

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

	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101-202108	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,475.4	1,522.9	2,505.4	-30.0	19.8	8.1
drift och underhåll	1,778.4	1,086.7	1,820.4	-42.0	19.8	8.1
avskrivningar	640.0	401.3	630.0	10.0		
internräntor	57.0	35.0	55.0	2.0		
Intäkter (-)	-1,838.8	1,152.0	#VALUE!	#VALUE!	-19.8	65
Verksamhetens intäkter	-1,838.8	1,156.3	-1,791.7	-47.1	-19.8	65
Avskrivningar investeringsbidrag	0.0	-4.3	0.0	#VALUE!		
Netto	636.6	2,674.9	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Investeringsplan						3.5
Utgifter	1,187.0	496.4	1,190.5	-3.5		3.5
Inkomster (-)	-70.0	-28.4	-70.0	0.0		
Netto	1,117.0	468.0	1,120.5	-3.5		
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				
Budgetjustering	1.0					
Nämndens budget 2021	1,778.4	-1,838.8	640.0	57.0	636.6	
<i>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</i>						
Fysisk och teknisk planering						
Övriga kostnader, Exploateringskontoret finansierar hälften av kostnader för utbyggnad T-banan	-3.4				-3.4	
Övriga intäkter		-0.9			-0.9	
V-hets område 200*	-3.4	-0.9	0.0	0.0	-4.3	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikordningar						
Ökade intäkter koncessionsavgifter pga ök efter tvist om längder		-4.7			-4.7	
Minskade intäkter viten pga färre kontroller maa pandemin		1.0			1.0	
Övriga intäkter		1.4			1.4	
Minskade kostnader för kundförluster koncessionavgifter	-3.6				-3.6	
Omfördelat för att täcka en del av underskottet från vintern	-10.0				-10.0	
Ökad kostnad, Corona relaterade kostnader för förbud på allmänna platser (BJ)	3.0				3.0	3
Stockholm vatten, övertagande av dagvattenanläggningar	1.8				1.8	
Omfördelning Kapitalkostnader till följd av oskerhet kring ny taxa byggetableringar	12.0				12.0	
Buffert inom FC, osäkerhet TA planer mm	2.2				2.2	
Övriga kostnader	2.3				2.3	
Gång och Cykel						
Övriga kostnader	-0.5				-0.5	
Broar och viadukter						
Övriga kostnader	0.6				0.6	
Övriga intäkter		-0.3			-0.3	
Trafiksignaler						
Övriga kostnader	1.6				1.6	
Belysning						
Övriga kostnader	-0.2				-0.2	
Minskad intäkt för skadeersättning 3,8mnkr till följd av utebliven resurs.		3.8			3.8	
Tunnlar						
Övriga kostnader	3.9				3.9	
Offentliga rum						

Minskade kostnader för drift av offentliga toaletter när ansvar övergår till extern part enligt avtal om reklamfinansiering	-2.2				-2.2	
Övriga kostnader	1.0				1.0	
Övriga intäkter		-0.2			-0.2	
Arbete mot klotter						
Sänkta intäkter och kostnader klottersanering åt Ellevio	-0.9	0.9				
Trafikstyrning						
Ökade intäkter för trafikordningsplaner		-14.3			-14.3	
Övriga kostnader	-0.6				-0.6	
V-hets område 240*	10.5	-12.4	0.0	0.0	-1.9	
Vinterväghållning						
Ökade kostnader för vinterväghållning pga snörök inledning på året	15.2				15.2	3.2
Ökade kostnader för isrivning	3.2				3.2	
Övriga intäkter		-0.4			-0.4	
V-het område 241*	18.4	-0.4			18.0	
Barmarksrenhållning						
Ökade kostnader för feriearbetande ungdomar då fler platser skapats	1.4				1.4	1.4
Övriga minskade kostnader	-1.3				-1.3	
Ökad intäkt för AMS stöd Sommarungdomar		-0.6			-0.6	
Övriga intäkter		-0.1			-0.1	
V-hets område 242*	0.1	-0.7			-0.6	
Parkering						
Minskade intäkter pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet (BJ)		7.5			7.5	7.5
V-hets område 243*	0.0	7.5			7.5	
Arbeten åt andra						
Ökade intäkter och kostnader arbeten åt andra (OF)	19.8	-19.8			0.0	
Övriga intäkter		-0.1				
V-hets område 244*	19.8	-19.9			0.0	
Parker, träd och grönområden						
Övriga kostnader	1.2				1.2	
Övriga intäkter		-0.1			-0.1	
V-hets område 250*	1.2	-0.1			1.0	
Markupplåtelse						
Minskad kostnad till följd av att befarad kundförlust justeras. Efter att påminnelser skickats ut betalas fler ärenden än beräknat	-4.0				-4.0	
Ökade kostnader för administrativa kostnader, vinteruteserveringar (BJ)	0.5				0.5	0,5
Minskade intäkter upplåtelse pga beslut om ytterligare lättnader för näringslivet (BJ)		49.0			49.0	49
Minskade intäkter evenemangsupplåtelse med anledning av pandemin		0.4			0.4	
Minskade upplåtelseintäkter TA planer		19.0			19.0	
Minskade intäkter Beslut om lättnader för näringslivet (BJ)		8.5			8.5	8,5
V-hets område 251*	-3.5	76.9			73.3	
Nämnd gemensam administration						
Ökade kostnader/intäkter Armaria vidarefaktureras till Explo	1.2	-1.2			0.0	
Övriga kostnader	-2.1				-2.1	
Ökad intäkt, stadsbidrag Corona		-1.2			-1.2	
Ökad intäkt, återvunna kundfodringar		-0.5			-0.5	
Övriga intäkter		0.1			0.1	
V-hets område 001* 070* 08*	-0.9	-2.8	0.0	0.0	-3.3	
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	1820.4	-1791.7	630.0	55.0	713.7	
Summa avvikelser drift	-42.0	-47.1	10.0	2.0	-77.1	
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	0.0
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikordningar</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	8.8				8.8
Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	10.2				10.2
Framkomlighet buss, gång och cykel	18.7				18.7
Reinvesteringsprogram gatuytor	8.3				8.3
Kungsgatan förstärkningsåtgärder	-4.2				-4.2
Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	-24.3	10.2			-14.1
Övriga projekt	-18.4	-2.3			-20.7
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, Övriga åtgärder	-13.6	0.0			-13.6
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk innerstaden	-52.1	-11.8			-63.9
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk söderort	-7.3	2.0			-5.3
Cykelplan, Utbyggnad av pendlingsstråk västerort	-4.3	-17.5			-21.8
Mälardalensregionens GC-vägar i Spånga	19.9				19.9
Reinvesteringsåtgärder på gångbanor	5.0				5.0
Tenstadalen	7.3				7.3
Övriga projekt	5.6	1.9			7.5
<i>Broar och viadukter</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	-12.6				-12.6
Norra Danviksbron ombyggnation	-6.1	2.8			-3.3
Övriga projekt	-4.0				-4.0
<i>Trafiksignaler</i>					
Reinvesteringsprogram trafiksignaler	5.9				5.9
Åtgärder handlingsplan stombuss	-11.0	0.6			-10.4
Övriga projekt	2.2				2.2
<i>Belysning</i>					
Trygghetsbelysning	8.9				8.9
Reinvesteringsprogram belysning	24.0				24.0
Trygga GC-tunnlar i hela staden	-8.4				-8.4
Övriga projekt	-11.1				-11.1
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	6.8				6.8
Övriga projekt	-1.6				-1.6
<i>Offentliga rum</i>					
Gångplanen	15.0	-1.5			13.5
Klimat- och miljöinvesteringar - inom ordinarie budget	7.5				7.5
Framkomlighet buss, gång och cykel	6.1				6.1
Trygghetsinvesteringar Stadsmiljö	17.1				17.1
Större torqinvesteringar	10.5				10.5
Övriga projekt	-9.1				-9.1
	-0.3	-15.6	0.0	0.0	-15.9
Vinterväghållning inkl markvärme	0.2				0.2
	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Parkering	-0.5				-0.5
	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
Parker och grönområden					
Grönare Stockholm	12.1				12.1
Hästa gård - budgetjustering	3.5				3.5
Övriga projekt	-0.8				-0.8
Träd					
Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	1.4				1.4
	16.2	0.0	0.0	0.0	16.2
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	-12.1	15.6			3.5

	-12.1	15.6	0.0	0.0	3.5
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,190.5	-70.0	0.0	0.0	1,120.5
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	-3.5	0.0			-3.5
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar	3.5				3.5
Varav återstående avvikelser	0.0	0.0			0.0

