

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

	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101-202103	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	540,5	2.477,9	19,9	0,0	0,0
drift och underhåll	1.761,0	384,9	1.780,9	19,9		
avskrivningar	640,0	143,2	640,0	0,0		
internräntor	57,0	12,4	57,0	0,0		
Intäkter (-)	-1.822,4	-369,6	-1.761,2	61,2	0,0	
Verksamhetens intäkter	-1.822,4	-368,0	-1.761,2	61,2		
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	-1,6	0,0	0,0		
Netto	635,6	170,9	716,7	81,1	0,0	
Investeringsplan						
Utgifter	1.162,9	92,7	1.184,5	-21,6		21,6
Inkomster (-)	-70,0	6,7	-70,0	0,0		
Netto	1.092,9	99,4	1.114,5	-21,6		
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	
KS Beslut 2020-03-10						
Omslutningsförändring	136,1	-136,1				
Budgetjustering	5,0					
Nämndens budget 2021	1.761,0	-1.822,4	640,0	57,0	635,6	
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 trafikanordningar						
Ökade intäkter koncessionsavgifter pga ök efter tvist om längder		-4,0				-4,0
Minskade kostnader för kundförluster koncessionavgifter	-3,6					-3,6
Övriga kostnader	2,2					2,2
Broar och viadukter						
Övriga kostnader	1,2					1,2
Övriga intäkter		-1,0				-1,0
Tunnlar						
Övriga kostnader	-1,0					-1,0
Offentliga rum						
Övriga kostnader	1,0					1,0
Arbete mot klotter						
Sänkta intäkter och kostnader klottersanering åt Ellevio	-0,9	0,9				0,0
V-hets område 240*	-1,1	-4,1	0,0	0,0		-5,2
Vinterväghållning						
Ökade kostnader för vinterväghållning pga snörök inledning på året	22,4					22,4
V-het område 241*	22,4	0,0				22,4
Barmarksrenhållning						
Övriga kostnader	-1,0					-1,0
V-hets område 242*	-1,0	0,0				-1,0
Parkering						
Minskade intäkter pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet		7,5				7,5

V-hets område 243*	0,0	7,5			7,5
Arbeten åt andra					
V-hets område 244*	0,0	0,0			0,0
Parker, träd och grönområden					
V-hets område 250*	0,0	0,0			0,0
Markupplåtelser					
Minskade intäkter pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet		57,5			57,5
Minskade intäkter evenemangsupplåtelser med anledning av pandemin		1,4			1,4
V-hets område 251*	0,0	58,9			58,9
Nämnd gemensam administration					
Ökade kostnader Armaria vidarefaktureras till Explo	1,2	-1,2			
Övriga kostnader	-1,6				-1,6
Övriga intäkter		0,1			0,1
V-hets område 001* 070* 08*	-0,4	-1,1			-1,5
Nämndens driftprognos på årsutfall	1780,9	-1761,2	640,0	57,0	716,7
Summa avvikelser drift	-19,9	-61,2	0,0	0,0	-81,1
Varav omslutningsförändringar					
Varav begärd budgetjustering					

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Plan KF 2021	1.081,0	-70,0	1.011,0
KS Trygghetsutskott 20210203 VP 2021	35,1		35,1
KS 20210310 Avstämning mål och budget 2021	46,8		46,8
Nämndens budget 2020	1.162,9	-70,0	1.092,9
Avvikelser mot nämndens plan			
Gator och vägar			
Gator och trafikanordningar			
Klimatinvesteringar, ökade utgifter	8,5		8,5
Gång- och cykelbanor			
Broar och viadukter			
Trafiksignaler			
Belysning			0,0
Tunnlar (väg, GC, lednings-)			
Offentliga rum			
Trygghetsskapande åtgärder 2020-2021, ökade utgifter	13,1		13,1
	21,6	0,0	21,6
Vinterväghållning inkl markvärme			0,0
	0,0	0,0	0,0
Parkering			0,0
	0,0	0,0	0,0
Parker			0,0
Träd			
Klimatinvesteringar, ökade utgifter			0,0
	0,0	0,0	0,0
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning			0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1.184,5	-70,0	1.114,5
Summa avvikelser investeringar	-21,6	0,0	-21,6
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar	21,6		21,6
Varav återstående avvikelser	0,0	0,0	0,0

