

**Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - februari 2020**
**Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos**

	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001-202002	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>2,331.2</b>	<b>323.0</b>	<b>2,331.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
drift och underhåll	1,707.2	227.3	1,707.2	0.0		
avskrivningar	570.0	87.7	570.0	0.0		
internräntor	54.0	8.0	54.0	0.0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,808.2</b>	<b>-245.9</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>0.0</b>	
Verksamhetens intäkter	-1,808.2	-245.9	-1,808.2	0.0		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0,0	#VALUE!		
<b>Netto</b>	<b>523.0</b>	<b>77.1</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>0.0</b>	
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	1,142.8	8.8	1,156.5	-13.7		-13.7
Inkomster (-)	-70.0	34.5	-70.0	0.0		
<b>Netto</b>	<b>1,072.8</b>	<b>43.3</b>	<b>1,086.5</b>	<b>-13.7</b>		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>	
<b>Driftverksamhet KF 2020</b>	<b>1,584.0</b>	<b>-1,685.0</b>	<b>610.0</b>	<b>110.9</b>	<b>619.9</b>	
<b>KS Beslut 2020-02-19</b>	<b>123.2</b>	<b>-123.2</b>	<b>-40.0</b>	<b>-56.9</b>		
<b>Nämndens budget 2020</b>	<b>1,707.2</b>	<b>-1,808.2</b>	<b>570.0</b>	<b>54.0</b>	<b>523.0</b>	
<b>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</b>						
<b>Fysisk och teknisk planering</b>						
V-hets område 200*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>Gator, vägar, broar m.m.</b>						
varav:						
<b>Gator- och trafikanordningar</b>						
Ökade intäkter för ledningar i mark		-2.3			-2.3	
Ökade intäkter för koncessionsavgifter		-3.0			-3.0	
Övriga kostnader	-0.1				-0.1	
V-hets område 240*	-0.1	-5.3	0.0	0.0	-5.4	
<b>Vinterväghållning</b>						
Ökade intäkter för markvärme		-0.7			-0.7	
V-het område 241*	0.0	-0.7			-0.7	
<b>Parkering</b>						
Sänkning Felparkeringsintäkterna		50.0			50.0	
Ökad prognos för boendeparkering		-6.0			-6.0	
ökad prognos för fordonsflytt kammarkollegiet		-4.0			-4.0	
<b>Markupplåtelse</b>						
Ökad prognos Markhyra		-3.0			-3.0	
Ökad prognos för byggtreprenader		-31.0			-31.0	
V-hets område 251*	0.0	-34.0			-34.0	
<b>Nämnd gemensam administration</b>						
Övrig kostnad	0.1				0.1	
V-hets område 001* 070* 08*	0.1	0.0			0.1	
<b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>	<b>1,707.2</b>	<b>-1,808.2</b>	<b>570.0</b>	<b>54.0</b>	<b>523.0</b>	
Summa avvikelser drift	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	
Varav omslutningsförändringar						

<b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>				<b>Netto</b>
Plan KF 2020	1,090.0	-70.0				1,020.0
Trygghetsrådets beslut 2020-01-15	6.3					6.3
KS Beslut 2020-02-19	46.5					46.5
<b>Nämndens budget 2020</b>	<b>1,142.8</b>	<b>-70.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,072.8</b>
<b>Avvikelser mot nämndens plan</b>						
<b>Gator och vägar</b>						
<i>Gator och trafikordningar</i>						
Klimatinvesteringar, ökade utgifter	0.8					0.8
<i>Offentliga rum</i>						
Trygghetskapande åtgärder 2019-2020, ökade utgifter	3.4					3.4
	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
<b>Parker</b>						
<i>Träd</i>						
Klimatinvesteringar, ökade utgifter	9.5					9.5
	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
<b>Nämndens investeringsprognos på årsutfall</b>	<b>1,156.5</b>	<b>-70.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,086.5</b>
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	-13.7	0.0				-13.7
Varav omslutningsförändringar						
Varav förväntade budgetjusteringar	13.7					13.7
Varav återstående avvikelser	0.0	0.0				0.0

