

Trafiknämnden uppföljning av budget period Januari -November 2020					
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos					
	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001-202011	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,331.2	2,061.6	2,324.8	6.4	0.0
drift och underhåll	1,707.2	1,496.5	1,712.8	-5.6	
avskrivningar	570.0	517.9	560.0	10.0	
internräntor	54.0	47.1	52.0	2.0	
Intäkter (-)	-1,808.2	-1,592.3	#VALUE!	#VALUE!	0.0
Verksamhetens intäkter	-1,808.2	-1,592.3	-1,819.6	11.4	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0,0	#VALUE!	
Netto	523.0	469.2	#VALUE!	#VALUE!	0.0
Investeringsplan					
Utgifter	1,176.5	903.3	1,124.1	52.4	
Inkomster (-)	-70.0	-9.6	-67.6	-2.4	
Netto	1,106.5	893.7	1,056.5	50.0	
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 tidsskrivning, många vakanta tjänster	-3.8				-3.8
Minskade konsultkostnader Teknisk handbok	-0.2				-0.2
Övriga kostnader	0.8				0.8
Övriga intäkter		-0.3			-0.3
V-hets område 200*	-0.9	-0.3	0.0	0.0	-1.2
Gator, vägar, broar m.m.					
varav:					
Gator- och trafikordningar					
Minskade intäkter för koncessionsavgifter		2.0			2.0
Vidarefakturerade konsultkostnader 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 räckan 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
Ökad kostnad för inventering av dagvattenanläggningar	1.5				1.5
Minskad kostnad arbetsplatsystem	-0.6				-0.6
Minskad kostnad för administrativa konsulter	-2.0				-2.0
Minskad kostnad för tidsskrivning	-2.6				-2.6
Minskning av evenemang i och med pandemi	-0.9				-0.9
Minskad kostnad för kurser och konferenser i och med pandemi	-1.3				-1.3
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
Minskade intäkter hyreskostnad TrS Kritineberg		3.8			3.8
Övriga kostnader	1.6				1.6
Övriga intäkter		-0.2			-0.2
Gång och cykelbanor					
Minskade kostnader pga mild vinter	-3.4				-3.4
Minskad prognos för vägmärkning	-1.1				-1.1
Mer kostnadsdrivande avtal för Farsta/Skarpnäck	0.5				0.5
Sopsaltning Järvafältet utgår	-0.3				-0.3

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
Hamnavtalet	0.5					0.5
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	0.7					0.7
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
Övriga intäkter			0.5			0.5
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-konsulter anläggningsregistret	1.1					1.1
Ökade kostnader för inventering av ledningstunnlar	0.5					0.5
Minskade kostnader för väg och ledningstunnlar	-1.0					-1.0
Minskad kostnad för styrsystemet SCADA	-0.5					-0.5
Indexuppräknning ledningstunnlar			-2.3			-2.3
Minskade kostnader Anläggningsregister	-0.5					-0.5
Övrig kostnad	0.1					0.1
Avtal						
Ökade konsultkostnader utbyggnad tunnelbana och getingmidjan	0.8					0.8
Ökad kostnad för dagvattenhantering(ej taxa)	1.2					1.2
Offentliga rum						
Framtagning av gestaltungsprogram för torghandel i samarbete med SBK	0.3					0.3
Förgävesprojekt toaletter	0.7					0.7
Minskade kostnader offentliga toaletter	-2.7					-2.7
Projekt Laddinfrastruktur utgår	-0.8					-0.8
Minskade kostnader för ersättningstrafik Bergbanan	-0.6					-0.6
Ökad kostnad UH rulltrappor och hissar	0.1					0.1
Minskade kostnader drift och UH av fontäner	-0.3					-0.3
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	1.7					1.7
Ökade kostnader avseende arbete med miljöbesiktning	0.2					0.2
Klottersanering plan vid Slussen	0.5					0.5
Övrig kostnad	0.1					0.1
Trafikstyrning						
Arbete med dispenser och trafikordningsplaner	2.3					2.3
Ökade intäkter TA-planer			-1.0			-1.0
V-hets område 240*	6.5	-5.0	0.0	0.0	0.0	1.5
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
Minskad prognos för snöröjning	-3.8					-3.8
Minskade kostnader reparationsentreprenader	-1.8					-1.8
Minskad kostnad för markvärme Hamngatan, Sveavägen/Hötorget	-0.8					-0.8
Övrig kostnad	-0.1					-0.1
V-het område 241*	-58.2	1.8				-56.4

Barmarksrenhållning			
För lågt budgeterat för Stockholmsjobb och sommarbarn	2.6		2.6
Ökad kostnad skadedjurshantering nya lagkrav	2.6		2.6
Ökade insatser för arbetsstimulerande åtgärder Järva	0.3		0.3
Ökade insatser för brunnsrensning	0.3		0.3
Minskning förstärkt renhållning ej upparbetat	-0.6		-0.6
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
Ökade konsultkostnader	0.5		0.5
Minskad prognos för arbetsstimulerade åtgärder skadedjursverksamhet då anställd slutat	-0.2		-0.2
Minskade kostnader med utvecklingsarbete på avdelningen	-0.7		-0.7
Vite ej utfört arbete enligt avtal till entreprenörer		-0.7	-0.7
AMS stöd Stockholmsvärdar		-0.6	-0.6
Övriga intäkter		-0.2	-0.2
Övriga kostnader	-0.6		-0.6
V-hets område 242*	6.5	-1.5	5.0
Parkeringsintäkter			
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 intäkter besöksparkering (maa pandemin april)		10.0	10.0
Minskade intäkter besöksparkering (maa pandemin 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	-1.3		-1.3
V-hets område 243*	-5.5	57.1	51.6
Arbeten åt andra			
Slussenprojektet	2.0	-2.0	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*	32.9	-32.9	0.0
Parker, träd och grönområden			
Blomsterprogram, ökning av avtal och inköp	1.0		1.0
Nytt barmarksavtal Järvafältet	1.9		1.9
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 trädbeskäring	2.0		2.0
Förvaltning av parkdatabasen högre kostnad än förväntat	0.3		0.3
Ökad kostnad för vattenmätare i Kungsträdgården	0.6		0.6
Ökade kostnad för byggläddning Berzeli park	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
Ersättning för träd då en Brf förstört dem		-0.4	-0.4
Vidarefakturering av utfört arbete åt Järva och Utbildningsförvaltningen		-0.4	-0.4
Ökad prognos KC Årstafältet	0.9		0.9
V-hets område 250*	15.3	-2.8	12.5
Markupplåtelse			
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 byggupplåtelse (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
Torghandel					0.0
Omfördelat från vintern, städning Salutorg	0.6				0.6
Avgiftsfri torghandel 1-21 april (maa pandemi)		0.7			0.7
Återkallande av torghandelstillstånd (maa pandemi)		1.5			1.5
V-hets område 251*	6.7	-27.3			-20.6
Nämnd gemensam administration					
Kommunikationsinsatser med utlånad personal i och med Covid-19	1.0				1.0
Avtalshandtering IT	1.0				1.0
Kostnad för utrustning till konferensrum i och med flytt	0.5				0.5
Minskade flyttkostnader till Liljeholmskajen	-0.5				-0.5
Minskade kostnader mottagningsfunktion dokumentationsenheten	-0.9				-0.9
Återvunna kundfodringar		-0.5			-0.5
Ökade kostnader för Introduktionsutbildning	0.3				0.3
Övriga intäkter		-0.1			-0.1
Övriga kostnader	1.0				1.0
					0.0
V-hets område 001* 070* 08*	2.4	-0.7			1.7
Kapitalkostnad					
Minskade avskrivningar				-10.0	-10.0
Minskade räntor				-2.0	-2.0
	0.0	0.0	-10.0	-2.0	-12.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,712.8	-1,819.6	560.0	52.0	505.0
Summa avvikelser drift	-5.6	11.4	10.0	2.0	17.8
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
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					
Kontorsstolar	0.8				0.8
Direktör och stab	0.8	0.0			0.8
Gator och vägar					
Gator och trafikanordningar					
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-39.8	2.9			-36.9
Framkomlighet buss, gång och cykel	20.2	-4.0			16.2
Gångplanen	-5.5	-0.7			-6.2
Reinvestering gatuytor 2019-2023	24.0				24.0
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	8.6				8.6
Vanadisberget, Kommunaltekn yta	-9.3				-9.3
Klimatmedel Dagvattenhantering	-7.1				-7.1
Bullerskyddsåtgärder	-5.1				-5.1
Reinvestering Trafikleder	15.8				15.8
Järvabadet, ny väg	-10.9				-10.9
Malmskillnadsgatan, tätskiktsbyte	10.1	-9.0			1.1
Gångtunnel Annedal Solvalla	-6.5				-6.5
Gator och trafikanordningar, övrigt	39.2	1.1			40.3
Gång- och cykelbanor					
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-102.6	9.0			-93.6
Cykelplan, Övr åtg framkomlighet trygghet säkerhet	-10.1				-10.1
Gång- och cykelbanor, övrigt	-0.3	-2.0			-2.3
Broar och viadukter					
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-11.7	-0.7			-12.4
Mälarens reglering	-10.0				-10.0
Broar och viadukter, övrigt	3.7	4.0			7.7
Trafiksignaler					

Trafiksignaler, övrigt	-2.1	-0.2			-2.3
Belysning					
Reinvestering Belysning 2011-2020	31.8				31.8
Energibesparande armaturbyte etapp 5 och 6	-13.3				-13.3
Belysning, övrigt	3.4				3.4
Tunnlar (väg, GC, lednings-)					
Klaratunneln, renovering	-5.6				-5.6
Tunnlar, övrigt	9.5				9.5
Offentliga rum					
Bergbanan i Skärholmen	-6.3				-6.3
Offentliga rum, övrigt	0.9	-0.5			0.4
Trafikstyrning					
Gator och vägar	-79.1	-0.1			-79.1
Vinterväghållning inkl markvärme					
Markvärmeanläggningar	3.0	0.0			3.0
Vinterväghållning inkl markvärme	3.0	0.0			3.0
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	-11.0				-11.0
Grönare Stockholm	16.8	2.3			19.1
Parker, övrigt	-7.9	0.1			-7.8
Träd					
Klimatmilj Pilotproj Ytlig dagvattenhantering	-4.5				-4.5
Träd, övrigt	-2.0				-2.0
Parker	-8.6	2.5			-6.2
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	34.0	0.0			34.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,124.2	-67.6			1,056.5
Summa avvikelser investeringar	52.4	-2.4			50.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav förväntade budgetjusteringar					0.0
Varav återstående avvikelser	52.4	-2.4			50.0