

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

| | Nämndens budget 2021 | Bokfört för perioden 202101-202111 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder | Avvikelse budget/prognos | Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar |
|--|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Mnkr | | | | | | |
| Driftverksamhet | | | | | | |
| Kostnader | 2,503.3 | 2,128.9 | 2,489.4 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
| drift och underhåll | 1,806.3 | 1,513.4 | 1,804.4 | 1.9 | | |
| avskrivningar | 640.0 | 566.1 | 630.0 | 10.0 | | |
| internräntor | 57.0 | 49.4 | 55.0 | 2.0 | | |
| Intäkter (-) | -1,793.6 | -1,562.2 | -1,784.7 | #VALUE! | 0.0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | -1,793.6 | -1,556.3 | -1,784.7 | -8.9 | 0.0 | 0 |
| Avskrivningar investeringsbidrag | 0,0 | -5.9 | 0,0 | #VALUE! | | |
| Netto | 709.7 | 566.7 | 704.7 | #VALUE! | 0.0 | 0 |
| Investeringsplan | | | | | | 0 |
| Utgifter | 1,190.5 | 810.6 | 1,190.5 | 0.0 | | 0 |
| Inkomster (-) | -70.0 | -1.5 | -70.0 | 0.0 | | |
| Netto | 1,120.5 | 809.1 | 1,120.5 | 0.0 | | |
| 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 | | | | |
| Utökning 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 | | | | | | |
| Minskade kostnader, Explo står för hälften av kostnaderna för tunnelbaneutbyggnad | -2.7 | | | | -2.7 | |
| Övriga kostnader | -2.2 | | | | -2.2 | |
| Övriga intäkter | | -0.9 | | | -0.9 | |
| V-hets område 200* | -4.9 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
| 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 | |
| Omfördelning av kostnader för verksgrävningar som omfördelats från Stadsmiljö till Trafikplanering (fr gator och trafikanordn till Trafikstyrning) | | 2.0 | | | 2.0 | |
| Övriga intäkter | | 1.1 | | | 1.1 | |
| Minskade kostnader för kundförluster koncessionavgifter | -3.60 | | | | -3.6 | |
| Omfördelat för att täcka en del av underskottet från vintern | -10.00 | | | | -10.0 | |
| Omfördelning till buffert sänkning av prognoser inom övr versk: | 9.50 | | | | | |
| LÅP (lokala åtg progr), minskad kostnad | -5.00 | | | | | |
| Stockholm vatten, övertagande av dagvattenanläggningar | 1.80 | | | | 1.8 | |
| Omfördelning Kapitalkostnader till följd av oskerhet kring ny taxa byggetableringar | 12.00 | | | | 12.0 | |
| Buffert inom FC, osäkerhet TA planer mm | 2.16 | | | | 2.2 | |
| Ökad kostnad, demonering av gamla parkeringsstativ som inte längre är i bruk. | 1.20 | | | | 1.2 | |
| Ökad kostnad till följd Förgävesprojekt inom Investering | 4.16 | | | | 4.2 | |
| Övriga kostnader | 2.21 | | | | 2.2 | |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-----|--|-------|
| Gång och Cykel | | | | | | |
| Minskad kostnad till följd av att verksamheten inom "Cykeljouren" kom igång i mitten på året, innan dess fanns ingen organisation uppsatt | -3.10 | | | | | -3.1 |
| Broar och viadukter | | | | | | |
| Övriga kostnader | -0.30 | | | | | -0.3 |
| Trafiksignaler | | | | | | |
| Övriga kostnader | 1.00 | | | | | 1.0 |
| Övriga intäkter | | 2.5 | | | | 2.5 |
| Belysning | | | | | | |
| Ökad kostnad Julgransbelysning | 3.30 | | | | | 3.3 |
| Minskad intäkt för skadeersättning 3,8mnkr till följd av utebliven resurs. | | 4.1 | | | | 4.1 |
| Tunnlar | | | | | | |
| Övriga kostnader | 2.30 | | | | | 2.3 |
| Offentliga rum | | | | | | |
| Minskade kostnader för drift av offentliga toaletter när ansvar övergår till extern part enligt avtal om reklamfinansiering | -3.00 | | | | | -3.0 |
| Ökad kostnad inom "Levande Sthlm" bl a kostnad för gatumulning blev dyrare än beräknat | 2.00 | | | | | |
| Övriga kostnader | 2.20 | | | | | 2.2 |
| Övriga intäkter | | -0.2 | | | | -0.2 |
| Arbete mot klotter | | | | | | |
| Minskade intäkter och kostnader klottersanering åt Ellevio | -0.60 | | -0.6 | | | -1.2 |
| Ökad kostnad till följd av ökat antal anmälningar samt behov av förebyggande arbete (rondering) | 2.50 | | | | | 2.5 |
| Övriga kostnader | 0.20 | | | | | 0.2 |
| Trafikstyrning | | | | | | |
| Ökade intäkter för trafikordningsplaner | | -14.3 | | | | -14.3 |
| Omfördelning av kostnader för verksgrävningar som omfördelats från Stadsmiljö till Trafikplanering (fr gator och trafikplanering till Trafikstyrning) | | -2.0 | | | | -2.0 |
| Övriga intäkter | | -0.1 | | | | -0.1 |
| Övriga kostnader | -2.20 | | | | | -2.2 |
| V-hets område 240* | 18.7 | -10.7 | 0.0 | 0.0 | | 1.7 |
| Vinterväghållning | | | | | | |
| Ökade kostnader för vinterväghållning pga snörök inledning på året | 15.2 | | | | | 15.2 |
| Ökad kostnad till följd av tillkommande ytor | 1.0 | | | | | 1.0 |
| Övriga kostnader | 0.2 | | | | | 0.2 |
| Övriga intäkter | | -1.0 | | | | -1.0 |
| V-het område 241* | 16.4 | -1.0 | | | | 15.4 |
| Barmarksrenhållning | | | | | | |
| Ökade kostnader för feriearbetande ungdomar då fler platser skapats | 0.5 | | | | | 0.5 |
| Minskad kostnad, läger belastning i det offentliga rummet till följd av pandemin | -5.2 | | | | | -5.2 |
| Minskad kostnad till följd av att Pilotprojekt Eldriftsfordon utgår | -2.0 | | | | | -2.0 |
| Övriga minskade kostnader | -1.1 | | | | | -1.1 |
| Ökad intäkt för AMS stöd Sommarungdomar | | -0.6 | | | | -0.6 |
| Övriga intäkter | | -0.5 | | | | -0.5 |
| V-hets område 242* | -7.8 | -1.1 | | | | -8.9 |
| Parkering | | | | | | |
| Minskad kostnad, fordonsflytt | -2.3 | | | | | -2.3 |
| Minskad kostnad betala P | -1.0 | | | | | -1.0 |
| Minskad kostnad utveckling pass | -1.6 | | | | | -1.6 |
| Övriga minskade kostnader | -2.5 | | | | | -2.5 |
| V-hets område 243* | -7.4 | 0.0 | | | | 0.0 |
| Arbeten åt andra | | | | | | |
| Övriga kostnader/intäkter | -7.3 | 7.0 | | | | -0.3 |
| V-hets område 244* | -7.3 | 7.0 | | | | -0.3 |
| Parker, träd och grönområden | | | | | | |
| Övriga kostnader | 1.6 | | | | | 1.6 |
| Övriga intäkter | | -0.1 | | | | -0.1 |
| V-hets område 250* | 1.6 | -0.1 | | | | 1.5 |
| Upplätelser | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Minskad kostnad till följd av att befarad kundförlust justeras. Efter att påminnelser skickats ut betalas fler ärenden än beräknat | -5.3 | | | | -5.3 |
| Övriga minskade kostnader | -2.5 | | | | -2.5 |
| Minskade upplåtelseintäkter TA planer | | 19.0 | | | 19.0 |
| Övriga ökade intäkter | | 0.4 | | | 0.4 |
| V-hets område 245 | -7.8 | 19.4 | | | 11.6 |
| 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 | | | | -1.0 |
| Minskad kostnad till följd av försenade rekryteringar, sjukskrivningar | -1.7 | | | | -1.7 |
| Övriga minskade kostnader | -1.9 | | | | -1.9 |
| Ökad intäkt, stadsbidrag Corona | | -1.2 | | | -1.2 |
| Ökad intäkt, återvunna kundfodringar | | -0.5 | | | -0.5 |
| Övriga intäkter | | -0.7 | | | -0.7 |
| V-hets område 001* 070* 08* | -3.4 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | -3.1 |
| Kapitalkostnad | | | | | |
| <i>Minskade avskrivningar</i> | | | -10.0 | | -10.0 |
| <i>Minskade räntor</i> | | | | -2.0 | -2.0 |
| | 0.0 | 0.0 | -10.0 | -2.0 | -12.0 |
| Nämndens driftprognos på årsutfall | 1804.4 | -1784.7 | 630.0 | 55.0 | 704.7 |
| <i>Summa avvikelser drift</i> | 1.9 | -8.9 | 10.0 | 2.0 | 5.0 |
| 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 | 0.0 | 1,120.5 |
| Avvikelser mot nämndens plan | | | | | | |
| Ledning och stab | | | | | | |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gator och vägar | | | | | | |
| <i>Gator och trafikordningar</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 |
| Mälardalens GC-vägar i Spånga | 19.9 | | | | | 19.9 |
| Ullsundavägen 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 | 0.0 | -46.2 |
| Vinterväghållning inkl markvärme | 0.8 | | | | | 0.8 |
| | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Parkering | -0.5 | | | | | -0.5 |
| | -0.5 | 0.0 | 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 | 0.0 | 11.4 |
| Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning | 18.1 | 16.3 | | | | 34.5 |
| | 18.1 | 16.3 | 0.0 | 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 | | | | | 0.0 |
| Varav förväntade budgetjusteringar | | | | | 0.0 |
| Varav återstående avvikelser | 0.0 | -0.0 | | | 0.0 |
| Varav återstående avvikelser | 0.0 | -0.0 | | | 0.0 |

