

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

	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101-202112	Avvikelse budget/ utfall			
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,503.3	2,456.4	-47.0			
drift och underhåll	1,806.3	1,784.6	-21.7			
avskrivningar	640.0	618.0	-22.0			
internräntor	57.0	53.7	-3.3			
Intäkter (-)	-1,793.6	-1,793.1	#VALUE!			
Verksamhetens intäkter	-1,793.6	-1,786.6	7.0			
Avskrivningar investeringsbidrag	0.0	-6.5	#VALUE!			
Netto	709.7	663.3	#VALUE!			
Investeringsplan						
Utgifter	1,190.5	1,052.4	-138.1			
Inkomster (-)	-70.0	-75.6	-5.6			
Netto	1,120.5	976.8	-143.7			
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 upplätesavgifter		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	-4.6				-4.6	
Förgävesprojekt, Skepsbron	5.2				5.2	
Förgävesprojekt, Cykelstråk vid Tallkrogens bollplan	1.5				1.5	
Förgävesprojekt, Folkungagatan mln Götgatan och Renstiernasgatan	1.5				1.5	
Förgävesprojekt Bussframkomlighetsåtg Trafikplats Gubbängen	0.4				0.4	
Övriga kostnader	-1.9				-1.9	
Övriga intäkter		-0.9			-0.9	
V-hets område 200*	2.1	-0.9	0.0	0.0	1.2	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikordningar						
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		1.0			1.0	
Minskade kostnader för kundförluster koncessionavgifter	-3.6				-3.6	
Omfördelat för att täcka en del av underskottet från vintern	-10.0				-10.0	
LÅP (lokala åtg progr), minskad kostnad	-5.0				-5.0	
Stockholm vatten, övertagande av dagvattenanläggningar	1.8				1.8	
Buffert inom FC, osäkerhet TA planer mm	2.1				2.1	
Ökad kostnad, demonering av gamla parkeringsstativ som inte längre är i bruk.	1.2				1.2	
Förgävesprojekt, Järvabadet, ny väg och parkering	2.6				2.6	
Förgävesprojekt, Brommaplan upprustning torg	1.7				1.7	
Förgävesprojekt	0.7				0.7	
Övriga kostnader	-0.6				-0.6	
Gång och Cykel						
Minskad kostnad till följd av att verksamheten inom "Cykeljouren" kom igång i mitten på året, innan dess fanns ingen organisation uppsatt	-5.6				-5.6	
Övriga intäkter		-0.2			-0.2	
Broar och viadukter						
Ökade kostnader, främst med anledning av ökade inspektionskostnader	3.2				3.2	
Trafiksignaler						
Ökade kostnader,TA planer vid signalarbeten och felavhjälpande underhåll av trafiksignaler	8.8				8.8	
Övriga intäkter					0.0	
Belysning						
Ökad kostnad Julgransbelysning	3.1				3.1	
Minskad intäkt till följd av fördröjning av vidarefakturering som beräknas ske under 2022.		1.1			1.1	
Tunnlar						
					0.0	

Ökad kostnad till följd av eftersatt drift och underhåll under 2020. Bland annat tunnelvätt som inte utfördes 2020 har utförts 2021.	10.0					10.0
Övriga intäkter		-0.1				-0.1
Offentliga rum						0.0
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					2.0
Förgrävsprojekt, Nockeby torq, upprustning torq	2.5					2.5
Övriga kostnader	1.8					1.8
Övriga intäkter		-0.7				-0.7
Arbete mot klotter						0.0
Minskad kostnad till följd av längre perioder med minusgrader und nov dec.	-0.7					-0.7
Vid minusgrader utförs inte spolningsarbetet på grund av detta innebär ökad risk för halka.						-0.7
Övriga intäktet		-0.3				-0.3
Trafikstyrning						0.0
Ökade intäkter för trafikanordningsplaner. Fler och större trafikarbeten har utförts och att genomsnittstiden för arbetena har ökat.		-10.7				-10.7
Övriga intäkter		-2.1				-2.1
Övriga kostnader	1.0					1.0
V-hets område 240*	14.1	-15.3	0.0	0.0		-1.2
Vinterväghållning						0.0
Ökade kostnader för vinterväghållning pga snörök inledning på året						0.5
Ökad kostnad borttransport av snö	0.5					11.5
Ökade rörliga vinterkostnader, snöröjning kompl röjning plogning	11.5					0.2
Ökad kostnad för markvärme	0.2					1.7
Ökade fasta vinterkostnader, bet plan, indexökning	1.7					-3.0
Minskade kostnader sopsaltning gångbanor och trottoarer pga mildt väder	-3.0					-2.7
Minskade kostnader PM10 pga hög luftfuktighet	-2.7					-0.2
Övriga kostnader	-0.2					-1.0
Ökade intäkt. Entreprenader fakturerats vite då arbete inte utförts enligt avtal.		-1.0				
V-het område 241*	8.1	-1.0				7.1
Barmarksrenhållning						-5.0
Minskad kostnad inom "Arbetsstimulerande åtg" till följd av att verksamheten för Stockholmsvårdar flyttats till Arbetsmarknadsförvaltningen	-5.0					-5.2
Minskad kostnad, läger belastning i det offentliga rummet till följd av pandemin	-5.2					-2.0
Minskad kostnad till följd av att Pilotprojekt Eldriftsfordon utgår	-2.0					0.2
Övriga kostnader	0.2					0.0
Ökad intäkt för AMS stöd Sommarungdomar		-0.6				-0.6
Ökade intäkt. Entreprenader fakturerats vite då arbete inte utförts enligt avtal.		-1.0				-1.0
Övriga intäkter		-0.1				-0.1
V-hets område 242*	-12.0	-1.7				-13.7
Parkering						-2.3
Minskad kostnad, fordonsflytt	-2.3					-1.0
Minskad kostnad betala P	-1.0					-2.0
Minskad kostnad utveckling pass	-2.0					-4.6
Övriga minskade kostnader	-4.6					-29.4
Ökad intäkt besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering		-29.4				25.2
Minskade intäkter felparkering		25.2				-0.9
Övriga parkeringsintäkter t ex flytt av fordon		-0.9				0.0
V-hets område 243*	-9.9	-5.1				-15.0
Arbeten åt andra						-1.6
Övriga kostnader/intäkter, Under 2021 har kostnader som bokats 2020 vidarefakturerats, det leder till att intäkterna är högre än kostnaderna.	-12.9	11.3				
V-hets område 244*	-12.9	11.3				-1.6
Parker, träd och grönområden						1.2
Övriga kostnader till följd av ökat antal anmälningar om nya platser för jättebjörnlokan samt spridning från bland annat trafikverkets och SL:s ytor och byggnationen av begravningsplatsen ute på Järvafältet.	1.2					2.2
Övriga kostnader	2.2					-1.2
Vidarefakturering av parkdatabas till SDF och Exploateringskontoret		-1.2				
V-hets område 250*	3.4	-1.2				2.2
Markupplätelser						-6.0
Minskad kostnad till följd av att befarad kundförlust justeras.	-6.0					-5.0
Efter att påminnelser skickats ut betalas fler ärenden än beräknat	-5.0					20.0
Övriga minskade kostnader						5.1
Minskade upplätelseintäkter TA planer		20.0				
Övriga minskade intäkter		5.1				
V-hets område 245	-11.0	25.1				14.2
Nämnd gemensam administration						0.0
Ökade kostnader/intäkter Armaria vidarefaktureras till Explo	1.2	-1.2				-1.0
Minskad kostnad till följd av ökad lönebidrag för ungdomar under 23 år	-1.0					-2.0
Minskad kostnad till följd av försenade rekryteringar, sjukskrivning	-2.0					-1.8
Övriga minskade kostnader	-1.8					-3.1
Ökad intäkt, stadsbidrag Corona		-3.1				-0.5
Ökad intäkt, återvunna kundfodringar		-0.5				0.6
Övriga intäkter		0.6				
V-hets område 001* 070* 08*	-3.6	-4.2	0.0	0.0		-7.8
Kapitalkostnad						

Minskade avskrivningar			-22.0		-22.0
Minskade räntor				-3.3	-3.3
Ökad intäkt avskrivningar investeringsbidrag			-6.5		-6.5
	0.0	0.0	-28.5	-3.3	-31.8
Nämndens driftprognos på årsutfall	1784.6	-1786.6	611.5	53.7	663.2
Summa avvikelser drift	21.70	-7.0	28.5	3.3	46.5
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	-0.1				-0.1
	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikplaneringar</i>					
Pälsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	-6.3				-6.3
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-23.6	-0.4			-23.9
Gångplanen	-8.6				-8.6
Åtgärder handlingsplan stombuss	5.3	-0.3			5.0
Reinvesteringsåtgärder kollektivtrafik	6.8				6.8
Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	-5.4				-5.4
Reinvesteringsprogram gatuytor	30.1				30.1
Följinvesteringar, Tvärbanan Norr	-34.6	15.2			-19.4
Övriga mindre reinvesteringar	-5.7				-5.7
Malmkillnadsgratan, tätskiktsbyte	5.0	-1.8			3.2
Övriga projekt	52.9	0.9			53.8
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, Övriga åtgärder	-27.6	-1.3			-28.9
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk innerstaden	-59.7	-4.9			-64.6
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk söderort	-17.5	1.8			-15.7
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk västerort	10.0	-11.4			-1.5
Mälarbanan, GC-vägar i Spånga	15.4				15.4
Ulvsundavägen min Kvarnbacksv och Flygplansinfart	-17.3				-17.3
Reinvestering cykel	-12.9				-12.9
Övriga projekt	3.7	-2.9			0.8
<i>Broar och viadukter</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	-5.5				-5.5
Preventiva åtgärder, broar och räcken	-5.4				-5.4
Vasabron, upprustning	-7.6				-7.6
Övriga projekt	-8.3	1.3			-7.0
<i>Trafiksignaler</i>					
Reinvesteringsprogram trafiksignaler	11.6				11.6
Åtgärder handlingsplan stombuss	-12.1	-0.2			-12.3
Övriga projekt	0.4	0.0			0.4
<i>Belysning</i>					
Trygghetsbelysning	5.9				5.9
Reinvesteringsprogram belysning	23.5				23.5
Reinv belysning kabelbyte	-6.0				-6.0
Övriga projekt	-9.5				-9.5
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	5.2				5.2
Övriga projekt	-1.8				-1.8
<i>Offentliga rum</i>					
Trygga GC-tunnlar	-11.3				-11.3
Gångplanen	11.3				11.3
Bergbanan i Skärholmen	5.2				5.2
Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	-17.8				-17.8
Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	-8.3				-8.3
Övriga projekt	-1.7	0.0			-1.7
	-122.7	-3.9	0.0	0.0	-126.6
Vinterväghållning inkl markvärme	0.8				0.8
	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
Parkering					-0.5
	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5
Parker och grönområden					
Grönare Stockholm	-6.7	-1.4			-8.1
Övriga projekt	-8.7				-8.7
Träd					
Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	-0.8	-0.3			-1.1
	-16.2	-1.7	0.0	0.0	-17.9
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall					
	1,052.5	-75.6	0.0	0.0	976.3
Summa avvikelser investeringar	138.0	5.6			143.7
					0.0
Varav återstående avvikelser	0.0	0.0			143.7

