

**Trafiknämnden uppföljning av budget period Januari - Maj 2020**
**Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos**

|                                                                         | Nämndens<br>budget<br>2020 | Bokfört<br>för<br>perioden<br><br>202001-202005 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder | Avvikelse<br>budget/<br>prognos | Varav av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mnkr                                                                    |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| <b>Driftverksamhet</b>                                                  |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| <b>Kostnader</b>                                                        | <b>2,331.2</b>             | <b>913.8</b>                                    | <b>2,293.2</b>                                        | <b>-38.0</b>                    | <b>0.0</b>                                                     |                                                 |
| drift och underhåll                                                     | 1,707.2                    | 667.2                                           | 1,669.2                                               | -38.0                           |                                                                |                                                 |
| avskrivningar                                                           | 570.0                      | 225.8                                           | 570.0                                                 | 0.0                             |                                                                |                                                 |
| internräntor                                                            | 54.0                       | 20.8                                            | 54.0                                                  | 0.0                             |                                                                |                                                 |
| <b>Intäkter (-)</b>                                                     | <b>-1,808.2</b>            | <b>-692.0</b>                                   | <b>#VALUE!</b>                                        | <b>#VALUE!</b>                  | <b>0.0</b>                                                     |                                                 |
| Verksamhetens intäkter                                                  | -1,808.2                   | -692.0                                          | -1,770.2                                              | 38.0                            |                                                                |                                                 |
| Avskrivningar ökade investeringsbidrag                                  | 0,0                        |                                                 | 0,0                                                   | #VALUE!                         |                                                                |                                                 |
| <b>Netto</b>                                                            | <b>523.0</b>               | <b>221.8</b>                                    | <b>#VALUE!</b>                                        | <b>#VALUE!</b>                  | <b>0.0</b>                                                     |                                                 |
| <b>Investeringsplan</b>                                                 |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| Utgifter                                                                | 1,161.5                    | 217.1                                           | 1,121.0                                               | 40.5                            |                                                                |                                                 |
| Inkomster (-)                                                           | -70.0                      | 2.5                                             | -70.0                                                 | 0.0                             |                                                                |                                                 |
| <b>Netto</b>                                                            | <b>1,091.5</b>             | <b>219.6</b>                                    | <b>1,051.0</b>                                        | <b>40.5</b>                     |                                                                | 9.5                                             |
| 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 2020</b>                                          | <b>1,584.0</b>             | <b>-1,685.0</b>                                 | <b>610.0</b>                                          | <b>110.9</b>                    | <b>619.9</b>                                                   |                                                 |
| <b>KS Beslut 2020-02-19</b>                                             | <b>123.2</b>               | <b>-123.2</b>                                   | <b>-40.0</b>                                          | <b>-56.9</b>                    | <b>-96.9</b>                                                   |                                                 |
|                                                                         |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| <b>Nämndens budget 2020</b>                                             | <b>1,707.2</b>             | <b>-1,808.2</b>                                 | <b>570.0</b>                                          | <b>54.0</b>                     | <b>523.0</b>                                                   |                                                 |
| <b>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</b> |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| <b>Fysisk och teknisk planering</b>                                     |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| Granskning systemhandlingar i bostadsbyggande proj med SDF              | 3.0                        |                                                 |                                                       |                                 | 3.0                                                            |                                                 |
| Omfördelning av medel till andra verksamheter                           | -2.0                       |                                                 |                                                       |                                 | -2.0                                                           |                                                 |
| Övriga kostnader                                                        | 0.2                        |                                                 |                                                       |                                 | 0.2                                                            |                                                 |
| <b>V-hets område 200*</b>                                               | <b>1.2</b>                 | <b>0.0</b>                                      | <b>0.0</b>                                            | <b>0.0</b>                      | <b>1.2</b>                                                     |                                                 |
| <b>Gator, vägar, broar m.m.</b>                                         |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| varav:                                                                  |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| <b>Gator- och trafikanordningar</b>                                     |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| Underskott med anledning av covid-19                                    | -15.9                      |                                                 |                                                       |                                 | -15.9                                                          |                                                 |
| 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                                                           |                                                 |
| Elsopmaskin                                                             | 0.4                        |                                                 |                                                       |                                 | 0.4                                                            |                                                 |
| Framtagning av Drift/Underhållsplan för räcken längst trafikleder       | 0.3                        |                                                 |                                                       |                                 | 0.3                                                            |                                                 |
| Förseiad rekryteringsprocess av specialkompetens                        | -1.4                       |                                                 |                                                       |                                 | -1.4                                                           |                                                 |
| Granskning systemhandlingar flyttat till "Fysisk och teknisk planering" | -1.5                       |                                                 |                                                       |                                 | -1.5                                                           |                                                 |
| Ökad kostnad för nya gatudatabasen                                      | 0.8                        |                                                 |                                                       |                                 | 0.8                                                            |                                                 |
| Minskning av evenemang i och med pandemi                                | -0.9                       |                                                 |                                                       |                                 | -0.9                                                           |                                                 |
| Uttökning av arbete i EU projekt                                        |                            | -1.1                                            |                                                       |                                 | -1.1                                                           |                                                 |
| Övriga kostnader                                                        | 0.2                        |                                                 |                                                       |                                 | 0.2                                                            |                                                 |
| Övriga intäkter                                                         |                            | -0.2                                            |                                                       |                                 | -0.2                                                           |                                                 |
| <b>Gång och cykelbanor</b>                                              |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| Minskade kostnader pga mild vinter                                      | -2.7                       |                                                 |                                                       |                                 | -2.7                                                           |                                                 |
| <b>Broar och viadukter</b>                                              |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| Inspektioner av byggnadsverk                                            | 1.2                        |                                                 |                                                       |                                 | 1.2                                                            |                                                 |
| Förgävesprojekt, del av utredning Vasabron                              | 2.4                        |                                                 |                                                       |                                 | 2.4                                                            |                                                 |
| Minskade kostnader för löpande UH av Slussen och kajer                  | -0.7                       |                                                 |                                                       |                                 | -0.7                                                           |                                                 |
| Minskade kostnader för löpande UH av Söder ort och Sickla sluss         | -0.6                       |                                                 |                                                       |                                 | -0.6                                                           |                                                 |
| Minskad kostnad förseiad rekrytering                                    | -0.5                       |                                                 |                                                       |                                 | -0.5                                                           |                                                 |
| Övriga kostnader                                                        | -0.9                       |                                                 |                                                       |                                 | -0.9                                                           |                                                 |
| Övriga intäkter                                                         |                            | -0.2                                            |                                                       |                                 | -0.2                                                           |                                                 |
| <b>Trafiksignaler</b>                                                   |                            |                                                 |                                                       |                                 |                                                                |                                                 |
| Felavhjält UH                                                           | 0.6                        |                                                 |                                                       |                                 | 0.6                                                            |                                                 |
| Ökade skadeintäkter trafiksignaler                                      |                            | -0.9                                            |                                                       |                                 | -0.9                                                           |                                                 |

|                                                                                  |       |       |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|
| <b>Belysning</b>                                                                 |       |       |     |     |       |
| Minskade kostnader för belysningsuppdrag                                         | -0.4  |       |     |     | -0.4  |
| Vitesintäkter för ej utförda uppdrag                                             |       | -1.3  |     |     | -1.3  |
| Installation julbelysning Mr Walker                                              | 0.3   |       |     |     | 0.3   |
| UH kostnader för belysning ytterstad                                             | 0.3   |       |     |     | 0.3   |
| UH kostnader för belysning innerstad                                             | 0.8   |       |     |     | 0.8   |
| <b>Tunnlar</b>                                                                   |       |       |     |     |       |
| Minskade kostnader för underhåll av väg och ledningstunnlar                      | -0.9  |       |     |     | -0.9  |
| <b>Avtal</b>                                                                     |       |       |     |     |       |
| Ökade intäkter för ledningar i mark                                              |       | -2.3  |     |     | -2.3  |
| <b>Offentliga rum</b>                                                            |       |       |     |     |       |
| Framtagning av gestaltningsprogram för torghandel i samarbete med SBK            | 0.3   |       |     |     | 0.3   |
| Park Stockholm                                                                   | 0.2   |       |     |     | 0.2   |
| Övrig kostnad                                                                    | 0.2   |       |     |     | 0.2   |
| <b>Klotter och kampanjer</b>                                                     |       |       |     |     |       |
| Sanering av Elskåp- Ellevio                                                      | 2.9   | -2.3  |     |     | 0.6   |
| Ökad klottersanering pga mild vinter                                             | 1.0   |       |     |     | 1.0   |
| Klottersanering plan vid Slussen                                                 | 0.6   |       |     |     | 0.6   |
| <b>Trafikstyrning</b>                                                            |       |       |     |     |       |
| Arbete med dispenser och trafikanordningsplaner                                  | 3.4   |       |     |     | 3.4   |
| V-hets område 240*                                                               | -9.2  | -14.1 | 0.0 | 0.0 | -23.4 |
| <b>Vinterväghållning</b>                                                         |       |       |     |     |       |
| Ökade intäkter för markvärme                                                     |       | -0.7  |     |     | -0.7  |
| Minskade kostnader borttransport snö                                             | -10.0 |       |     |     | -10.0 |
| Minskade rörliga vinterkostnader                                                 | -39.7 |       |     |     | -39.7 |
| Minskade energikostnader markvärme pga mild vinter                               | -0.7  |       |     |     | -0.7  |
| Övriga kostnader                                                                 | -0.6  |       |     |     | -0.6  |
| V-het område 241*                                                                | -51.0 | -0.7  |     |     | -51.7 |
| <b>Barmarksrenhållning</b>                                                       |       |       |     |     |       |
| Utvecklingsarbete för avdelningen Stadsmiljö                                     | 1.4   |       |     |     | 1.4   |
| För lågt budgeterat för Stockholmsjobb och sommarbarn.                           | 3.1   |       |     |     | 3.1   |
| Ökade insatser för arbetsstimulerande åtgärder Järva                             | 0.3   |       |     |     | 0.3   |
| Ökade insatser för brunnrensning                                                 | 0.3   |       |     |     | 0.3   |
| Tjuvtippar, åtgärder Järva                                                       | 0.5   |       |     |     | 0.5   |
| Övriga kostnader                                                                 | 0.6   |       |     |     | 0.6   |
| V-hets område 242*                                                               | 6.2   | 0.0   |     |     | 6.2   |
| <b>Parkering</b>                                                                 |       |       |     |     |       |
| Sänkning Felparkeringsintäkterna (rapporterat i mars före pandemin)              |       | 50.0  |     |     | 50.0  |
| Sänkning Felparkeringsintäkterna (maa pandemin april)                            |       | 13.0  |     |     | 13.0  |
| Sänkning Felparkeringsintäkterna (maa pandemin maj)                              |       | 11.0  |     |     | 11.0  |
| Ökad prognos för boendeparkering (rapporterat i mars före pandemin)              |       | -6.0  |     |     | -6.0  |
| Ökad prognos för fordonsflytt kammarkollegiet (rapporterat i mars före pandemin) |       | -4.0  |     |     | -4.0  |
| Minskade parkeringsintäkter (maa pandemin april)                                 |       | 10.0  |     |     | 10.0  |
| Minskade kostnader parkeringsentreprenader då ej alla timmar levereras           | -5.2  |       |     |     | -5.2  |
| Övriga intäkter                                                                  |       | -0.5  |     |     | -0.5  |
| Övriga kostnader                                                                 | 0.5   |       |     |     | 0.5   |
| V-hets område 243*                                                               | -4.7  | 73.5  |     |     | 68.8  |
| <b>Arbeten åt andra</b>                                                          |       |       |     |     |       |
| Slussenprojektet                                                                 | 0.7   | -0.7  |     |     | -0.0  |
| V-hets område 244*                                                               | 0.7   | -0.7  |     |     | 0.0   |
| <b>Parker, träd och grönområden</b>                                              |       |       |     |     |       |
| Blomsterprogram, ökning av avtal och inköp                                       | 1.6   |       |     |     | 1.6   |
| Nytt barmarksavtal Järvafältet                                                   | 1.0   |       |     |     | 1.0   |
| Julgranar eller alternativa julgranar för "julkänsla"                            | 1.0   |       |     |     | 1.0   |
| Omfördelning från andra verksamheter till Trädverksamheten                       | 5.0   |       |     |     | 5.0   |
| Bekämpning invasiva arter                                                        | 0.6   |       |     |     | 0.6   |
| Vidarefakturering av parkdatabas till SDF och Exploateringskontoret              |       | -1.3  |     |     | -1.3  |
| V-hets område 250*                                                               | 9.2   | -1.3  |     |     | 7.9   |

|                                                                                                    |                 |                  |              |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>Markupplåtelser</b>                                                                             |                 |                  |              |             |                |
| Ökad prognos Markhyra (rapporterat i mars)                                                         |                 | -3.0             |              |             | -3.0           |
| Ökad prognos för byggtentreprenader (rapporterat i mars före pandemin)                             |                 | -31.0            |              |             | -31.0          |
| Minskad prognos upplåtelseintäkterna (maa pandemin)                                                |                 | 7.0              |              |             | 7.0            |
| Minskad prognos av evenemangstillstånd (maa pandemin)                                              |                 | 1.7              |              |             | 1.7            |
| Minskade avgifter med 50% för kioskägare mars - juni (maa pandemin)                                |                 | 3.0              |              |             | 3.0            |
| Avgiftsfri period 1-21 april för övriga verksamheter som är beroende av försäljning (maa pandemin) |                 | 3.0              |              |             | 3.0            |
| Ökade kostnader för tidsskrivning på upplåtelse                                                    | 4.1             |                  |              |             | 4.1            |
| <b>Torghandel</b>                                                                                  |                 |                  |              |             |                |
| Omfördelat från vintern, städning Salutorg                                                         | 1.1             |                  |              |             | 1.1            |
| Avgiftsfri torghandel 1-21 april (maa pandemi)                                                     |                 | 0.8              |              |             | 0.8            |
| V-hets område 251*                                                                                 | 5.2             | -18.5            |              |             | -13.3          |
| <b>Nämnd gemensam administration</b>                                                               |                 |                  |              |             |                |
| Kommunikationsinsatser med utlånad personal i och med Covid-19                                     | 1.0             |                  |              |             | 1.0            |
| Avtalshandling IT                                                                                  | 1.0             |                  |              |             | 1.0            |
| Kostnad för utrustning till konferansrum i och med flytt                                           | 0.5             |                  |              |             | 0.5            |
| Ökad kostnad projekt Driftportalen                                                                 | 0.6             |                  |              |             | 0.6            |
| Övriga intäkter                                                                                    |                 | -0.2             |              |             | -0.2           |
| Övrig kostnad                                                                                      | 1.4             |                  |              |             | 1.4            |
| V-hets område 001* 070* 08*                                                                        | 4.5             | -0.2             |              |             | 4.3            |
| <b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>                                                          | <b>1,669.2</b>  | <b>-1,770.2</b>  | <b>570.0</b> | <b>54.0</b> | <b>522.9</b>   |
| Summa avvikelser drift                                                                             | 38.0            | -38.0            | 0.0          | 0.0         | 0.0            |
| Varav omslutningsförändringar                                                                      |                 |                  |              |             |                |
|                                                                                                    |                 |                  |              |             |                |
| <b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>                                                                   | <b>Utgifter</b> | <b>Inkomster</b> | <b>Netto</b> |             |                |
| 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         |             |                |
| KS Trygghetsutskott 2020-04-15                                                                     | 3.0             |                  | 3.0          |             |                |
| <b>Nämndens budget 2020</b>                                                                        | <b>1,161.5</b>  | <b>-70.0</b>     | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>  | <b>1,091.5</b> |
| <b>Avvikelser mot nämndens plan</b>                                                                |                 |                  |              |             |                |
| <b>Direktör och stab</b>                                                                           |                 |                  |              |             |                |
| Kontorsstolar                                                                                      | 0.3             |                  |              |             | 0.3            |
| Direktör och stab                                                                                  | 0.3             | 0.0              |              |             | 0.3            |
| <b>Gator och vägar</b>                                                                             |                 |                  |              |             |                |
| <i>Gator och trafikanordningar</i>                                                                 |                 |                  |              |             |                |
| Reinvestering gatuytor 2019-2023                                                                   | 20.2            |                  |              |             | 20.2           |
| Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023                                               | 6.9             |                  |              |             | 6.9            |
| Vanadisberget, Kommunaltekn yta                                                                    | -7.3            |                  |              |             | -7.3           |
| Bullerskyddsåtgärder                                                                               | -6.0            |                  |              |             | -6.0           |
| Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden                                                           | 8.5             |                  |              |             | 8.5            |
| Reinvestering Trafikleder                                                                          | 14.0            |                  |              |             | 14.0           |
| Järvabadet, ny väg                                                                                 | -10.0           |                  |              |             | -10.0          |
| Malmkillnadsgatan, tätskiktsbyte                                                                   | 12.8            | -7.5             |              |             | 5.3            |
| Gator och trafikanordningar, övrigt                                                                | 10.9            | -0.9             |              |             | 10.0           |
| <i>Gång- och cykelbanor</i>                                                                        |                 |                  |              |             |                |
| Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk                                                                | -102.9          | 16.7             |              |             | -86.2          |
| Gång- och cykelbanor, övrigt                                                                       | -1.1            | -1.0             |              |             | -2.1           |
| <i>Broar och viadukter</i>                                                                         |                 |                  |              |             |                |
| Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder                                                         | -7.9            | -0.7             |              |             | -8.6           |
| Mälarens reglering                                                                                 | -10.0           | 0.0              |              |             | -10.0          |
| Broar och viadukter, övrigt                                                                        | 8.4             | 2.2              |              |             | 10.6           |
| <i>Trafiksignaler</i>                                                                              |                 |                  |              |             |                |
| Reinvestering trafiksignaler 2018-2022                                                             | -4.8            |                  |              |             | -4.8           |
| Trafiksignaler, övrigt                                                                             | -0.4            | -0.4             |              |             | -0.8           |
| <i>Belysning</i>                                                                                   |                 |                  |              |             |                |
| Reinvestering Belysning 2011-2020                                                                  | 19.5            |                  |              |             | 19.5           |
| Energibesparande armaturbyte etapp 6 2020-2021                                                     | -20.0           |                  |              |             | -20.0          |
| Energibesparande armaturbyte etapp 5 2019-2020                                                     | 10.0            |                  |              |             | 10.0           |
| <i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>                                                                |                 |                  |              |             |                |
| Tunnlar, övrigt                                                                                    | 0.8             | 0.0              |              |             | 0.8            |
| <i>Offentliga rum</i>                                                                              |                 |                  |              |             |                |
| Bergbanan i Skärholmen                                                                             | -6.0            |                  |              |             | -6.0           |
| Trygghetsskapande åtgärder 2019                                                                    | 9.5             |                  |              |             | 9.5            |
| Offentliga rum, övrigt                                                                             | -1.1            | -0.5             |              |             | -1.6           |

|                                                           |                |              |  |  |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--|--|----------------|
| <i>Trafikstyrning</i>                                     |                |              |  |  |                |
| Gator och vägar                                           | -56.1          | 7.9          |  |  | -48.2          |
| <b>Vinterväghållning inkl markvärme</b>                   |                |              |  |  |                |
| Markvärmeanläggningar                                     | 2.9            | 0.0          |  |  | 2.9            |
| Vinterväghållning inkl markvärme                          | 2.9            | 0.0          |  |  | 2.9            |
| <b>Barmarksrenhållning</b>                                |                |              |  |  |                |
|                                                           |                |              |  |  | 0.0            |
| Barmarksrenhållning                                       | 0.0            | 0.0          |  |  | 0.0            |
| <b>Parkering</b>                                          |                |              |  |  |                |
|                                                           |                |              |  |  | 0.0            |
| Parkering                                                 | 0.0            | 0.0          |  |  | 0.0            |
| <b>Parker</b>                                             |                |              |  |  |                |
| <i>Parker och grönområden</i>                             |                |              |  |  |                |
| Kungsträdgården, upprustning                              | -9.5           |              |  |  | -9.5           |
| Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden                  | -5.8           |              |  |  | -5.8           |
| Parker, övrigt                                            | -2.4           | 0.4          |  |  | -2.0           |
|                                                           | 1.8            |              |  |  | 1.8            |
| <b>Träd</b>                                               |                |              |  |  |                |
| Parker                                                    | -15.9          | 0.4          |  |  | -15.5          |
| <b>Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning</b> | 28.3           | -8.3         |  |  | 20.0           |
| <b>Nämndens investeringsprognos på årsutfall</b>          | <b>1,121.0</b> | <b>-70.0</b> |  |  | <b>1,051.0</b> |
| <i>Summa avvikelser investeringar</i>                     | 40.5           | 0.0          |  |  | 40.5           |
| Varav omslutningsförändringar                             |                |              |  |  |                |
| Varav förväntade budgetjusteringar                        |                | 9.5          |  |  | 9.5            |
| Varav återstående avvikelser                              | 40.5           | 9.5          |  |  | 50.0           |