

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

	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101-202107	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,474.4	1,312.5	2,486.1	11.7	0.0	0.0
drift och underhåll	1,777.4	930.7	1,789.1	11.7		
avskrivningar	640.0	351.2	640.0	0.0		
internräntor	57.0	30.6	57.0	0.0		
Intäkter (-)	-1,838.8	-956.7	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Verksamhetens intäkter	-1,838.8	-952.9	-1,764.5	74.3		
Avskrivningar investeringsbidrag	0.0	-3.8	0.0	#VALUE!		
Netto	635.6	355.8	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Investeringsplan						
Utgifter	1,187.0	398.0	1,187.0	0.0		
Inkomster (-)	-70.0	4.1	-70.0	0.0		
Netto	1,117.0	402.1	1,117.0	0.0		
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 2021-03-10						
Omslutningsförändring	136.1	-136.1				
Budgetjustering	5.0					
KS Beslut 2021-06-23						
Omslutningsförändring	16.4	-16.4				
Nämndens budget 2021	1,777.4	-1,838.8	640.0	57.0	635.6	
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Aadress)						
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.						
<i>varav:</i>						
Gator- och trafikordningar						
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 vintem	-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 trafikordningsplaner		-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 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 ferierbetande 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 arbeten åt andra	0.3	-0.4			-0.1	
V-hets område 244*	0.3	-0.4			-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 evenemangsupplätelser 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>-11.7</i>	<i>-74.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-86.0</i>
Varav omslutningsförändringar					
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
KS Trygghetsutskott 20210602 T12021	2.5				2.5
Nämndens budget 2020	1,187.0	-70.0	0.0	0.0	1,117.0
Avvikelser mot nämndens plan					
Ledning och stab					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gator och vägar					
<i>Gator och trafiknordningar</i>					
Skvfallsåtdärder 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
Reinvesteringsåtdärder busshållplatser	7.0				7.0
Gångtunnel Annedal Solvalla	-24.3	10.2			-14.1
Riskavsättning - Central	16.5				16.5
Järnvägsåtd, ny väg	-13.0				-13.0
Övriga projekt	3.8	-2.9			0.8
<i>Gånga- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, Övriga åtdärder	-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 konstbyggnadsåtdärder	-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 torcinvesteringar	7.2				7.2
Trygghet Bromstens plan	7.1				7.1
Övriga projekt	18.4				18.4
	11.0	-13.8	0.0	0.0	-2.9
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	1,187.0	-70.0	0.0	0.0	1,117.0
Summa avvikelser investeringar	0.0	0.0			0.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav förväntade budgetjusteringar					0.0
Varav återstående avvikelser	0.0	0.0			0.0

