

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

|   | Nämndens budget 2022 | Bokfört för perioden 202201-202203 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder | Avvikelse budget/prognos | Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar |
|---|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Mnkr  |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| <b>Driftverksamhet</b>  |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| <b>Kostnader</b>  | <b>2,618.7</b>       | <b>596.0</b>                       | <b>2,618.7</b>                               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>                           |
| drift och underhåll   | 1,868.7              | 427.8                              | 1,868.7                                      | 0.0                      | 0.0   | 0.0                                  |
| avskrivningar   | 690.0                | 155.3                              | 690.0  | 0.0                      |   |                                      |
| internräntor  | 60.0                 | 13.0                               | 60.0   | 0.0                      |   |                                      |
| <b>Intäkter (-)</b>   | <b>-1,837.1</b>      | <b>-347.8</b>                      | <b>#VALUE!</b>                               | <b>#VALUE!</b>           | <b>0.0</b>  |                                      |
| Verksamhetens intäkter  | -1,837.1             | -346.2                             | -1,837.1                                     | 0.0                      | 0.0   |                                      |
| Avskrivningar investeringsbidrag  | 0.0                  | -1.6                               | 0.0  | #VALUE!                  |   |                                      |
| <b>Netto</b>  | <b>781.6</b>         | <b>248.2</b>                       | <b>#VALUE!</b>                               | <b>#VALUE!</b>           | <b>0.0</b>  |                                      |
| <b>Investeringsplan</b>   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Utgifter  | 1,351.9              | 86.2                               | 1,351.9                                      | 0.0                      |   |                                      |
| Inkomster (-)   | -73.6                | 59.1                               | -73.6  | 0.0                      |   |                                      |
| <b>Netto</b>  | <b>1,278.3</b>       | <b>145.3</b>                       | <b>1,278.3</b>                               | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>  | <b>0</b>                             |
| Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| <b>MNKR DRIFTBUDGET</b>   | <b>Kostnader</b>     | <b>Intäkter</b>                    | <b>Avskrivn</b>                              | <b>Internränta</b>       | <b>Netto</b>  |                                      |
| <b>Driftverksamhet KF 2022</b>  | <b>1,704.9</b>       | <b>-1,680.3</b>                    | <b>690.0</b>                                 | <b>60.0</b>              | <b>774.6</b>  |                                      |
| <b>KS 2022-02-23 VP 2022</b>  |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Tillkommande ytor enl nytt avtal med Stockholm Hamn AB  | 7.0                  |                                    |  |                          |   |                                      |
| Redovisade omslutningsförändringar  | 156.8                | -156.8                             |  |                          |   |                                      |
| <b>Nämndens budget 2022</b>   | <b>1,868.7</b>       | <b>-1,837.1</b>                    | <b>690.0</b>                                 | <b>60.0</b>              | <b>781.6</b>  |                                      |
| <b>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</b>   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| <b>Fysisk och teknisk planering</b>   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Levande Stockholm, omfördelning från Stadsmiljö cykel (2401) till Kommunikation (0810)                                      | 0.7                  |                                    |  |                          | 0.7   |                                      |
| Omfördelning intern tidskostnad fr 2001 till 2400   | 1.1                  |                                    |  |                          | 1.1   |                                      |
| Övriga kostnader  | 0.2                  |                                    |  |                          | 0.2   |                                      |
| V-hets område 200*  | 1.5                  | 0.0                                | 0.0  | 0.0                      | 1.5   |                                      |
| <b>Gator, vägar, broar m.m.</b>   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| varav:  |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| <b>Gator- och trafikanordningar</b>   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Omfördelning intern tidskostnad från 2001 till 2400   | 1.1                  |                                    |  |                          | 1.1   |                                      |
| Övriga kostnader  | 1.0                  |                                    |  |                          | 1.0   |                                      |
| <b>Gång och Cykel</b>   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Kommunikation facebook, omfördelning fr Stadsmiljö, cykel (2401) till Kommunikation (0810)                                  | 0.6                  |                                    |  |                          | 0.6   |                                      |
| <b>Trafiksignaler</b>   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Övriga kostnader  | 0.4                  |                                    |  |                          | 0.4   |                                      |
| <b>Tunnlar</b>  |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Övriga kostnader  | 2.2                  |                                    |  |                          | 2.2   |                                      |
| <b>Offentliga rum</b>   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Minskade kostnader för drift av offentliga toaletter när ansvar övergår till extern part enligt avtal om reklamfinansiering | 1.1                  |                                    |  |                          | 1.1   |                                      |
| Omfördelning från Levande Stockholm till Kommunikation  | 1.0                  |                                    |  |                          | 1.0   |                                      |
| Övriga kostnader  | 0.2                  |                                    |  |                          | 0.2   |                                      |
| <b>Trafikstyrning</b>   |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Övriga kostnader  | 0.3                  |                                    |  |                          | 0.3   |                                      |
| V-hets område 240*  | 1.9                  | 0.0                                | 0.0  | 0.0                      | 1.5   |                                      |
| <b>Vinterväghållning</b>  |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
|   |                      |                                    |  |                          | 0.0   |                                      |
| V-het område 241*   | 0.0                  | 0.0                                |  |                          | 0.0   |                                      |
| <b>Barmarksrenhållning</b>  |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Övriga kostnader  | 0.6                  |                                    |  |                          | 0.6   |                                      |
| V-hets område 242*  | 0.6                  | 0.0                                |  |                          | 0.6   |                                      |
| <b>Parkering</b>  |                      |                                    |  |                          |   |                                      |
| Övriga kostnader  | 0.1                  |                                    |  |                          | 0.1   |                                      |
| V-hets område 243*  | 0.1                  | 0.0                                |  |                          | 0.1   |                                      |

|   |               |               |              |             |              |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Arbeten åt andra</b>   |               |               |              |             | 0.0          |
|   |               |               |              |             | 0.0          |
| V-hets område 244*  | 0.0           | 0.0           |              |             | 0.0          |
|   |               |               |              |             | 0.0          |
| <b>Parker, träd och grönområden</b>                               |               |               |              |             | 0.0          |
| Övriga kostnader  | 1.0           |               |              |             | 1.0          |
|   |               |               |              |             | 0.0          |
|   |               |               |              |             | 0.0          |
|   |               |               |              |             | 0.0          |
| V-hets område 250*  | 1.0           | 0.0           |              |             | 1.0          |
|   |               |               |              |             | 0.0          |
| <b>Markupplätelser</b>  |               |               |              |             | 0.3          |
| Övriga kostnader  | 0.3           |               |              |             | 0.3          |
|   |               |               |              |             | 0.0          |
| V-hets område 251*  | 0.3           | 0.0           |              |             | 0.3          |
|   |               |               |              |             | 0.0          |
| <b>Nämnd gemensam administration</b>                              |               |               |              |             | 0.0          |
| Kommunikation facebook, omfördelning fr Stadsmiljö, (2406) till   |               |               |              |             | 1.0          |
| Kommunikation (0810)  | 1.0           |               |              |             | 1.0          |
| Levande Stockholm, omfördelning från Stadsmiljö cykel (2401) till |               |               |              |             | 0.6          |
| Kommunikation (0810)  | 0.6           |               |              |             | 0.6          |
| Övriga kostnader  | 0.1           |               |              |             | 0.1          |
|   |               |               |              |             | 0.0          |
| V-hets område 001* 070* 08*                                       | 1.7           | 0.0           |              |             | 0.7          |
| <b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>                         | <b>1868.7</b> | <b>1837.1</b> | <b>690.0</b> | <b>60.0</b> | <b>781.6</b> |
| <i>Summa avvikelser drift</i>                                     | <i>0.0</i>    | <i>0.0</i>    | <i>0.0</i>   | <i>0.0</i>  | <i>0.0</i>   |
| Varav omslutningsförändringar                                     | 0.0           | 0.0           |              |             |              |
| Varav begärd budgetjustering                                      | 0.0           | 0.0           |              |             |              |

| <b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>                             | <b>Utgifter</b> | <b>Inkomster</b> |            |            | <b>Netto</b>   |       |     |
|--|-----------------|------------------|------------|------------|----------------|-------|-----|
| 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            |       |     |
| <b>Nämndens budget 2022</b>                                  | <b>1,351.9</b>  | <b>-73.6</b>     | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>1,278.3</b> |       |     |
| <b>Avvikelser mot nämndens plan</b>                          |                 |                  |            |            |                |       |     |
| <b>Gator och vägar</b>                                       |                 |                  |            |            |                |       |     |
| <i>Gator och trafikordningar</i>                             |                 |                  |            |            |                |       |     |
| Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter                      | 14.2            |                  |            |            | 14.2           |       |     |
| Gångplanen   | -15.5           |                  |            |            | -15.5          |       |     |
| Kollektivtrafikåtgärder                                      | 27.4            |                  |            |            | 27.4           |       |     |
| Tvårbana Norr, följdinvesteringar                            | -14.8           |                  |            |            | -14.8          |       |     |
| Reinvesteringsprogram gatuytor                               | 23.9            |                  |            |            | 23.9           |       |     |
| Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026 | 12.5            |                  |            |            | 12.5           |       |     |
| Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026      | 15.0            |                  |            |            | 15.0           |       |     |
| Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr                              | -12.9           |                  |            |            | -12.9          |       |     |
| Övriga projekt   | 15.7            | -6.6             |            |            | 9.1            |       |     |
| <i>Gång- och cykelbanor</i>                                  |                 |                  |            |            |                |       |     |
| Cykelplan, Övriga åtgärder                                   | -8.3            |                  |            |            | -8.3           |       |     |
| Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk innerstaden           | -43.8           |                  |            |            | -43.8          |       |     |
| Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk västerort             | 21.6            | -8.4             |            |            | 13.1           |       |     |
| Mälårbanan, GC-vägar i Spånga                                | 5.0             |                  |            |            | 5.0            |       |     |
| Övriga projekt   | -13.4           | 6.9              |            |            | -6.5           |       |     |
| <i>Broar och viadukter</i>                                   |                 |                  |            |            |                |       |     |
| Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder           | -11.6           |                  |            |            | -11.6          |       |     |
| Liljeholmsbron, ombyggnation                                 | -6.1            |                  |            |            | -6.1           |       |     |
| Övriga projekt   | 21.4            | -2.0             |            |            | 19.4           |       |     |
| <i>Trafiksignaler</i>  |                 |                  |            |            |                |       |     |
| Kollektivtrafikåtgärder                                      | -28.8           |                  |            |            | -28.8          |       |     |
| Övriga projekt   | 3.1             | -0.3             |            |            | 2.8            | -25.8 | 3.0 |
| <i>Belysning</i>   |                 |                  |            |            |                |       |     |
| Reinvesteringsprogram belysning                              | 10.5            |                  |            |            | 10.5           |       |     |
| Övriga projekt   | 5.9             |                  |            |            | 5.9            | 16.4  | 5.9 |
| <i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>                          |                 |                  |            |            |                |       |     |
| Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026 | 9.8             |                  |            |            | 9.8            |       |     |
| Övriga projekt   | 9.3             |                  |            |            | 9.3            | 19.1  |     |
| <i>Offentliga rum</i>  |                 |                  |            |            |                |       |     |
| Bergbanan i Skärholmen                                       | -36.7           |                  |            |            | -36.7          |       |     |
| Fasta och rörliga trafik hinder                              | 14.1            |                  |            |            | 14.1           |       |     |
| Gatu gröna ytor 2022   | 10.0            |                  |            |            | 10.0           |       |     |
| Övriga projekt   | 11.7            |                  |            |            | 11.7           | -0.9  |     |
|  | 39.2            | -10.4            | 0.0        | 0.0        | 28.8           |       |     |
| <b>Vinterväghållning inkl markvärme</b>                      | <b>-3.9</b>     |                  |            |            | <b>-3.9</b>    |       |     |
|  | -3.9            | 0.0              | 0.0        | 0.0        | -3.9           |       |     |
| <b>Parkering</b>   | <b>-0.3</b>     |                  |            |            | <b>-0.3</b>    |       |     |
|  | -0.3            | 0.0              | 0.0        | 0.0        | -0.3           |       |     |
| <b>Parker</b>  | <b>12.1</b>     |                  |            |            | <b>12.1</b>    |       |     |
| Träd   | 8.0             |                  |            |            | 8.0            |       |     |
|  | 20.1            | 0.0              | 0.0        | 0.0        | 20.1           |       |     |
| <b>Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning</b>    | <b>-55.1</b>    | <b>10.4</b>      |            |            | <b>-44.7</b>   |       |     |
|  | -55.1           | 10.4             | 0.0        | 0.0        | -44.7          |       |     |
| <b>Nämndens investeringsprognos på årsutfall</b>             | <b>1,351.9</b>  | <b>-73.6</b>     | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>1,278.3</b> |       |     |
| <i>Summa avvikelser investeringar</i>                        | 0.0             | 0.0              |            |            | 0.0            |       |     |
| Varav omslutningsförändringar                                |                 |                  |            |            |                |       |     |
| Varav förväntade budgetjusteringar                           |                 |                  |            |            |                |       |     |
| Varav återstående avvikelser                                 | 0.0             | 0.0              |            |            | 0.0            |       |     |

