

Trafiknämnden uppföljning av budget period Januari - Augusti 2020						
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos						
	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001-202008	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	1,475.2	2,327.3	-3.9	0.0	
drift och underhåll	1,707.2	1,078.0	1,715.3	8.1		
avskrivningar	570.0	363.7	560.0	-10.0		
internräntor	54.0	33.5	52.0	-2.0		
Intäkter (-)	-1,808.2	-1,177.7	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Verksamhetens intäkter	-1,808.2	-1,177.7	-1,822.3	-14.1		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0,0	#VALUE!		
Netto	523.0	297.4	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Investeringsplan						0.5
Utgifter	1,171.0	583.4	1,069.8	101.2		
Inkomster (-)	-70.0	-37.7	-68.3	-1.7		
Netto	1,101.0	545.6	1,001.5	99.5		
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	
Förgävesprojekt Upplandskatan	1.3				1.3	
Minskad tidsskrivning, många vakanta tjänster	-2.4				-2.4	
Övriga kostnader	0.5				0.5	
V-hets område 200*	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	
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	
Omfördelning av medel till trädverksamheten	-1.8				-1.8	
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	
Försead 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	
Minskad kostnad arbetsplatssystem	-0.6				-0.6	
Minskad kostnad för administrativa konsulter	-2.0				-2.0	
Minskad kostnad för tidsskrivning	-2.0				-2.0	
Minskning av evenamang i och med pandemi	-0.9				-0.9	
Minskad kostnad för kurser och konferanser i och med pandemi	-0.6				-0.6	
Utkökning av arbete i EU projekt		-1.3			-1.3	
Ökade kostnader i och med covid-19	7.0				7.0	
Minskade intäkter hyreskostnad TRS Kritineberg		3.8			3.8	
Övriga kostnader	-0.2				-0.2	
Övriga intäkter		-0.7			-0.7	
Gång och cykelbanor						
Minskade kostnader pga mild vinter	-3.4				-3.4	
Broar och viadukter						
Inspektioner av byggnadsverk	1.6				1.6	
Förgävesprojekt, del av utredning Vasabron	2.4				2.4	
Ökade kostnader trafikskador anläggningar	1.5				1.5	
Minskade kostnader för löpande UH av Slussen och kajer	-0.7				-0.7	
Minskade kostnader för löpande UH av Söder ort och Sickla sluss	-1.3				-1.3	
Ökade kostnader rörliga broar	0.3				0.3	
Minskad kostnad försead rekrytering	-0.5				-0.5	
Ökade intäkter för trafikskador		-0.7			-0.7	
Övriga kostnader	-1.0				-1.0	
Trafiksignaler						
Felavhjält UH	0.5				0.5	
Ökade skadeintäkter trafiksignaler		-0.9			-0.9	

Belysning					
Minskade kostnader för belysningsuppdrag	-0.3				-0.3
Vitesintäkter för ej utförda uppdrag		-1.3			-1.3
Installation julbelysning Mr Walker	0.3				0.3
Löpande UH innerstad/västerort	1.4				1.4
Ökade energikostnader	1.2				1.2
UH kostnader för belysning innerstad	0.8				0.8
Tunnlar					
Minskade kostnader för underhåll av väg och ledningstunnlar	-0.8				-0.8
Ökade kostnader för IT-konsulter anläggningsregistret	1.1				1.1
Indexuppräknning ledningstunnlar		-2.3			-2.3
Övrig kostnad	0.1				0.1
Avtal					
Ökad konsultkostnader utbyggnad tunnelbana och getingmidjan	1.3				1.3
Ökad kostnad för dagvattenhantering(ej taxa)	1.2				1.2
Offentliga rum					
Framtagning av gestaltungsprogram för torghandel i samarbete med SBK	0.3				0.3
Förgävesprojekt toaletter	0.7				0.7
Projekt Laddinfrastruktur utgår	-0.8				-0.8
Minskade kostnader för ersättningstrafik Bergbanan	-0.6				-0.6
Minskade kostnad UH rulltrappor och hiss	-0.3				-0.3
Minskade kostnader drift och UH av fontäner	-0.9				-0.9
Park Stockholm	0.2				0.2
Övrig kostnad	0.4				0.4
Klotter och kampanjer					
Sanering av Elskåp- Ellevio	2.9	-2.3			0.6
Ökad klottersanering pga mild vinter	1.0				1.0
Ökade kostnader avseende arbete med miljöbesiktning	0.2				0.2
Klottersanering plan vid Slussen	0.6				0.6
Trafikstyrning					
Arbete med dispenser och trafikordningsplaner	2.4				2.4
Minskad intäkter skadestånd trafikreglering		0.5			0.5
V-hets område 240*	10.6	-11.1	0.0	0.0	-0.5
Vinterväghållning					
Ökade intäkter för markvärme		-0.9			-0.9
Minskade kostnader borttransport snö	-10.0				-10.0
Minskade rörliga vinterkostnader	-39.7				-39.7
Ökade kostnader snöröjning enligt nya avtal	2.0				2.0
Minskade kostnader snöröjning KC parker	-0.7				-0.7
Minskade kostnader reparationsentreprenader	-1.8				-1.8
V-het område 241*	-50.2	-0.9			-51.1
Barmarksrenhållning					
Utvecklingsarbete för avdelningen Stadsmiljö	1.4				1.4
För lågt budgeterat för Stockholmsjobb och sommarbarn.	3.1				3.1
Ökad kostnad skadedjurshantering nya lagkrav	1.7				1.7
Utveckling för gatudrift sänks	-1.4				-1.4
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
Vite ej utfört arbete enligt avtal till entreprenörer		-0.4			-0.4
Övriga intäkter		-0.2			-0.2
V-hets område 242*	5.9	-0.6			5.3
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
Ökade felparkeringsintäkter (rapporterat i augusti)		-11.0			-11.0
Ökad prognos för boendeparkering (rapporterat i mars före pandemin)		-6.0			-6.0
Ökad prognos för boendeparkering (rapporterat i augusti)		-10.0			-10.0
Ökad prognos för fordonsflytt kammarkollegiet (rapporterat i mars före pandemin)		-4.0			-4.0
Ökad prognos för fordonsflytt (rapporterat i augusti)		-7.4			-7.4
Minskade besöksparkering (maa pandemin april)		10.0			10.0
Minskade besöksparkering (maa panedmi augusti)		11.0			11.0
Minskade intäkter Servicegata (återbetalning maa pandemi)		1.0			1.0
Minskade kostnader parkeringsentreprenader då ej alla timmar levereras (maa pandemi)	-5.2				-5.2
Kundförlust fordonsflytt	1.5				1.5
Minskade kostnader på grund av sänkta markhyror	-0.5				-0.5
Övriga intäkter		-0.5			-0.5
Övriga kostnader	-0.8				-0.8
V-hets område 243*	-5.0	57.1			52.1
Arbeten åt andra					
Slussenprojektet	0.7	-0.7			0.0
Belysning	14.7	-14.7			0.0
Park och Stadsmiljö	12.0	-12.0			0.0
V-hets område 244*	27.4	-27.4			0.0

Parker, träd och grönområden					
<i>Blomsterprogram, ökning av avtal och inköp</i>	1.0				1.0
<i>Nytt barmarksavtal Järnafältet</i>	1.0				1.0
<i>Julgranar eller alternativa julgranar för "julkänsla"</i>	1.0				1.0
<i>Omfördelning från andra verksamheter till Trädverksamheten</i>	5.0				5.0
<i>Bekämpning invasiva arter</i>	0.6				0.6
<i>Bassystemförvaltning ej ingick i budget</i>	0.6				0.6
<i>Förvaltning av parkdatabasen högre kostnad än förväntat</i>	0.5				0.5
<i>Vidarefakturering av parkdatabas till SDF och Exploateringskontoret</i>		-1.3			-1.3
<i>Vidarefakturering stadsdelar gällande förvaltning driftportalen Park</i>		-0.5			-0.5
<i>Vite ofullständiga resultat vid gräsklippning</i>		-0.2			-0.2
<i>Ökad prognos KC park Järva pga av nytt avtal</i>	0.5				0.5
V-hets område 250*	10.2	-2.0			8.2

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
Ökad prognos bygguupplåtelser (augusti prognos)		-20.0			-20.0
Sänkt prognos upplåtelse försäljning (maa pandemi augusti)		5.0			5.0
Återbetalning på bygguupplåtelse		6.0			6.0
Återbetalning på bygguupplåtelse (maa pandemi)		6.0			6.0
Nätavgifter		-8.0			-8.0
Övriga intäkter		0.8			0.8
Ökade kostnader för tidskrivning på upplåtelse	4.1				4.1
Ökade kundförluster (maa pandemi augusti)	2.0				2.0
					0.0
Torghandel					0.0
Omfordelat från vintern, städning Salutorg	0.7				0.7
Avgiftsfri torghandel 1-21 april (maa pandemi)		0.8			0.8
V-hets område 251*	6.8	-28.7			-21.9
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
Minskade flyttkostnader till Liljeholmskajen	-0.5				-0.5
Minskade kostnader mottagningsfunktion dokumentationsenheten	-0.9				-0.9
Återvunna kundförluster		-0.5			-0.5
Ökad kostnad för dagvattentaxa	1.2				1.2
Övriga intäkter		-0.1			-0.1
Övriga kostnader	-0.2				-0.2
					0.0
V-hets område 001* 070* 08*	2.1	-0.6			1.4
Kapitalkostnad					
Minskade avskrivningar			-10.0		-10.0
Minskade räntor				-2.0	-2.0
	0.0	0.0	-10.0	-2.0	-12.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,715.3	-1,822.3	560.0	52.0	504.9
Summa avvikelser drift	-8.1	14.1	10.0	2.0	17.9
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					
Gator och trafikanordningar					
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-32.4	1.8			-30.6
Trafiksäkerhetsprogr - Huvudgator - övriga åtgärder	-7.3				-7.3
Reinvestering gatuytor 2019-2023	27.4				27.4
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	9.6				9.6
Vanadisberget, Kommunaltekn yta	-7.3				-7.3
Klimatmedel Dagvattenhantering	-8.4				-8.4
Bullerskyddsåtgärder	-6.2	-0.7			-6.8
Följinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	8.4				8.4
Reinvestering Trafikleder	17.0				17.0
Järnbadet, ny väg	-10.0				-10.0
Malmkillnadsgatan, tätskiktsbyte	13.8	-9.0			4.8
Gator och trafikanordningar, övrigt	32.7	-4.2			28.5
Gång- och cykelbanor					
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-124.9	15.3			-109.7
Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	-12.1				-12.1
Gång- och cykelbanor, övrigt	5.4				5.4
Broar och viadukter					
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-13.2	-0.7			-13.8
Mälarens reglering	-10.0				-10.0

Norra Danviksbron ombyggnation	-6.7	4.5	-2.2
Broar och viadukter, övrigt	8.0		8.0
Trafiksignaler			
Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-4.8		-4.8
Trafiksignaler, övrigt	0.0	-0.3	-0.3
Belysning			
Reinvestering Belysning 2011-2020	23.5		23.5
Energibesparande armaturbyte etapp 5 och 6	-10.5		-10.5
Belysning, övrigt	0.2		0.2

Tunnlar (väg, GC, lednings-)					
Klaratunneln, renovering	-5.6				-5.6
Tunnlar, övrigt	8.8				8.8
Offentliga rum					
Bergbanan i Skärholmen	-6.0				-6.0
Offentliga rum, övrigt	-4.6	-0.9			-5.5
Trafikstyrning					
Gator och vägar	-115.1	5.9			-109.2
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					
Publika laddplatser	-2.5				-2.5
Parkering	-2.5	0.0			-2.5
Parker					
Parker och grönområden					
Kungsträdgården, upprustning	-10.8				-10.8
Grönare Stockholm	13.6	1.7			15.3
Parker, övrigt	-6.6				-6.6
Träd					
Klimatmilj Pilotproj Ytlig dagvattenhantering	-4.0				-4.0
Parker	-7.7	1.7			-6.0
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning					
	21.0	-5.9			15.1
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,069.8	-68.3			1,001.5
Summa avvikelser investeringar	101.2	-1.7			99.5
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar	0.5				0.5
Varav återstående avvikelser	101.7	-1.7			100.0