

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - april 2021

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101-202104	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	736,2	2.486,1	28,1	16,4	0,0
drift och underhåll	1.761,0	528,8	1.789,1	28,1	16,4	
avskrivningar	640,0	190,9	640,0	0,0		
internräntor	57,0	16,5	57,0	0,0		
Intäkter (-)	-1.822,4	-493,2	-1.779,5	42,9	-16,4	
Verksamhetens intäkter	-1.822,4	-491,0	-1.779,5	42,9	-16,4	
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	-2,1	0,0	0,0		
Netto	635,6	243,0	706,6	71,0	0,0	
Investeringsplan						
Utgifter	1.184,5	155,5	1.188,4	-3,9		3,9
Inkomster (-)	-70,0	6,0	-70,0	0,0		
Netto	1.114,5	161,4	1.118,4	-3,9		
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						
Övriga kostnader	0,4				0,4	
Övriga intäkter		-0,9			-0,9	
V-hets område 200*	0,4	-0,9	0,0	0,0	-0,5	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikanordningar						
Ökade intäkter koncessionsavgifter pga ök efter tvist om längder		-4,0			-4,0	
Minskade intäkter viten pga färre kontroller maa pandemin		1,0			1,0	
Minskade kostnader för kundförluster koncessionavgifter	-3,6				-3,6	
Omfördelat för att täcka en del av underskottet från vinter	-10,0				-10,0	
Övriga kostnader	2,4				2,4	
Broar och viadukter						
Övriga kostnader	0,9				0,9	
Övriga intäkter		-1,0			-1,0	
Trafiksignaler						
Övriga kostnader	0,9				0,9	
Tunnlar						
Övriga kostnader	-0,2				-0,2	
Offentliga rum						
Minskade kostnader för drift av offentliga toaletter när ansvar övergår till extern part enligt avtal om reklamfinansiering	-1,1				-1,1	
Övriga kostnader	1,3				1,3	
Arbete mot klotter						
Sänkta intäkter och kostnader klottersanering åt Ellevio	-0,9	0,9			0,0	
Trafikstyrning						
Ökade intäkter för trafikanordningsplaner		-1,0			-1,0	
V-hets område 240*	-10,3	-4,1	0,0	0,0	-14,4	
Vinterväghållning						
Ökade kostnader för vinterväghållning pga snörök inledning på året	16,5				16,5	

Ökade kostnader för isrivning	3,2				3,2
Övriga intäkter		-0,4			-0,4
V-het område 241*	19,7	-0,4			19,3
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för feriearbetande ungdomar då fler platser skapats	2,8				2,8
Övriga kostnader	-0,7				-0,7
Övriga intäkter		-0,1			-0,1
V-hets område 242*	2,1	-0,1			2,0
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					
Ökade intäkter och kostnader parkinvesteringar åt Stadsdelförvaltningar	13,3	-13,3			0,0
Ökade intäkter och kostnader arbeten åt andra	3,4	-3,5			-0,1
V-hets område 244*	16,7	-16,8			0,0
Parker, träd och grönområden					
Övriga kostnader	1,1				1,1
V-hets område 250*	1,1	0,0			1,1
Markupplåtelse					
Minskade intäkter pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet		57,5			57,5
Minskade intäkter evenemangsupplåtelse med anledning av pandemin		1,4			1,4
V-hets område 251*	0,0	58,9			58,9
Nämnd gemensam administration					
Ökade kostnader Armari vidarefaktureras till Explo	1,2	-1,2			0,0
Övriga kostnader	-2,8				-2,8
V-hets område 001* 070* 08*	-1,6	-1,2			-2,8
Nämndens driftprognos på årsutfall	1789,1	-1779,5	640,0	57,0	706,6
Summa avvikelser drift	-28,1	-42,9	0,0	0,0	-71,0
Varav omslutningsförändringar	16,4	-16,4			
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		
KS 20210414 VB 2020	21,6		21,6		
Nämndens budget 2020	1.184,5	-70,0	0,0	0,0	1.114,5
Avvikelser mot nämndens plan					
Ledning och stab					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikplaneringar</i>					
Skyfallsåtgärder inom Östermalms avrinningsområde	5,0				5,0
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	19,0				19,0
Gångplanen	-6,7				-6,7
Trafikantförbättrande åtgärder	5,2				5,2
Åtgärder handlingsplan stombuss	-5,6	-1,5			-7,1
Reinvesteringsåtgärder busshållplatser	7,0				7,0
Gångtunnel Annedal Solvalla	-24,3	10,2			-14,1
Riskavsättning - Central	16,5				16,5
Järnbadet, ny väg	-13,0				-13,0
Övriga projekt	3,8	-2,9			0,8
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, Övriga åtgärder	-13,7	0,0			-13,7
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk innerstaden	-30,5	-5,2			-35,7
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk söderort	-7,5	2,0			-5,5
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk västerort	8,5	-15,7			-7,2
Mälarbanan, GC-vägar i Spånga	11,0				11,0
Övriga projekt	-5,3	0,4			-4,9
<i>Broar och viadukter</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	-6,0				-6,0
Norra Danviksbron ombyggnation	-6,7	2,8			-3,9
Övriga projekt	1,7	-3,0			-1,3
<i>Trafiksignaler</i>					
Reinvesteringsprogram trafiksignaler	5,0				5,0
Åtgärder handlingsplan stombuss	-11,0	0,6			-10,5
Övriga projekt	1,3	0,0			1,3
<i>Belysning</i>					
Trygghetsbelysning	8,4				8,4
Reinvesteringsprogram belysning	13,4				13,4
Trygga GC-tunnlar i hela staden	-6,0				-6,0
Reinv belysning kabelbyte	-6,0				-6,0
Övriga projekt	1,4				1,4
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
Övriga projekt	2,1				2,1
<i>Offentliga rum</i>					
Gångplanen	11,3	-1,5			9,8
Större torginvesteringar	7,2				7,2
Trygghet Bromstens plan	7,1				7,1
Trygghetsskapande åtgärder - ansökningar	3,9				3,9
Övriga projekt	18,4				18,4
	14,9	-13,8	0,0	0,0	1,0
Vinterväghållning inkl markvärme					
	3,1				3,1
	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
Parkering					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker och grönområden					
Grönare Stockholm	13,7				13,7
Övriga projekt	-2,1				-2,1
Träd					
Övriga projekt	-0,1				-0,1
	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning					
	-25,6	13,8			-11,8
	-25,6	13,8	0,0	0,0	-11,8

Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1.188,4	-70,0	0,0	0,0	1.118,4
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	-3,9	0,0			-3,9
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar	3,9				3,9
Varav återstående avvikelser	-0,0	0,0			-0,0

