

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

	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101-202105	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2 458,0	925,1	2 486,1	28,1	16,4	0,0
drift och underhåll	1 761,0	665,9	1 789,1	28,1	16,4	
avskrivningar	640,0	238,5	640,0	0,0		
internräntor	57,0	20,7	57,0	0,0		
Intäkter (-)	-1 822,4	-662,4	-1 764,5	57,9	-16,4	
Verksamhetens intäkter	-1 822,4	-659,7	-1 764,5	57,9	-16,4	
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	-2,7	0,0	0,0		
Netto	635,6	262,7	721,6	86,0	0,0	
Investeringsplan						
Utgifter	1 184,5	228,1	1 188,4	-3,9		3,9
Inkomster (-)	-70,0	5,2	-70,0	0,0		
Netto	1 114,5	233,3	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	
<i>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</i>						
Fysisk och teknisk planering						
Övriga kostnader	-0,1				-0,1	
Övriga intäkter		-0,9			-0,9	
V-hets område 200*	-0,1	-0,9	0,0	0,0	-1,0	
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 vintern	-10,0				-10,0	
Övriga kostnader	2,9				2,9	
Gång och Cykel						
Övriga kostnader	-0,5				-0,5	
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	0,9				0,9	
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		-5,0			-5,0	
Övriga kostnader	-0,6				-0,6	
V-hets område 240*	-9,8	-8,1	0,0	0,0	-17,9	
Vinterväghållning						
Ökade kostnader för vinterväghållning pga snörik inledning på året	16,5				16,5	
Ökade kostnader för isrivning	3,2				3,2	

Övriga intäkter		-0,4			-0,4
V-hets område 241*	19,7	-0,4			19,3
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för feriearbetande ungdomar då fler platser skapats	2,8				2,8
Övriga minskade kostnader	-1,2				-1,2
Övriga intäkter		-0,1			-0,1
V-hets område 242*	1,6	-0,1			1,5
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			-0,1
Parker, träd och grönområden					
Övriga kostnader	1,0				1,0
V-hets område 250*	1,0	0,0			1,0
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
Minskade upplåtelseintäkter		19,0			19,0
V-hets område 251*	0,0	77,9			77,9
Nämnd gemensam administration					
Ökade kostnader Armaria vidarefaktureras till Explo	1,2	-1,2			0,0
Övriga kostnader	-2,2				-2,2
					0,0
V-hets område 001* 070* 08*	-1,0	-1,2			-2,2
Nämndens driftprognos på årsutfall	1789,1	-1764,5	640,0	57,0	721,6
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>-28,1</i>	<i>-57,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-86,0</i>
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 trafikordningar</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
Järvabadet, 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
Mälardalens, 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

Summa avvikelser investeringar	-3,9	0,0	-3,9
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar	3,9		3,9
Varav återstående avvikelser	-0,0	0,0	-0,0