

Trafiknämnden uppföljning av budget period Januari - April 2020

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001-202004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,331.2	698.0	2,309.4	-21.8	0.0	
drift och underhåll	1,707.2	504.3	1,685.4	-21.8		
avskrivningar	570.0	177.4	570.0	0.0		
internräntor	54.0	16.3	54.0	0.0		
Intäkter (-)	-1,808.2	-519.8	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Verksamhetens intäkter	-1,808.2	-519.8	-1,786.4	21.8		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0.0		0.0	#VALUE!		
Netto	523.0	178.2	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Investeringsplan						
Utgifter	1,161.5	140.7	1,121.0	40.5		
Inkomster (-)	-70.0	3.5	-70.0	0.0		9.5
Netto	1,091.5	144.2	1,051.0	40.5		
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	
Justering av medel mellan verksamheterna	-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 trafikplanering						
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	
Avsatta medel från vinterbudget för Covid-19	2.1				2.1	
Elsopmaskin	0.8				0.8	
Förseiad rekryteringsprocess av specialkompetens	-1.9				-1.9	
Granskning systemhandlingar i bostadsbyggande(omfördelning)	-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	-1.1				-1.1	
Övriga intäkter		-0.2			-0.2	
Broar och viadukter						
Inspektioner av byggnadsverk	1.2				1.2	
Förgrävsprojekt, 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	-1.0				-1.0	
Trafiksignaler						
Felavhjält UH	0.6				0.6	
Ökade skadeintäkter trafiksignaler		-0.9			-0.9	
Belysning						
Minskade kostnader för belysningsuppdrag	-0.3				-0.3	
Vitesintäkter för ej utförda uppdrag		-0.6			-0.6	
Installation julbelysning Mr Walker	0.3				0.3	
UH kostnader för belysning ytterstad	0.3				0.3	
Tunnlar						
Minskade kostnader för underhåll av väg och ledningstunnlar	-0.9				-0.9	
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						
Övriga kostnader	1.4				1.4	
V-hets område 240*	6.8	-13.2	0.0	0.0	-6.4	
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						
Uttecklingsarbete för avdelningen Stadsmiljö	1.3				1.3	
För lågt budgeterat för Stockholmsjobb och sommarbarn.	3.1				3.1	
Ökade insatser för arbetsstimulerande åtgärder	0.3				0.3	
Ökade insatser för brunnsrensning	0.3				0.3	

-0.4

Övriga kostnader	0.2				0.2
V-hets område 242*	5.2	0.0			5.2
Parkerings					
Sänkning Felparkeringsintäkterna (rapporterat i mars)		50.0			50.0
Sänkning Felparkeringsintäkterna (maa pandemin)		13.0			13.0
Ökad prognos för boendeparkering (rapporterat i mars)		-6.0			-6.0
Ökad prognos för fordonsflytt kammarkollegiet (rapporterat i mars)		-4.0			-4.0
Minskade parkeringsintäkter (maa pandemin)		10.0			10.0
Minskade kostnader parkeringsentreprenader då ej alla timmar levereras	-1.7				-1.7
Övriga intäkter		-0.5			-0.5
V-hets område 243*	-1.7	62.5			60.8
Arbeten åt andra					0.0
V-hets område 244*	0.0	0.0			0.0
Parker, träd och grönområden					
Blomsterprogram, ökning av avtal och inköp	1.6				1.6
Nytt barmarksavtal Järvafältet	0.7				0.7
Julgranar eller alternativa julgranar för "julkänsla"	1.1				1.1
Omfördelning från andra verksamheter till Trädverksamheten	5.0				5.0
Bekämpning invasiva arter	0.5				0.5
Vidarefakturerings av parkdatabas till SDF och Exploateringskontoret		-1.3			-1.3
V-hets område 250*	8.8	-1.3			7.5
Markupplåtelse					
Ökad prognos Markhyra (rapporterat i mars)		-3.0			-3.0
Ökad prognos för byggentreprenader (rapporterat i mars)		-31.0			-31.0
Minskad prognos upplåtelseintäkterna (maa pandemin)		7.0			7.0
Minskad prognos av evenemangstillstånd (maa pandemin)		1.7			1.7
Ökade kostnader för tidsskrivning på upplåtelse	3.6				3.6
Torghandel					
Omfördelat från vintern, städning Salutorg	1.1				1.1
V-hets område 251*	4.7	-25.3			-20.6
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	0.5				0.5
Övriga intäkter		-0.2			-0.2
Övrig kostnad	1.7				1.7
V-hets område 001* 070* 08*	4.2	-0.2			4.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,685.4	-1,786.4	570.0	54.0	523.0
Summa avvikelser drift	21.8	-21.8	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	
Nämndens budget 2020		1,161.5	-70.0	0.0	0.0
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 trafikordningar</i>					
Reinvestering gatutor 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
Malmsskillnadsgatan, tätskiktsbyte		12.8	-7.5		5.3
Gator och trafikordningar, 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
Energi besparande armaturbyte etapp 6 2020-2021		-20.0			-20.0
Energi besparande armaturbyte etapp 5 2019-2020		10.0			10.0
<i>Tunnlar (våg, 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
Vinterväghållning inkl markvärme					
Markvärmeanläggningar		2.9	0.0		2.9
Vinterväghållning inkl markvärme		2.9	0.0		2.9
Barmarksrenhållning					
Barmarksrenhållning		0.0	0.0		0.0
Parkering					
Parkering		0.0	0.0		0.0
Parker					
<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
Träd		1.8			1.8
Parker		-15.9	0.4		-15.5
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning					
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning		28.3	-8.3		20.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall		1,121.0	-70.0		1,051.0
<i>Summa avvikelser investeringar</i>		40.5	0.0		40.5
<i>Varav omslutningsförändringar</i>					
<i>Varav förväntade budgetjusteringar</i>			9.5		9.5
<i>Varav återstående avvikelser</i>		40.5	9.5		50.0