

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - juli 2018
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801-201807	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,251.8	1,218.9	2,287.0	-35.2		
drift och underhåll	1,695.8	908.9	1,731.0	-35.2		
avskrivningar	484.0	268.4	484.0			
internräntor	72.0	41.6	72.0			
Intäkter (-)	-1,634.4	-964.4	-1,721.1	86.7		
Verksamhetens intäkter	-1,634.4	-961.9	-1,721.1	86.7		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-2.5	0,0			
Netto	617.4	254.5	565.9	51.5		
Investeringsplan						
Utgifter	1,734.1	432.3	1,445.8	288.3		
Inkomster (-)	-89.9	-7.7	-83.0	-6.9		
Netto	1,644.2	424.6	1,362.8	281.4		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Driftverksamhet KF 2018	1,510.1	-1,448.7	484.0	72.0	617.4	
KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880						
Omslutningsförändring	167.8	-167.8				
KS 2018-06-20 T1 2018						
Omslutningsförändring	17.9	-17.9				
Nämndens budget 2018	1,695.8	-1,634.4	484.0	72.0	617.4	
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
Ökade kostnader för projekthanteringsstrategin	2.0				2.0	
Mindre omfördelningar	1.8	-0.4			1.4	
V-het område 200*	3.8	-0.4			3.4	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikanordningar						
Ökade intäkter digital förnyelse för Gatuvy		-1.5			-1.5	
Ökade kostnader återbetalning ersättning för Lidingöbron	3.5				3.5	
Ökade koncessionsintäkter då ledningslängderna ökat		-2.4			-2.4	
Ökade intäkter för verksgrävningar då antal öppna schakter ökat		-1.1			-1.1	
Ökade kostnader för gatuunderhåll pga stora temperatursvängningar	10.0				10.0	
Omfördelat till gator- och trafikanordningar från vinterväghållning främst pga lägre kostnader för borttransport av snö	15.0				15.0	
Mindre omfördelningar	0.9	0.4			1.3	
Trafiksignaler						
Ökade intäkter och kostnader för felavhjälpande underhåll	0.9	-1.5			-0.6	
Trafiksignaler					-0.6	
Mindre omfördelningar	0.4				0.4	
Belysning						
Ökade kostnader drift julbelysning, tidigare investering	7.4				7.4	
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Tunnlar						

Ökade intäkter ledningar i tunnlar pga ökade ledningslängder		-2.2			-2.2
Avtal					
Minskade kostnader då nya dagvattentaxan börjar gälla först 180701	-11.5				-11.5
Offentliga rum					
Mindre omfördelningar	-0.4				-0.4
Klotter och kampanjer					
Ökade kostnader klotter pga nytt avtal	2.0				2.0
Trafikstyrning					
Minskade kostnader utökade öppettider låncykelsystem då omförhandlade villkor i avvaktan på att nytt, överklagat avtal börjar gälla	-1.5				-1.5
Mindre omfördelningar	0.5	0.2			0.7
V-hets område 240*	27.2	-8.1			19.1
Vinterväghållning					
Minskade kostnader vinterväghållning, omfördelat till gatuunderhåll	-15.0				-15.0
V-het område 241*	-15.0				-15.0
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för tex spolning, ständning kopplat till EU-migranter	8.0				8.0
Ökade kostnader extraspolning av gångbanor och torg i innerstaden	3.5				3.5
Mindre omfördelningar	0.9	-0.3			0.6
V-hets område 242*	12.4	-0.3			12.1
Parkering					
Ökade parkeringsintäkter främst pga då tidigare lagd omskyltning med anledning av parkeringsplanen		-50.0			-50.0
Mindre omfördelningar	1.4				1.4
V-hets område 243*	1.4	-50.0			-48.6
Arbeten åt andra					
V-hets område 244*					
Parker, träd och grönområden					
Ökade kostnader för utveckling av driftportalen för att inkludera parkskötsel, i samarbete med sdf	2.7				2.7
Ökade kostnader garantiskötsel träd	2.0				2.0
Mindre omfördelningar	0.4				0.4
V-hets område 250*	5.1				5.1
Markupplåtelser					
Ökade upplåtelseintäkter, främst för byggetableringar		-28.0			-28.0
Mindre omfördelningar	0.4				0.4
V-hets område 251*	0.4	-28.0			-27.6
Nämnd gemensam administration					
Mindre omfördelningar	-0.1	0.1			
V-hets område 001* 070* 08*	-0.1	0.1			
Nämndens driftprognos på årsutfall	1731.0	-1721.1	484.0	72.0	565.9
Summa avvikelser drift	-35.2	86.7			51.5
Varav omslutningsförändringar					
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-35.2	86.7			51.5

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
----------------------------------	-----------------	------------------	--------------

Plan KF2018	1570.5	-70.0			1500.5
KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880					
Omslutningsförändring	19.9	-19.9			
Budgetjustering	123.3				123.3
KS 2018-06-20 T1 2018					
Budgetjustering	20.4				20.4
Nämndens budget 2018	1734.1	-89.9			1644.2
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikanordningar</i>					
Sergels Torg, tätskiktet	-171.4	-3.7			-175.1
Gångplan, gångstråk/rekreatiionsstråk	6.2				6.2
Reinvestering gator 2013-2018	6.6				6.6
Reinvestering trafikleder	30.4				30.4
Gatuupprustning	8.0				8.0
Pålsundsbacken, Söder Mälarstrand	-17.4				-17.4
Gator och trafikanordningar, övrigt	-6.1	-1.7			-7.8
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-38.9	28.8			-10.1
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	6.8				6.8
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	9.4				9.4
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	4.2				4.2
Gång- och cykelbanor, övrigt	2.7				2.7
<i>Broar och viadukter</i>					
Västberga allé, ny bro	3.9				3.9
Liljeholmsbron ombyggnation	4.3				4.3
Lokattens trappa ombyggnation	12.0				12.0
Broar och viadukter, övrigt	4.9				4.9
<i>Trafiksignaler</i>					
Åtgärder handlingsplan stombuss	-2.4	1.7			-0.7
Trafiksignaler, övrigt	1.1				1.1
<i>Belysning</i>					
Belysning, övrigt	-4.8				-4.8
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
Gångtunnel under Odengatan	-34.4				-34.4
Tunnlar, övrigt	5.7				5.7
<i>Offentliga rum</i>					
Toaletter	4.6				4.6
Brunkebergstorg	-10.0				-10.0
Liljevalchstorget	-4.0				-4.0
Trygghetsskapande åtgärder	-14.4				-14.4
Offentliga rum, övrigt	4.1	-3.3			0.8
<i>Trafikstyrning</i>					
Trafik Stockholm, nya lokaler	-2.0				-2.0
	-190.9	21.8			-169.1
MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster			Netto
Vinterväghållning inkl markvärme					
Markvärmeanläggningar	1.0				1.0
	1.0				1.0
Parkering					
Parkeringsplan, skyltar och P-automater	-4.2				-4.2
	-4.2				-4.2
Parker					
<i>Parker och grönområden</i>					
Grönare Stockholm	-77.2	-14.9			-92.1
Parker och grönområden, övrigt	0.5				0.5

	-76.7	-14.9			-91.6
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	-17.5				-17.5
	-17.5				-17.5
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1445.8	-83.0			1362.8
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	288.3	-6.9			281.4
Varav omslutningsförändringar					
Varav budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	288.3	-6.9			281.4