

Trafiknämnden uppföljning av budget period Januari - Oktober 2020					
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos					
	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001-202010	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,331.2	1,839.0	2,330.3	0.9	0.0
drift och underhåll	1,707.2	1,341.6	1,718.3	-11.1	
avskrivningar	570.0	455.7	560.0	10.0	
internräntor	54.0	41.7	52.0	2.0	
Intäkter (-)	-1,808.2	-1,446.0	#VALUE!	#VALUE!	0.0
Verksamhetens intäkter	-1,808.2	-1,446.0	-1,825.1	16.9	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0,0	#VALUE!	
Netto	523.0	393.0	#VALUE!	#VALUE!	0.0
Investeringsplan					
Utgifter	1,176.5	761.4	1,069.8	106.7	
Inkomster (-)	-70.0	-2.6	-68.3	-1.7	
Netto	1,106.5	758.8	1,001.5	105.0	
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
Omfördelning av medel till andra verksamheter	-2.0				-2.0
Förgävesprojekt Upplandsgatan	1.3				1.3
Minskad tidskrivning, många vakanta tjänster	-3.0				-3.0
Övriga kostnader	0.8				0.8
Övriga intäkter		-0.3			-0.3
V-hets område 200*	0.1	-0.3	0.0	0.0	-0.2
Gator, vägar, broar m.m.					
varav:					
Gator- och trafikordningar					
Ökade intäkter för koncessionsavgifter		-3.0			-3.0
Vidarefakturerade kosultkostnader Ellevio	1.3	-1.3			0.0
Omfördelning av medel till trädverksamheten	-1.8				-1.8
SLK finansierar del av kostnader för Gatuvyprojekt		-1.5			-1.5
Elsopmaskin	0.4				0.4
Framtagning av Drift/Underhållsplan för räcken längst trafikleder	0.3				0.3
Försenad rekryteringsprocess av specialkompetens	-1.5				-1.5
Granskning systemhandlingar flyttat till "Fysisk och teknisk planering"	-1.5				-1.5
Ökad kostnad för nya gatudatabasen	0.8				0.8
Minskad kostnad arbetsplatsystem	-0.6				-0.6
Minskad kostnad för administrativa konsulter	-2.0				-2.0
Minskad kostnad för tidskrivning	-2.6				-2.6
Minskning av evenamang i och med pandemi	-0.9				-0.9
Minskad kostnad för kurser och konferanser i och med pandemi	-0.6				-0.6
Utökning av arbete i EU projekt		-1.1			-1.1
Ökade kostnader drift, då investeringsprojekt utgår (tidrapport på drift)	1.0				1.0
Minskade intäkter kontrollanter		1.0			1.0
Ökade kostnader i och med covid-19	6.7				6.7
Minskade intäkter hyreskostnad TrS Kritineberg		3.8			3.8
Övriga kostnader	-0.7				-0.7
Gång och cykelbanor					
Minskade kostnader pga mild vinter	-3.5				-3.5

Broar och viadukter					
Inspektioner av byggnadsverk	1.6				1.6
Förgävesprojekt, del av utredning Vasabron	2.4				2.4
Ökade kostnader trafikskador anläggningar	1.5				1.5
Minskade kostnader för löpande UH av Slussen och kajer	-0.7				-0.7
Minskade kostnader för löpande UH av Söder ort och Sickla sluss	-1.3				-1.3
Ökade konsultkostnader konstruktionsutredningar	0.7				0.7
Ökade kostnader rörliga broar	0.3				0.3
Minskad kostnad försenad rekrytering	-0.5				-0.5
Ökade kostnader för rivning av byggnad under Liljeholmsbron	0.4				0.4
Ökade intäkter för trafikskador		-0.6			-0.6
Övriga kostnader	-0.2				-0.2
Trafiksignaler					
Felavhjält UH	0.7				0.7
Ökade skadeintäkter trafiksignaler		-0.9			-0.9
Belysning					
Minskade kostnader för belysningsuppdrag	-0.3				-0.3
Vitesintäkter för ej utförda uppdrag		-1.3			-1.3
Installation julbelysning Mr Walker	0.3				0.3
Löpande UH innerstad/västerort	1.4				1.4
Ökade energikostnader	1.2				1.2
UH kostnader för belysning innerstad	0.8				0.8
Ökade intäkter vidarefakturering belysningsuppdrag externt		-0.6			-0.6
Övriga kostnader	0.1				0.1
Tunnlar					
Minskade kostnader för underhåll av väg och ledningstunnlar	-0.8				-0.8
Ökade kostnader för IT-konulster anläggningsregistret	1.1				1.1
Ökade kostnader för inventering av ledningstunnlar	0.5				0.5
Minskade kostnader för väg och ledningstunnlar	-1.4				-1.4
Minskad kostnad för styrsystemet SCADA	-0.5				-0.5
Indexuppräknig ledningstunnlar		-2.3			-2.3
Övrig kostnad	0.1				0.1
Avtal					
Ökad konsultkostnader utbyggnad tunnelbana och getingmidjan	0.8				0.8
Ökad kostnad för dagvattenhantering(ej taxa)	1.2				1.2
Offentliga rum					
Framtagning av gestaltningsprogram för torghandel i samarbete med SBK	0.3				0.3
Förgävesprojekt toaletter	0.7				0.7
Minskade kostnader offentliga toaletter	-2.0				-2.0
Projekt Laddinfrastruktur utgår	-0.8				-0.8
Minskade kostnader för ersättningstrafik Bergbanan	-0.6				-0.6
Minskade kostnad UH rulltrappor och hissar	-0.3				-0.3
Minskade kostnader drift och UH av fontäner	-0.9				-0.9
Skärholmen Nobel lights	0.8				0.8
Park Stockholm	0.2				0.2
Övrig kostnad	0.5				0.5
Klotter och kampanjer					
Sanering av Elskåp- Ellevio	2.9	-2.4			0.5
Ökad klottersanering pga mild vinter	1.0				1.0
Ökade kostnader avseende arbete med miljöbesiktning	0.2				0.2
Klottersanering plan vid Slussen	0.6				0.6
Trafikstyrning					
Arbete med dispenser och trafikanordningsplaner	2.2				2.2
Ökade intäkter TA-planer		-1.0			-1.0
V-hets område 240*	8.9	-11.2	0.0	0.0	-2.3
Vinterväghållning					
Ökade intäkter för markvärme		-0.7			-0.7
Vite efter ej utförd snöröjning		-0.7			-0.7
Minskade kostnader borttransport snö	-10.0				-10.0
Minskade rörliga vinterkostnader	-39.7				-39.7
Ökade kostnader snöröjning enligt nya avtal	2.0				2.0
Minskade kostnader snöröjning KC parker	-0.8				-0.8
Befarad kundförlust entreprenör		-3.2	3.2		0.0
Minskade kostnader reparationsentreprenader	-1.8				-1.8
V-het område 241*	-53.5	1.8			-51.7

Barmarksrenhållning				
För lågt budgeterat för Stockholmsjobb och sommarbarn.	2.6			2.6
Ökad kostnad skadedjurshantering nya lagkrav	1.7			1.7
Ökade insatser för arbetsstimulerande åtgärder Järva	0.3			0.3
Ökade insatser för brunnsrensning	0.3			0.3
Minskning förstärktrenhållning ej uppbarbat	-0.3			-0.3
Tjuvtippar, åtgärder Järva	0.5			0.5
Avtal för UH Södermalm delas upp.	3.0			3.0
Minskat behov tömning av papperskorgar	-0.5			-0.5
Minskat behov städning Eu-migranter	-0.7			-0.7
Vite ej utfört arbete enligt avtal till entreprenörer			-0.7	-0.7
AMS stöd Stockholmsvårdar			-0.6	-0.6
Övriga intäkter			-0.2	-0.2
Övriga kostnader	-0.6			-0.6
V-hets område 242*	6.3	-1.5		4.8
Parkering				
Sänkning Felparkeringsintäkterna (rapporterat i mars före pandemin)		50.0		50.0
Sänkning Felparkeringsintäkterna (maa pandemin april)		13.0		13.0
Sänkning Felparkeringsintäkterna (maa pandemin maj)		11.0		11.0
Ökade felparkeringsintäkter (rapporterat i augusti)		-11.0		-11.0
Ökad prognos för boendeparkering (rapporterat i mars före pandemin)		-6.0		-6.0
Ökad prognos för boendeparkering (rapporterat i augusti)		-10.0		-10.0
Ökad prognos för fordonsflytt kammarkollegiet (rapporterat i mars före pandemin)		-4.0		-4.0
Ökad prognos för fordonsflytt (rapporterat i augusti)		-7.4		-7.4
Minskade besöksparkering (maa pandemin april)		10.0		10.0
Minskade besöksparkering (maa pandemi augusti)		11.0		11.0
Minskade intäkter Servicegata (återbetalning maa pandemi)		1.0		1.0
Minskade kostnader parkeringsentreprenader då ej alla timmar levereras (maa pandemi)	-5.2			-5.2
Kundförlust fordonsflytt	1.5			1.5
Minskade kostnader på grund av sänkta markhyror	-0.5			-0.5
Övriga intäkter			-0.5	-0.5
Övriga kostnader	-1.1			-1.1
V-hets område 243*	-5.3	57.1		51.8
Arbeten åt andra				
Slussenprojektet	0.7		-0.7	0.0
Belysning åt Exploateringskontoret	14.7		-14.7	0.0
Park och Stadsmiljö åt Stadsdelförvaltningar	12.2		-12.2	0.0
Lugnets terrass Hammarby	3.8		-3.8	0.0
Frekvensväxlare	0.2		-0.2	0.0
V-hets område 244*	31.6	-31.6		0.0
Parker, träd och grönområden				
Blomsterprogram, ökning av avtal och inköp	1.0			1.0
Nytt barmarksavtal Järvaområdet	1.5			1.5
Julgranar eller alternativa julgranar för "julkänsla"	1.0			1.0
Omfördelning från andra verksamheter till Trädverksamheten	5.0			5.0
Bekämpning invasiva arter	1.7			1.7
Bassystemförvaltning ej ingick i budget	0.6			0.6
Ökad kostnad trädbeskränning	2.0			2.0
Förvaltning av parkdatabasen högre kostnad än förväntat	0.3			0.3
Vidarefakturering av parkdatabas till SDF och Exploateringskontoret			-1.3	-1.3
Vidarefakturering stadsdelar gällande förvaltning driftportalen Park			-0.5	-0.5
Vite ofullständiga resultat vid gräsklippning			-0.2	-0.2
Ökad prognos KC Årstafältet	0.9			0.9
V-hets område 250*	14.0	-2.0		12.0
Markupplätelser				
Ökad prognos Markhyra (rapporterat i mars)			-3.0	-3.0
Ökad prognos för byggtreprenader (rapporterat i mars före pandemin)		-31.0		-31.0
Minskad prognos upplåtelseintäkterna (maa pandemin)		7.0		7.0
Minskad prognos av evenemangstillstånd (maa pandemin)		1.7		1.7
Minskade avgifter med 50% för kioskägare mars - juni (maa pandemin)		3.0		3.0
Avgiftsfri period 1-21 april för övriga verksamheter som är beroende av försäljning (maa pandemin)		3.0		3.0
Ökad prognos byggupplätelser (augusti prognos)		-20.0		-20.0
Sänkt prognos upplåtelse försäljning (maa pandemi augusti)		5.0		5.0
Återbetalning på byggupplåtelse		6.0		6.0
Återbetalning på byggupplåtelse (maa pandemi)		6.0		6.0
Nätavgifter			-8.0	-8.0
Övriga intäkter			0.8	0.8
Ökade kostnader för tidsskrivning på upplåtelse	4.1			4.1
Ökade kundförluster (maa pandemi augusti)	2.0			2.0
				0.0

Torghandel					0.0
<i>Omfördelat från vintern, städning Salutorg</i>	0.6				0.6
<i>Avgiftsfri torghandel 1-21 april (maa pandemi)</i>		0.7			0.7
V-hets område 251*	6.7	-28.8			-22.1
Nämnd gemensam administration					
<i>Kommunikationsinsatser med utlånad personal i och med Covid-19</i>	1.0				1.0
<i>Avtalshantering IT</i>	1.0				1.0
<i>Kostnad för utrustning till konferansrum i och med flytt</i>	0.5				0.5
<i>Minskade flyttkostnader till Liljeholmskajen</i>	-0.5				-0.5
<i>Minskade kostnader mottagningsfunktion dokumentationsenheten</i>	-0.9				-0.9
<i>Återvunna kundfodringar</i>		-0.5			-0.5
<i>Ökade kostnader för Introduktionsutbildning</i>	0.3				0.3
<i>Ökad kostnad för dagvattentaxa</i>	1.2				1.2
<i>Övriga intäkter</i>		-0.1			-0.1
<i>Övriga kostnader</i>	-0.2				-0.2
					0.0
V-hets område 001* 070* 08*	2.4	-0.6			1.7
Kapitalkostnad					
<i>Minskade avskrivningar</i>			-10.0		-10.0
<i>Minskade räntor</i>				-2.0	-2.0
	0.0	0.0	-10.0	-2.0	-12.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,718.3	-1,825.1	560.0	52.0	505.0
<i>Summa avvikelser drift</i>	-11.1	16.9	10.0	2.0	17.8
<i>Varav omslutningsförändringar</i>					
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
KS Trygghetsutskott 2020-06-17	9.5				9.5
KS Trygghetsutskott 2020-10	0.5				0.5
KS T2 2020-10-28	5.0				5.0
Nämndens budget 2020	1,176.5	-70.0	0.0	0.0	1,106.5
Avvikelser mot nämndens plan					
Direktör och stab					
<i>Kontorsstolar</i>	0.3				0.3
Direktör och stab	0.3	0.0			0.3
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikordningar</i>					
<i>Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter</i>	-32.4	1.8			-30.6
<i>Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder</i>	-7.3				-7.3
<i>Reinvestering gatuytor 2019-2023</i>	27.4				27.4
<i>Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023</i>	9.6				9.6
<i>Vanadisberget, Kommunaltekn yta</i>	-7.3				-7.3
<i>Klimatmedel Dagvattenhantering</i>	-8.4				-8.4
<i>Bullerskyddsåtgärder</i>	-6.2	-0.7			-6.8
<i>Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden</i>	8.4				8.4
<i>Reinvestering Trafikleder</i>	17.0				17.0
<i>Järvabadet, ny väg</i>	-10.0				-10.0
<i>Malmkillnadsgatan, tätskiktsbyte</i>	13.8	-9.0			4.8
<i>Gator och trafikordningar, övrigt</i>	32.7	-4.2			28.5
Gång- och cykelbanor					
<i>Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk</i>	-124.9	15.3			-109.7
<i>Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet</i>	-12.1				-12.1
<i>Gång- och cykelbanor, övrigt</i>	5.4				5.4
Broar och viadukter					
<i>Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder</i>	-13.2	-0.7			-13.8
<i>Mälarens reglering</i>	-10.0				-10.0
<i>Norra Danviksbron ombyggnation</i>	-6.7	4.5			-2.2
<i>Broar och viadukter, övrigt</i>	8.0				8.0

Trafiksignaler				
Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-4.8			-4.8
Trafiksignaler, övrigt	0.0	-0.3		-0.3
Belysning				
Reinvestering Belysning 2011-2020	23.5			23.5
Energibesparande armaturbyte etapp 5 och 6	-10.5			-10.5
Belysning, övrigt	0.2			0.2
Tunnlar (väg, GC, lednings-)				
Klaratunneln, renovering	-5.6			-5.6
Tunnlar, övrigt	8.8			8.8
Offentliga rum				
Bergbanan i Skärholmen	-6.0			-6.0
Offentliga rum, övrigt	-5.1	-0.9		-6.0
Trafikstyrning				
Gator och vägar	-115.6	5.9		-109.7
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				
Publika laddplatser	-2.5			-2.5
Parkering	-2.5	0.0		-2.5
Parker				
Parker och grönområden				
Kungsträdgården, upprustning	-10.8			-10.8
Grönare Stockholm	13.6	1.7		15.3
Parker, övrigt	-6.6			-6.6
Träd				
Klimatmilj Pilotproj Ytlig dagvattenhantering	-4.0			-4.0
Parker	-7.7	1.7		-6.0
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	21.0	-5.9		15.1
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,074.8	-68.3		1,006.5
Summa avvikelser investeringar	101.7	-1.7		100.0
Varav omslutningsförändringar				0.0
Varav förväntade budgetjusteringar				0.0
Varav återstående avvikelser	101.7	-1.7		100.0