

Trafiknämnden uppföljning av budget period Januari -December 2020
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens årsutfall

	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001-202012	Avvikelse budget/ utfall
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	2,331.2	2,352.7	21.5
drift och underhåll	1,707.2	1,735.8	28.6
avskrivningar	570.0	565.5	-4.5
internräntor	54.0	51.4	-2.6
Intäkter (-)	-1,808.2	-1,878.1	-69.9
Verksamhetens intäkter	-1,808.2	-1,871.8	-63.6
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-6.3	#VALUE!
Netto	523.0	474.6	-48.4
Investeringsplan			
Utgifter	1,176.5	1,105.9	-70.6
Inkomster (-)	-70.0	-78.2	-8.2
Netto	1,106.5	1,027.7	-78.8

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

Förgävesprojekt Upplandsgatan	1.0				1.0
Minskade konsultkostnader på flera projekt	-1.5				-1.5
Övriga kostnader	-1.8				-1.8
Övriga intäkter		-0.5			-0.5

V-hets område 200*
-2.3
-0.5
0.0
0.0
-2.8
Gator, vägar, broar m.m.

varav:

Gator- och trafikanordningar

Ökade intäkter för koncessionsavgifter		-3.0			-3.0
Vidarefakturerade konsultkostnader Ellevio	1.0	-1.0			0.0
SLK finansierar del av kostnader för Gatuvyprojekt		-1.5			-1.5
Ökad kostnad för nya gatudatabasen	1.9				1.9
Ökad kostnad för inventering av dagvattenanläggningar	2.0				2.0
Ökade kostnader för kundförluster koncessionsavgifter	3.6				3.6
Minskning av evenemang i och med pandemin	-1.0				-1.0
Ökade intäkter verksgrävningar pga fler schakter		-2.0			-2.0
Minskade kostnader och intäkter för vidarefakturering hyreskostnad Trafik Stockholm Kristineberg	-2.9	2.9			0.0
Minskade kostnader för vägmärken	-2.0				-2.0
Ökade kostnader för kommunalteknisk yta Djurgårdsbrunn	1.1				1.1
Ökade kostnader för räntor och avskrivningar Dagvattenanläggningar SVOA	1.1				1.1
Övriga kostnader	0.4				0.4
Övriga intäkter		-1.9			-1.9

Gång och cykelbanor

Minskade kostnader vinterväghållning pga mild vinter	-6.5				-6.5
Minskade kostnader vägmarkering cykelbanor till följd av nya avtal	-1.5				-1.5

Broar och viadukter

Underhållsutredningar och inspektioner av byggnadsverk	2.8				2.8
Förgävesprojekt, del av utredning Vasabron	2.4				2.4
Ökade kostnader trafikskador anläggningar	2.8				2.8
Minskade konsultkostnader konstruktionsutredningar	-2.0				-2.0
Övriga kostnader	-0.3				-0.3
Ökade intäkter främst för trafikskador		-0.2			-0.2

Trafiksignaler

Ökade kostnader kopplat till trafikanordningsplaner vid signalarbeten	4.0				4.0
Ökade kostnader felavhjälpande UH	1.8				1.8

Övriga kostnader	-0.7		-0.7
Ökade intäkter kopplat till trafikanordningsplaner vid signalarbeten		-1.7	-1.7
Övriga intäkter		0.8	0.8
Belysning			
Minskade kostnader för anläggningsregistret dp Power	-1.2		-1.2
Ökade kostnader löpande UH innerstad/västerort/söderort	4.4		4.4
Ökade intäkter vidarefakturering belysningsuppdrag externt		-1.2	-1.2
Vitesintäkter för ej utförda uppdrag		-1.6	-1.6
Övriga intäkter		-0.1	-0.1
Tunnlar			
Indexuppräknig ledningstunnlar		-2.7	-2.7
Övriga intäkter		-1.0	-1.0
Ombokning av planeringsutgifter för gångtunnel vid Odenplan från investerings- till driftbudgeten	5.7		5.7
Minskad kostnad för Hagastadstunneln pga för stor kostnad bokförd 2019	-2.8		-2.8
Övriga kostnader	0.4		0.4
Offentliga rum			
Minskade kostnader offentliga toaletter	-3.3		-3.3
Ökade kostnader Levande Stockholm vinter för Nobel Week Light, belysning bl a Stadshuset och Skärholmen	1.4		1.4
Övriga kostnader	0.7		0.7
Avtal			
Ökade konsultkostnader utbyggnad tunnelbana	1.0		1.0
Ökad kostnad för dagvattentaxan	2.8		2.8
Övriga kostnader	0.7		0.7
Arbete mot klotter			
Sanering av elskåp åt Ellevio	2.5	-2.1	0.4
Ökad klottersanering pga mild vinter	1.8		1.8
Övriga kostnader	-0.2		-0.2
Trafikstyrning			
Arbete med dispenser och trafikanordningsplaner	3.1		3.1
Ökade intäkter TA-planer pga fler ärenden och längre snitttid		-7.2	-7.2
Övriga intäkter		-0.7	-0.7
Övriga kostnader	0.6		0.6
V-hets område 240*	25.6	-24.2	1.4
Vinterväghållning			
Ökade intäkter för markvärme indexuppräknig		-0.8	-0.8
Vite efter ej utförd snöröjning		-1.0	-1.0
Minskade kostnader borttransport snö	-9.8		-9.8
Minskade rörliga vinterkostnader	-59.1		-59.1
Minskade kostnader för markvärme	-5.3		-5.3
Ökade fasta vinterkostnader	9.9		9.9
Befarad kundförlust entreprenör	-3.3	3.3	0.0
Minskade kostnader sopsaltning gångbanor och trottoarer pga mild väder	-2.7		-2.7
Minskade kostnader PM10 pga hög luftfuktighet	-1.4		-1.4
Övriga kostnader	-1.1		-1.1
V-het område 241*	-72.8	1.5	-71.3
Barmarksrenhållning			
Ökad kostnad skadedjurshantering nya lagkrav	2.2		2.2
Dyrare avtal för barmarksrenhållning Södermalm	2.5		2.5
Minskat behov tömning av papperskorgar och spolningsarbete till följd av pandemin	-1.9		-1.9
Ökade kostnader med utvecklingsarbete på stadsmiljöavdelningen	1.6		1.6
Övriga intäkter		-0.4	-0.4
Övriga kostnader	-1.4		-1.4
V-hets område 242*	3.0	-0.4	2.6
Parkering			
Minskade intäkter besöksparkering		29.4	29.4
Ökade intäkter boendeparkering		-23.6	-23.6
Minskade intäkter felparkering		45.6	45.6
Ökade intäkter fordonsflytt		-9.9	-9.9
Minskade intäkter för nyttoparkering		4.1	4.1
Ökade intäkter för statsbidrag för flytt av fordon pga fordonsrelaterade skulder		-3.8	-3.8
Övriga intäkter		-1.8	-1.8
Minskade kostnader för parkeringsövervakning pga underleverans av timmar	-8.6		-8.6
Minskade kostnader för fordonsflytt	-2.7		-2.7
Ökade kostnader för kundförluster fordonsflytt	2.5		2.5
Övriga kostnader	-1.9		-1.9
V-hets område 243*	-10.7	40.0	29.3

Arbeten åt andra					
Ökat arbete åt andra förvaltningar	56.6	-56.2			0.4
V-hets område 244*	56.6	-56.2			0.4
Parker, träd och grönområden					
Nytt barmarksavtal samt slyröjning och akut trädbeskärning Järvafältet	2.3				2.3
Ökade kostnader övriga kommuncentrala parker	1.2				1.2
Julgranar	1.8				1.8
Omfördelning från andra verksamheter till Trädverksamheten	5.8				5.8
Bekämpning invasiva arter	1.4				1.4
Ökade IT-kostnader	1.2				1.2
Ökad kostnad trädbeskärning och nedtagning av träd	1.1				1.1
Ombokning av planering och utredningar 2015-2019 från investering till drift	1.8				1.8
Övriga kostnader	1.0				1.0
Vidarefakturerings av parkdatabas till SDF och Exploateringskontoret		-1.7			-1.7
Övriga intäkter		-1.1			-1.1
V-hets område 250*	17.6	-2.8			14.8
Markupplåtelser					
Ökade intäkter för markhyra		-2.2			-2.2
Ökade upplåtelseintäkter främst relaterat till byggverksamhet		-6.5			-6.5
Nätavgifter		-7.9			-7.9
Ökade kostnader för tidsskrivning på upplåtelse	3.5				3.5
Ökade kundförluster maa pandemi	7.1				7.1
Övriga kostnader	-0.2				-0.2
Torghandel					
Ökade kundförluster maa pandemi	2.3				2.3
Övriga kostnader	-0.1				-0.1
Återkallande av torghandelstillstånd och återbetalningar maa pandemi		2.8			2.8
V-hets område 251*	12.6	-13.8			-1.2
Nämnd gemensam administration					
Kommunikationsinsatser med utlånad personal i och med Covid-19	1.1				1.1
Minskad tidskrivning pga att ersättningsrekryteringar ej gjorts	-2.7				-2.7
Övriga kostnader	0.6				0.6
Ränteintäkter kundfodringar		-1.0			-1.0
Statsbidrag pga Corona		-2.0			-2.0
Smart stad finansieras av SLK		-2.1			-2.1
Övriga intäkter		-2.3			-2.3
V-hets område 001* 070* 08*	-1.0	-7.4			-8.4
Kapitalkostnad					
Minskade avskrivningar			-10.8		-10.8
Minskade räntor				-2.6	-2.6
	0.0	0.0	-10.8	-2.6	-13.4
Nämndens årsutfall	1,735.8	-1,871.8	559.2	51.4	474.6
Summa avvikelser drift	-28.6	63.6	10.8	2.6	48.4
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		
KS Trygghetsutskott 2020-10	0.5		0.5		
KS T2 2020-10-28	5.0		5.0		
Nämndens budget 2020	1,176.5	-70.0	0.0	0.0	1,106.5
Avvikelser mot nämndens plan					
Direktör och stab					
Kontorsstolar	1.0				1.0
Direktör och stab	1.0	0.0			1.0
Gator och vägar					
Gator och trafikordningar					
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-33.0	3.0			-30.0
Framkomlighet buss, gång och cykel	17.2	-3.7			13.5
Gångplanen	-9.6	-0.9			-10.5

Reinvestering gatuytor 2019-2023	16.9			16.9
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	8.1			8.1
Vanadisberget, Kommunaltekn yta	-8.0			-8.0
Klimatmedel Dagvattenhantering	-7.5			-7.5
Bullerskyddsåtgärder	-5.9			-5.9
Reinvestering Trafikleder	11.3			11.3
Järvabadet, ny väg	-10.9			-10.9
Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	4.1	-10.4		-6.3
Gångtunnel Annedal Solvalla	-6.5			-6.5
Följdinvesteringar, tunnelbaneutbyggnaden	5.6			5.6
Gator och trafikanordningar, övrigt	25.6	0.7		26.3
Gång- och cykelbanor				
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-100.9	8.1		-92.8
Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	-5.9			-5.9
Gång- och cykelbanor, övrigt	-9.2	-0.5		-9.7
Broar och viadukter				
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-12.2	-0.7		-12.9
Mälarens reglering	-10.0			-10.0
Norra Danviksbron, ombyggnation	-5.2	5.4		0.2
Broar och viadukter, övrigt	6.0	0.7		6.7
Trafiksignaler				
Framkomlighet buss, gång och cykel	-3.2	-4.9		-8.1
Trafiksignaler, övrigt	3.3	0.0		3.4
Belysning				
Reinvestering Belysning 2011-2020	35.6			35.6
Energibesparande armaturbyte etapp 5 och 6	-14.5			-14.5
Belysning, övrigt	-0.5	-0.1		-0.5
Tunnlar (väg, GC, lednings-)				
Klaratunneln, renovering	-5.6			-5.6
Gångtunnel under Odengatan vid Odenplan	-7.2			-7.2
Tunnlar, övrigt	5.9			5.9
Offentliga rum				
Reinv Små platser och torg	-5.3			-5.3
Fasta och rörliga trafik hinder	-6.1			-6.1
Bergbanan i Skärholmen	-7.2			-7.2
Offentliga rum, övrigt	6.6	-0.4		6.2
Trafikstyrning				
Gator och vägar	-128.2	-3.6		-131.8
Vinterväghållning inkl markvärme				
Markvärmeanläggningar	3.0	0.0		3.0
Vinterväghållning inkl markvärme	3.0	0.0		3.0
Barmarksrenhållning				
				0.0
Barmarksrenhållning	0.0	0.0		0.0
Parkering				
Publika laddplatser	-2.7			-2.7
Parkering	-2.7	0.0		-2.7
Parker				
Parker och grönområden				
Kungsträdgården, upprustning	-11.0			-11.0
Grönare Stockholm	11.0	2.1		13.1
Parker, övrigt	-9.2			-9.2
Träd				
Klimatmilj Pilotproj Ytlig dagvattenhantering	-5.0			-5.0
Träd, övrigt	-0.6	-0.4		-1.1
Parker	-14.8	1.7		-13.2
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning				
	71.2	-6.3		64.9
Nämndens årsutfall	1,105.9	-78.2		1,027.7
Summa avvikelser investeringar	70.6	8.2		78.8
Varav omslutningsförändringar				
Varav förväntade budgetjusteringar				0.0

Varav återstående avvikelser	70.6	8.2	78.8
------------------------------	------	-----	------