

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - februari 2021
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101-202102	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,458.0	357.3	2,459.1	1.1	136.1	5.0
drift och underhåll	1,761.0	253.6	1,762.1	1.1	136.1	5.0
avskrivningar	640.0	95.5	640.0	0.0		
internräntor	57.0	8.2	57.0	0.0		
Intäkter (-)	-1,822.4	-202.5	#VALUE!	#VALUE!	-136.1	
Verksamhetens intäkter	-1,822.4	-201.4	-1,823.5	-1.1	-136.1	
Avskrivningar investeringsbidrag	0.0	-1.1	0.0	#VALUE!		
Netto	635.6	154.8	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Investeringsplan						
Utgifter	1,081.0	39.5	1,116.1	-35.1		81.1
Inkomster (-)	-70.0	14.7	-70.0	0.0		
Netto	1,011.0	54.1	1,046.1	-35.1		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Driftverksamhet KF 2021	1,619.9	-1,686.3	640.0	57.0	630.6	
Nämndens budget 2021	1,619.9	-1,686.3	640.0	57.0	630.6	
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
V-hets område 200*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikplanering						
Övriga kostnader	1.0				1.0	
V-hets område 240*	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
Vinterväghållning						
					0.0	
V-het område 241*	0.0	0.0			0.0	
Barmarksrenhållning						
Övriga kostnader	-1.0				-1.0	
V-hets område 242*	-1.0	0.0			-1.0	
Parkering						
					0.0	
					0.0	
					0.0	
V-hets område 243*	0.0	0.0			0.0	
Arbeten åt andra						
					0.0	
V-hets område 244*	0.0	0.0			0.0	
Parker, träd och grönområden						
					0.0	
V-hets område 250*	0.0	0.0			0.0	
Markupplåtelse						
					0.0	

					0.0
V-hets område 251*	0.0	0.0			0.0
Nämnd gemensam administration					
Ökade kostnader Armaria vidarefaktureras till Explo	1.2	-1.2			
Övriga kostnader	-0.1	0.1			0.0
V-hets område 001* 070* 08*	1.1	-1.1			0.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1621.0	-1687.4	640.0	57.0	630.6
Summa avvikelser drift	-1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar	136.1	-136.1			
Varav begärd budgetjustering	5.0				

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto		
Plan KF 2021	1,081.0	-70.0			1,011.0
KS Trygghetsutskott 20210203 VP	35.1				35.1
					0.0
Nämndens budget 2020	1,116.1	-70.0	0.0	0.0	1,046.1
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikanordningar</i>					
Klimatinvesteringar, ökade utgifter	31.0				31.0
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
<i>Broar och viadukter</i>					
<i>Trafiksignaler</i>					
<i>Belysning</i>					
Klimatinvesteringar, ökade utgifter	37.0				37.0
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
<i>Offentliga rum</i>					
Trygghetsskapande åtgärder 2020-2021, ökade utgifter	13.1				13.1
	81.1	0.0	0.0	0.0	81.1
Vinterväghållning inkl markvärme					0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parkering					0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parker					0.0
<i>Träd</i>					
Klimatinvesteringar, ökade utgifter					0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning					0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,197.2	-70.0	0.0	0.0	1,127.2
Summa avvikelser investeringar	-81.1	0.0			-81.1
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar	81.1				81.1
Varav återstående avvikelser	0.0	0.0			0.0

