-0.1	
Tunnlar						
Övriga kostnader	2.3				2.3	
Offentliga rum						
Omfördelning från Levande Stockholm till Kommunikation	-1.0				-1.0	
Inventering av torgytor	1.0				1.0	
Lägre kostnad avseende rörliga pollare	-1.0				-1.0	
Övriga kostnader	-0.6				-0.6	
Avtal						
Övriga kostnader	0.6				0.6	
Arbete mot klotter						
Omfördelade fr 2408 till 2420 "Extra medel klotter Hel och ren Stad Skadedjur"	0.0				0.0	
Trafikstyrning						
Övriga kostnader	-0.3				-0.3	
TA planer, fler upplåtelser för byggetableringar än beräknat		-8.0			-8.0	
V-hets område 240*	15.8	-8.5	0.0	0.0	10.6	
Vinterväghållning						
Ökad kostnad Farsta kontrakt	13.6				13.6	
Nytt hamnavtal (omfördelas från Barmark 2420)	2.0				2.0	
Prognosierad kostnad snöbortförsling utgår (har inte funnits behov)	-7.6				-7.6	
Omfördelning till sopsaltning gång och cykelbanor Farsta kontrakt(2401)	-8.7				-8.7	
Omfördelning sopsaltning gång och cykelbanor	-5.0				-5.0	
Övriga kostnader	0.6				0.6	
V-het område 241*	-5.1	0.0			-5.1	
Barmarksrenhållning						
Nya hamnavtalet, omfördelning till vinter	-2.0				-2.0	
Övriga kostnader	-0.7				-0.7	
V-hets område 242*	-2.7	0.0			-2.7	
Parkering						
Övriga kostnader	-0.1				-0.1	

Minskade intäkter pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet	1.0	1.0			
		0.0			
V-hets område 243*	-0.1	1.0			0.9
Arbeten åt andra					0.0
Explo, Slussenprojektet	4.3	-4.3			0.0
					0.0
V-hets område 244*	4.3	-4.3			0.0
					0.0
Parker, träd och grönområden					0.0
Omfördelning till 2400 (Gator och Trafikanordn) Intensifierat arbete i Järva	-2.0	0.1			-2.0
Övriga kostnader/intäkter	0.2				0.3
					0.0
V-hets område 250*	-1.8	0.1			-1.8
					0.0
Markupplåtelser					0.0
Övriga kostnader	-0.3				-0.3
Minskade intäkter pga beslut om lättnader för näringslivet		63.3			63.3
					0.0
V-hets område 251*	-0.3	63.3			63.0
					0.0
Nämnd gemensam administration					0.0
Kommunikation facebook, omfördelning fr Stadsmiljö, (2406) till Kommunikation (0810)	1.0				1.0
Levande Stockholm, omfördelning från Stadsmiljö cykel (2401) till Kommunikation (0810)	0.6				0.6
Övriga kostnader	1.8				0.0
					0.0
V-hets område 001* 070* 08*	3.4	0.0			0.6
Nämndens driftprognos på årsutfall	1881.6	-1785.7	670.0	57.0	822.9
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>-12.9</i>	<i>-51.4</i>	<i>20.0</i>	<i>3.0</i>	<i>-41.3</i>
Varav omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav begärd budgetjustering	0.0	64.3	0.0	0.0	64.3
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-12.9	12.9	20.0	3.0	23.0

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
KS 2022-03-30 VB 2021	29.8				29.8
	33.6	-33.6			0.0
Begärd budgetjustering Stockholm vid vattnet	4.0				4.0
Nämndens budget 2022	1,355.9	-73.6	0.0	0.0	1,282.3
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikordningar</i>					
Gångplanen	-24.3				-24.3
Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	8.7	-6.3			2.4
Åtgärder handlingsplan stombuss	11.0				11.0
Tvårbana Norr, Kistagrenen	-14.7				-14.7
Reinvesteringsprogram gatutor	47.8				47.8
Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	8.2				8.2
Annedal-Solvalla, gångtunnel	5.0				5.0
Reinvestering gångbanor	6.4				6.4
Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	-12.1				-12.1
Övriga projekt	25.4	-0.3			25.0
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk innerstaden	-73.6				-73.6
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk västerort	18.2	-6.9			11.3
Tenstadalen - del av Grönare Stockholm, park och cykel	8.1				8.1
Cykelplan, Västberga allé	-5.9	5.0			-0.9
Reinvestering gångbanor	-5.4				-5.4
Övriga projekt	23.6	0.4			24.0
<i>Broar och viadukter</i>					
Liljeholmsbron, ombyggnation	-12.7				-12.7
Övriga projekt	3.2	-2.0			1.2
<i>Trafiksignaler</i>					
Kollektivtrafikåtgärder	-28.0	-0.3			-28.3
Övriga projekt	2.3				2.3
<i>Belysning</i>					
Reinvesteringsprogram belysning	13.1				13.1
Övriga projekt	1.4				1.4
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	10.4				10.4
Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	11.8				11.8
Övriga projekt	-3.1				-3.1
<i>Offentliga rum</i>					
Bergbanan i Skärholmen	-36.2				-36.2
Gatugröna ytor 2022	10.0				10.0
Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	12.5				12.5
Stockholm vid vattnet	4.0				4.0
Övriga projekt	2.7				2.7
	17.6	-10.4	0.0	0.0	3.2
Vinterväghållning inkl markvärme	-3.9				-3.9
	-3.9	0.0	0.0	0.0	-3.9
Parkering	-0.3				-0.3
	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3
Parker					
Grönare Stockholm	-16.0				-16.0
Övriga projekt	0.4				0.4
Träd					
Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	8.0				8.0
	-7.6	0.0	0.0	0.0	-7.6
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	-67.8	10.4			-57.4
	-67.8	10.4	0.0	0.0	-57.4
Nämndens investeringsprognos på årsutfall					
Summa avvikelser investeringar	62.0	0.0			62.0
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar	4.0				4.0
Varav återstående avvikelser	66.0	0.0			66.0

