

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

	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201- 202210	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos
Mnkr				
Driftverksamhet				
Kostnader	2,642.7	2,003.0	2,576.4	66.3
drift och underhåll	1,892.7	1,444.0	1,865.4	27.3
avskrivningar	690.0	515.8	655.0	35.0
internräntor	60.0	43.3	56.0	4.0
Intäkter (-)	-1,795.5	-1383.0	#VALUE!	#VALUE!
Verksamhetens intäkter	-1,795.5	-1377.7	-1,729.2	-66.3
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	-5.3	0,0	#VALUE!
Netto	847.2	620.0	#VALUE!	#VALUE!
Investeringsplan				
Utgifter	1,354.7	832.5	1,291.0	63.7
Inkomster (-)	-73.6	5.7	-109.9	36.3
Netto	1,281.1	838.2	1,181.1	100.0
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus				
MNKR DRIFTBUDGET		Kostnader	Intäkter	Avskrivn Internränta
Driftverksamhet KF 2022	1,704.9	-1,680.3	690.0	60.0
Beviljade budgetjusteringar och omslutningsförändringar				
Tillkommande ytor enl nytt avtal med Stockhom Hamn AB	7.0			
Redovisade omslutningsförändringar	156.8	-156.8		
Förändrad omslutningsförändring	22.7	-22.7		
Stockholms stads åtgärder för stöd till näringslivet 2022		64.3		
"Starka Team" Friskvård (0,4) Stärka enheterna (0,9)	1.3			
Nämndens budget 2022	1,892.7	-1,795.5	690.0	60.0
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)				
Fysisk och teknisk planering				
Facebook kommunikation, omfördelning från Stadsmiljö cykel (2401) till Kommunikation (0810)	-0.6			
Omfördelning intern tidskostnad fr 2001 till 2400	-1.0			
Lägre personalkostnader till följd av försenade rekryteringar	-3.2			
Ökat behov av konsultstöd då rekryteringar försenats	0.4			
Övriga kostnader	0.3			
Övriga intäkter		-0.5		
V-hets område 200*	-4.1	-0.5	0.0	0.0
Gator, vägar, broar m.m.				
varav:				
Gator- och trafikanordningar				
Omfördelning intern tidskostnad från 2001 till 2400	1.1			
Omfördelning fr 2500 (Parker och grönområden) Intensifierat arbete i Järva	2.0			
Fönsteråtgärder till följd av buller	2.0			
Ökad tidskostnad Tillståndsavd. Kostnaderna dras ner inom 2430 (2,5mnkr) och 2450 (4mnkr)	6.5			
Evenemang, framför allt till följd av miljökonferens FN50+	2.8			
Övriga kostnader	7.0			
Koncessionsavgifter, ökade ledningslängder		-5.8		
Övriga intäkter		-0.5		
Justering i avvaktan på mer detaljerad omfördelning i kommande prognos	-34.4			
Kontorets buffert omfördelas	-16.0			
Gång och Cykel				
Ökad kostnad sopsaltning Farsta	8.8			
Övriga kostnader	-1.4			
Broar och viadukter				
Omfördelning av medel för nya hamnavtalet till övriga verksamheter	-6.4			
Lägre kostnad öppningsbara broar till följd av nytt entreprenadsavtal	-2.2			
Övriga kostnader	0.8			
Övriga Intäkter		-0.2		

Trafiksignaler				
Felavhjälpande underhåll	5.0			
Övriga kostnader	1.1			
Ökade intäkter trafikskador		-3.2		
Belysning				
Omfördelning av medel för nya hamnavt, inventering anläggningar, merkostnad trafikskador.	3.3			
Lägre enerigkostnad till följd av att ledlamor används i större utsäckning än tidigare.	-1.0			
Övriga kostnader	-0.4			
Lägre intäkt än beräknad avseende trafikskador		2.7		
Övriga intäkter		-0.5		
Tunnlar				
Övriga drift och städkostnader, tunnlar	8.4			
Övriga kostnader	0.8			
Offentliga rum				
Inventering av torgytor	1.0			
Lägre kostnad avseende rörliga pollare	-1.0			
Hissar och rulltrappor	-1.0			
Extra medel "Fossilbränslefritt Sthlm". Endast utredningsarbetet utförs 2022	-1.7			
Övriga kostnader	-1.1			
Avtal				
Indexreglering	1.0			
Övriga kostnader	0.3			
Arbete mot klotter				
Arbetet med proaktiv klottersanering inte går enligt plan enligt ett nytt avtal inom Innerstaden.	-3.0			
Omfördelade fr 2408 till 2420 "Extra medel klotter Hel och ren Stad Skadedjur"	-1.7			
Lägre kostnader för klottersanering	-3.0			
Trafikstyrning				
Övriga kostnader	-0.3			
TA planer, fler ärenden än beräknat		-18.0		
Övriga intäkter		-0.8		
V-hets område 240*	-22.7	-26.3	0.0	0.0
Vinterväghållning				
Ökad kostnad Farsta kontrakt	13.6			
Prognosierad kostnad snöbortförsling utgår (har inte funnits behov)	-7.6			
Testverksamhet sopsaltning gång och cykelbanor	-5.4			
Indexreglering fasta kostnader enl bet plan	5.8			
Övriga kostnader	-2.7			
Ökade intäkter för fakturering markvärme		-1.5		
V-het område 241*	3.7	-1.5		
Barmarksrenhållning				
Nya hamnavtalet, omfördelning till vinter	-2.0			
Indexreglering fasta kostnader enl bet plan	5.7			
Omfördelning av medel fr Klotter (2408) Extra medel klotter Hel och ren Stad Skadedjur	1.7			
Arbetsstimulerande åtg Stadsmiljö. AMF har svårt att rekrytera Stockholmsvärdar.	-2.2			
Pilotprojekt extra medel eldriftsfordon, endast utredningsmedel bokas	-1.5			
Minskade kostnader för eldriftsfordon	-1.2			
Övriga kostnader	-3.3			
V-hets område 242*	-2.8	0.0		
Parkering				
Tidskostnad omfördelas till Gator och trafikplaner	-2.5			
Lägre inlösenkostnader betala p	-2.0			
Övriga kostnader	-2.6			
Minskade intäkter pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet		-10.4		
Besöksparkering		-2.7		
Elsparkar		70.0		
Felparkering		2.1		
Fordonsflytt		3.0		
Boendeparkering		1.0		
Dispenser		-1.0		
Övriga intäkter				
V-hets område 243*	-7.1	62.0		
Arbeten åt andra				
Explo, Slussenprojektet				
Belysningsarbeten åt Explo				

V-hets område 244*	0.0	0.0		
Parker, träd och grönområden				
Omfördelning till 2400 (Gator och Trafikanordn) Intensifierat arbete i Järva	-2.0			
Övriga kostnader/Intäkter	0.3	0.1		
Ökade behov i kommuncentrala parker	1.7			
V-hets område 250*	0.0	0.1		
Markupplåtelse				
Lägre tidskostnad, omfördelas till Gator och trafikanordn	-4.0			
Övriga kostnader	0.7			
Ökade kostnader kundförluster vite elsparkcyklar	4.2			
Byggupplåtelse		47.0		
Viten låncyklar		-7.0		
Elsparkcyklar		-2.0		
Övriga intäkter		-1.7		
V-hets område 251*	0.9	36.3		
Nämnd gemensam administration				
Övriga kostnader	4.7			
Övriga intäkter		-3.7		
V-hets område 001* 070* 08*	4.7	-3.7		
Nämndens driftprognos på årsutfall	1865.3	-1729.2	655.0	56.0
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>27.4</i>	<i>-66.3</i>	<i>35.0</i>	<i>4.0</i>
Varav omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav begärd budgetjustering	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0.0	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	27.4	-66.3	35.0	4.0

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster		
Plan KF 2022	1,168.0	-40.0		
KS Trygghetsutskott 20210209 VP	30.1			
KS 2022-02-23 VP 2022	90.4			
KS 2022-03-30 VB 2021	29.8			
	33.6	-33.6		
KS 2022-06-22 T1 2022	2.8			
Nämndens budget 2022	1,354.7	-73.6	0.0	0.0
Avvikelser mot nämndens plan				
Gator och vägar				
<i>Gator och trafikordningar</i>				
Gångplanen	-29.4	-0.1		
Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	8.5	-6.3		
Kollektivtrafikåtgärder	15.3	-2.3		
Tvårbana Norr, Kistagrenen	-14.7			
Reinvesteringsprogram gatuytor	102.5			
Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	7.9			
Reinvestering gångbanor	19.4			
Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	9.8			
Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	-13.1			
Övriga projekt	12.9			
<i>Gång- och cykelbanor</i>				
Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-74.0	-9.3		
Reinvestering cykel	16.0			
Cykelplan, Västberga allé	-13.7	12.0		
Cykelplan, Ulvsundavägen mIn Kvarnbacksv och Flygplansinfart	7.5	-0.5		
Framkomlighet buss, gång och cykel	5.3			
Västerbron, breddning av gång- och cykelbanor	1.9	-23.5		
Övriga projekt	-18.5	-0.3		
<i>Broar och viadukter</i>				
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	-4.9			
Liljeholmsbron, ombyggnation	-13.2			
Övriga projekt	-1.9	-2.0		
<i>Trafiksignaler</i>				
Åtgärder handlingsplan stombuss	-29.2	0.2		
Övriga projekt	2.2			
<i>Belysning</i>				
Reinvesteringsprogram belysning	18.1			
Övriga projekt	1.4	-0.2		
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>				
Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	28.6			
Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	14.2			
Övriga projekt	-4.4			
<i>Offentliga rum</i>				
Gångplanen	9.1			
Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	8.2			
Bergbanan i Skärholmen	-38.1			
Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	6.2			
Övriga projekt	-13.7	-4.0		
	26.2	-36.3	0.0	0.0
Vinterväghållning inkl markvärme				
	-3.9	0.0	0.0	0.0
Parkering				
	-0.3	0.0	0.0	0.0
Parker				
Grönare Stockholm	-27.0			
Gatugröna ytor 2022	7.2			
Övriga projekt	-4.0			
Träd				
Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	12.5			
	-11.3	0.0	0.0	0.0
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning				
	-74.4			

	-74.4	0.0	0.0	0.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,291.0	-109.9	0.0	0.0
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	63.7	36.3		
Varav omslutningsförändringar				
Varav förväntade budgetjusteringar				
Varav återstående avvikelser	63.7	36.3		

Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Netto
774.6
847.2
-0.6
-1.0
-3.2
0.4
0.3
-0.5
-4.6
1.1
2.0
2.0
6.5
2.8
7.0
-5.8
-0.5
-34.4
-16.0
0.0
0.0
-1.4
0.0
0.0
-6.4
-2.2
0.8
-0.2
0.0

0.0
5.0
1.1
-3.2
0.0
0.0
3.3
-1.0
-0.4
2.7
-0.5
0.0
0.0
8.4
0.8
0.0
0.0
1.0
-1.0
-1.0
-1.7
-1.1
0.0
0.0
1.0
0.3
0.0
0.0
-3.0
-1.7
-3.0
0.0
0.0
-0.3
-18.0
0.0
-57.0
13.6
-7.6
5.8
-2.7
0.0
9.1
-2.0
5.7
1.7
-2.2
-1.5
-1.2
-3.3
-2.8
-2.6
0.0
-10.4
-2.7
70.0
2.1
3.0
1.0
-1.0
59.4
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
-2.0
0.4
0.0
-1.7
0.0
-4.0
0.7
47.0
-7.0
-2.0
-1.7
33.0
0.0
4.7
-3.7
0.0
1.0
847.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Netto
1,128.0
30.1
90.4
29.8
0.0
2.8
1,281.1
-29.5
2.2
13.0
-14.7
102.5
7.9
19.4
9.8
-13.1
12.9
-83.3
16.0
-1.7
7.0
5.3
-21.6
-18.8
-4.9
-13.2
-29.0
2.2
18.1
1.2
28.6
14.2
-4.4
9.1
8.2
-38.1
6.2
11.5
-3.9
-3.9
0.0
-0.3
-0.3
-27.0
7.2
-4.0
12.5
-11.3
-74.4

-74.4
1,202.7
100.0
0.0
100.0

