

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - Mars 2020
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001-202003	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,331.2	514.1	2,305.8	-25.4	0.0	
drift och underhåll	1,707.2	370.6	1,681.8	-25.4		
avskrivningar	570.0	131.4	570.0	0.0		
internräntor	54.0	12.1	54.0	0.0		
Intäkter (-)	-1,808.2	-393.0	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Verksamhetens intäkter	-1,808.2	-393.0	-1,782.8	25.4		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0.0		0.0	#VALUE!		
Netto	523.0	121.1	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Investeringsplan						
Utgifter	1,158.5	65.2	1,158.5	0.0		
Inkomster (-)	-70.0	3.6	-70.0	0.0		
Netto	1,088.5	68.8	1,088.5	0.0		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Driftverksamhet KF 2020	1,584.0	-1,685.0	610.0	110.9	619.9	
KS Beslut 2020-02-19	123.2	-123.2	-40.0	-56.9	-96.9	
Nämndens budget 2020	1,707.2	-1,808.2	570.0	54.0	523.0	
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
Granskning systemhandlingar i bostadsbyggande proj med SDF	1.9				1.9	
Övriga kostnader	-0.2				-0.2	
V-hets område 200*	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikanordningar						
Ökade intäkter för koncessionsavgifter		-3.0			-3.0	
Vidarefakturerade konsultkostnader Ellevio	1.3	-1.3			0.0	
SLK finansierar del av kostnader för Gatuvyprojekt		-1.5			-1.5	
Avsatta medel från vinterbudget för Covid-19	2.6				2.6	
Elsopmaskin	0.8				0.8	
Övriga kostnader	0.1				0.1	
Övriga intäkter		0.2			0.2	
Broar och viadukter						
Inspektioner av byggnadsverk	1.2				1.2	
Minskade kostnader för löpande UH av Slussen och kajer	-0.6				-0.6	
Minskade kostnader för löpande UH av Söder ort och Sickla sluss	-0.6				-0.6	
Övriga kostnader	-0.9				-0.9	
Trafiksignaler						
Belysning						
Minskade kostnader för belysningsuppdrag	-0.2				-0.2	
Tunnlar						
Minskade kostnader för underhåll av väg och ledningstunnlar	-0.9				-0.9	
Ökade intäkter för ledningar i mark		-2.3			-2.3	
Offentliga rum						
Klotter och kampanjer						
Sanering av Elskåp- Ellevio	2.5	-2.3			0.2	
Ökad klottersanering pga mild vinter	2.5				2.5	
Övriga kostnader	0.8				0.8	
V-hets område 240*	8.4	-10.2	0.0	0.0	-1.8	
Vinterväghållning						
Ökade intäkter för markvärme		-0.7			-0.7	

Minskade kostnader borttransport snö	-10.0				-10.0
Minskade rörliga vinterkostnader	-39.6				-39.6
V-het område 241*	-49.6	-0.7			-50.3
Barmarksrenhållning					
Utvecklingsarbete för avdelningen Stadsmiljö	1.3				1.3
Övriga kostnader	0.2				0.2
V-hets område 242*	1.5	0.0			1.5
Parkering					
Sänkning Felparkeringsintäkterna (rapporterat i mars)		50.0			50.0
Sänkning Felparkeringsintäkterna (maa pandemin)		13.0			13.0
Ökad prognos för boendeparkering (rapporterat i mars)		-6.0			-6.0
Ökad prognos för fordonsflytt kammarkollegiet (rapporterat i mars)		-4.0			-4.0
Minskade parkeringsintäkter (maa pandemin)		10.0			10.0
V-hets område 243*	0.0	63.0			63.0
Arbeten åt andra					0.0
V-hets område 244*	0.0	0.0			0.0
Parker, träd och grönområden					
Blomsterprogram, ökning av avtal och inköp	1.6				1.6
Nytt barmarksavtal Järvafältet	0.7				0.7
Julgranar eller alternativa julgranar för "julkänsla"	1.1				1.1
Omfördelning från andra verksamheter till Trädverksamheten	5.0				5.0
Bekämpning invasiva arter	0.5				0.5
V-hets område 250*	8.8	0.0			8.8
Markupplåtelser					
Ökad prognos Markhyra (rapporterat i mars)		-3.0			-3.0
Ökad prognos för byggentreprenader (rapporterat i mars)		-31.0			-31.0
Minskad prognos upplåtelseintäkterna (maa pandemin)		7.0			7.0
V-hets område 251*	0.0	-27.0			-27.0
Nämnd gemensam administration					
Kommunikationsinsatser med utlånad personal i och med Covid-19	1.0				1.0
Avtalshantering IT	1.0				1.0
Övriga intäkter		0.3			0.3
Övrig kostnad	1.7				1.7
V-hets område 001* 070* 08*	3.7	0.3			4.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,681.8	-1,782.8	570.0	54.0	523.0
Summa avvikelser drift	25.4	-25.4	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Plan KF 2020	1,090.0	-70.0	1,020.0
Trygghetsrådets beslut 2020-01-15 VP 2020	6.3		6.3
KS Beslut 2020-02-19 Avst. Mål och budget	46.5		46.5
KS Beslut 2020-03-25 VB 2019	15.7		15.7
Nämndens budget 2020	1,158.5	-70.0	1,088.5
Avvikelser mot nämndens plan			
	0.0	0.0	0.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,158.5	-70.0	1,088.5
Summa avvikelser investeringar	0.0	0.0	1,088.5
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			0.0
Varav återstående avvikelser	0.0	0.0	1,088.5

