

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

	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001-202007	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,331.2	1,270.2	2,293.2	-38.0	0.0
drift och underhåll	1,707.2	923.3	1,669.2	-38.0	
avskrivningar	570.0	317.8	570.0	0.0	
internräntor	54.0	29.2	54.0	0.0	
Intäkter (-)	-1,808.2	-959.1	#VALUE!	#VALUE!	0.0
Verksamhetens intäkter	-1,808.2	-959.1	-1,770.2	38.0	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0,0	#VALUE!	
Netto	523.0	311.1	#VALUE!	#VALUE!	0.0
Investeringsplan					
Utgifter	1,171.0	427.0	1,121.0	50.0	
Inkomster (-)	-70.0	0.6	-70.0	0.0	
Netto	1,101.0	427.5	1,051.0	50.0	

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	3.0				3.0
Omfördelning av medel till andra verksamheter	-2.0				-2.0
Övriga kostnader	0.2				0.2

V-hets område 200*	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Gator, vägar, broar m.m.

varav:

Gator- och trafikanordningar

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 räckan längst trafikleder	0.3				0.3
Försenad 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
Utdökning av arbete i EU projekt		-1.1			-1.1
Övriga kostnader	0.2				0.2
Övriga intäkter		-0.2			-0.2

Gång och cykelbanor

Minskade kostnader pga mild vinter	-2.7				-2.7
------------------------------------	------	--	--	--	------

Broar och viadukter

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 försenad rekrytering	-0.5				-0.5
Övriga kostnader	-0.9				-0.9
Övriga intäkter		-0.2			-0.2

Trafiksignaler

Felavhjält UH	0.6				0.6
Ökade skadeintäkter trafiksignaler		-0.9			-0.9

Belysning					
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
Tunnlar					
Minskade kostnader för underhåll av väg och ledningstunnlar	-0.9				-0.9
Avtal					
Ökade intäkter för ledningar i mark		-2.3			-2.3
Offentliga rum					
Framtagning av gestaltungsprogram för torghandel i samarbete med SBK	0.3				0.3
Park Stockholm	0.2				0.2
Övrig kostnad	0.2				0.2
Klotter och kampanjer					
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
Trafikstyrning					
Arbete med dispenser och trafikanordningsplaner	3.4				3.4
V-hets område 240*	-9.2	-14.1	0.0	0.0	-23.4
Vinterväghållning					
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
Barmarksrenhållning					
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 brunnsrensning	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
Parkering					
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
Arbeten åt andra					
Slussenprojektet	0.7	-0.7			-0.0
V-hets område 244*	0.7	-0.7			0.0
Parker, träd och grönområden					
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
Vidarefakturerering av parkdatabas till SDF och Exploateringskontoret		-1.3			-1.3
V-hets område 250*	9.2	-1.3			7.9

Markupplåtelser					
Ökad prognos Markhyra (rapporterat i mars)		-3.0			-3.0
Ökad prognos för byggtreprenader (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
Torghandel					
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
Nämnd gemensam administration					
Kommunikationsinsatser med utlånad personal i och med Covid-19	1.0				1.0
Avtalshantering 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
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,669.2	-1,770.2	570.0	54.0	522.9
Summa avvikelser drift	38.0	-38.0	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
KS Trygghetsutskott 2020-04-15	3.0				3.0
KS Trygghetsutskott 2020-06-17	9.5				9.5
Nämndens budget 2020	1,171.0	-70.0	0.0	0.0	1,101.0
Avvikelser mot nämndens plan					
Direktör och stab					
Kontorsstolar	0.3				0.3
Direktör och stab	0.3	0.0			0.3
Gator och vägar					
<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
Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	12.8	-7.5			5.3
Gator och trafikanordningar, övrigt	10.9	-0.9			10.0
Gång- och cykelbanor					
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-102.9	16.7			-86.2
Gång- och cykelbanor, övrigt	-1.1	-1.0			-2.1
Broar och viadukter					
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
Trafiksignaler					
Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-4.8				-4.8
Trafiksignaler, övrigt	-0.4	-0.4			-0.8
Belysning					
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

Tunnlar (väg, GC, lednings-)					
Tunnlar, övrigt	0.8	0.0			0.8
Offentliga rum					
Bergbanan i Skärholmen	-6.0				-6.0
Offentliga rum, övrigt	-1.1	-0.5			-1.6
Trafikstyrning					
Gator och vägar	-65.6	7.9			-57.7
Vinterväghållning inkl markvärme					
Markvärmeanläggningar	2.9	0.0			2.9
Vinterväghållning inkl markvärme	2.9	0.0			2.9
Barmarksrenhållning					
					0.0
Barmarksrenhållning	0.0	0.0			0.0
Parkering					
					0.0
Parkering	0.0	0.0			0.0
Parker					
Parker och grönområden					
Kungsträdgården, upprustning	-9.5				-9.5
Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	-5.8				-5.8
Parker, övrigt	-2.4	0.4			-2.0
	1.8				1.8
Träd					
Parker	-15.9	0.4			-15.5
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning					
	28.3	-8.3			20.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,121.0	-70.0			1,051.0
Summa avvikelser investeringar	50.0	0.0			50.0
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					0.0
Varav återstående avvikelser	50.0	0.0			50.0