

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

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801-201808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,251.8	1,474.0	2,283.7	-31.9		
drift och underhåll	1,695.8	1,117.4	1,740.7	-44.9	11.9	
avskrivningar	484.0	308.6	470.0	14.0		
internräntor	72.0	48.0	73.0	-1.0		
Intäkter (-)	-1,634.4	-1,168.7	-1,749.3	114.9		
Verksamhetens intäkter	-1,634.4	-1,165.8	-1,749.3	114.9	-11.9	-50.0
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-2.9	0,0			
Netto	617.4	305.3	534.4	83.0		
Investeringsplan						
Utgifter	1,734.1	602.6	1,281.0	453.1		
Inkomster (-)	-89.9	-15.8	-67.7	-22.2		
Netto	1,644.2	586.9	1,213.3	430.9		
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 intäkter & ökade kostnader för projekthanteringsstrategin	2.2	-0.2			2.0	
Mindre omfördelningar	-0.4	0.5			0.1	
V-het område 200*	1.8	0.3			2.1	
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	
Ökade kostnader för vägmarkeringar	2.0				2.0	
Minskade kostnader för bullerhantering	-1.5				-1.5	
Ökade intäkter Samlingskartan		-1.8			-1.8	
Minskade statsbidrag för fönsterbyten kopplat till buller		1.9			1.9	
Mindre omfördelningar	-3.7	1.2			-2.5	
Gång- och cykelbanor						
Ökade intäkter sopsaltning åt Sundbergs stad		-0.5			-0.5	
Broar och viadukter						
Mindre omfördelningar	-0.9	-0.1			-1.0	

Trafiksignaler					
Ökade intäkter och kostnader för felavhjälpande underhåll	0.9	-2.5			-1.6
Trafiksignaler					-0.4
Mindre omfördelningar	-0.4				
Belysning					
Ökade kostnader drift julbelysning, tidigare investering	7.4				7.4
Ökade intäkter ersättning trafikskador på belysning		-1.4			-1.4
Mindre omfördelningar	-0.7				-0.7
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Tunnlar					
Ökade intäkter ledningar i tunnlar pga ökade ledningslängder		-2.2			-2.2
Ökade kostnader löpande underhåll väg- och GC-tunnlar	1.3				1.3
Avtal					
Minskade kostnader då nya dagvattentaxan börjar gälla först 180701	-11.5				-11.5
Mindre omfördelningar	0.3				
Offentliga rum					
Mindre omfördelningar	-0.3				-0.3
Klotter och kampanjer					
Ökade kostnader klotter pga nytt avtal	2.0				2.0
Trafikstyrning					
Minskade kostnader utökade öppettider lånecykelsystem då omförhandlade villkor i avvaktan på att nytt, överklagat avtal börjar gälla	-1.5				-1.5
Mindre omfördelningar	2.0	0.1			2.1
V-hets område 240*	23.9	-10.3			13.3
Vinterväghållning					
Minskade kostnader vinterväghållning, omfördelat till gatuunderhåll	-15.0				-15.0
Minskade kostnader PM10 pga mindre antal spolning då kall vår och färre antal gator pga ombyggnation	-4.0				-4.0
Mindre omfördelningar	1.2	-0.3			0.9
V-het område 241*	-17.8	-0.3			-18.1
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	-1.0	-0.5			-1.5
V-hets område 242*	10.5	-0.5			10.0
Parkering					
Ökade parkeringsintäkter främst pga tidigare lagd omskyllning med anledning av parkeringsplanen		-50.0			-50.0
Ökade felparkeringsintäkter pga ökad andel som betalar sina anmärkningar och fler anmärkningar för obetald p-avgift		-15.0			-15.0
Mindre omfördelningar	1.2				1.2
V-hets område 243*	1.2	-65.0			-63.8
Arbeten åt andra					
Ökade intäkter & ökade kostnader arbeten åt bl a Stockholm Vatten och Stadsdelsförvaltningar	10.0	-10.0			
Mindre omfördelningar	0.2	-0.2			
V-hets område 244*	10.2	-10.2			
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
Ökade kostnader för bevattning och beskärning pga sommarens torka	6.5				6.5
Mindre omfördelningar	1.6				1.6

V-hets område 250*	12.8				12.8
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
Hamnverksamhet					
Mindre omfördelningar	0.1				
V-hets område 801*	0.1				-27.6
Nämnd gemensam administration					
Ökade intäkter & ökade kostnader strategisk organisationsutveckling	0.8	-0.8			
Mindre omfördelningar	1.0	-0.1			0.9
V-hets område 001* 070* 08*	1.8	-0.9			0.9
Kapitalkostnad					
Minskade kostnader för avskrivningar			-14.0		
Ökade kostnader för internränta				1.0	
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,740.7	-1,749.3	470.0	73.0	534.4
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>-44.9</i>	<i>114.9</i>	<i>14.0</i>	<i>-1.0</i>	<i>83.0</i>
Varav omslutningsförändringar	11.9	-11.9			
Varav budgetjusteringar		-50.0			-50.0
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-33.0	53.0	14.0	-1.0	33.0

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Plan KF2018	1,570.5	-70.0	1,500.5
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	1,734.1	-89.9	1,644.2
Avvikelser mot nämndens plan			
Gator och vägar			
<i>Gator och trafikanordningar</i>			
Sergels Torg, tätskiktet	-315.6	-4.1	-319.7
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	-11.9	-2.5	-14.4
Reinvestering gator 2013-2018	12.7		12.7
Reinvestering trafikleder	28.8		28.8
Gatuupprustning	8.0		8.0
Gångplan, gångstråk/rekreatiionsstråk	6.4		6.4
Norra Länken		18.0	18.0
Pålsundsbacken, Söder Mälarstrand	-19.7		-19.7
Gator och trafikanordningar, övrigt	-2.5	-4.9	-7.4
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-62.4	27.5	-34.9
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	6.8		6.8
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	9.4		9.4
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	7.1		7.1
Gång- och cykelbanor, övrigt	1.2		1.2
<i>Broar och viadukter</i>			
Västberga allé, ny bro	4.6		4.6
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	10.0		10.0
Liljeholmsbron ombyggnation	3.0		3.0
Lokattens trappa ombyggnation	14.8		14.8
Broar och viadukter, övrigt	3.3	-1.7	1.6
<i>Trafiksignaler</i>			
Reinvestering trafiksignaler	-6.9		-6.9
Åtgärder handlingsplan stombuss	-1.8	0.8	-1.0
Trafiksignaler, övrigt	2.0		2.0

<i>Belysning</i>					
Julbelysning (överfört till drift)	-7.2				-7.2
Belysning, övrigt	4.6				4.6
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
Gångtunnel under Odengatan	-36.8				-36.8
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	6.5				6.5
Tunnlar, övrigt	5.5				5.5
<i>Offentliga rum</i>					
Upprustning prydnadsdammar och dränering, torg	5.8	-0.5			5.3
Brunkebergstorg	-10.0				-10.0
Liljevalchstorget	-4.0				-4.0
Levande Stockholm	-5.0				-5.0
Trygghetsskapande åtgärder	-15.7				-15.7
Offentliga rum, övrigt	-1.0	-3.3			-4.3
<i>Trafikstyrning</i>					
Trafik Stockholm, nya lokaler	-2.0				-2.0
	-362.0	29.3			-332.7
MNKR / INVESTERINGSBUDGET					
	Utgifter	Inkomster			Netto
Vinterväghållning inkl markvärme					
Markvärmeanläggningar	2.6				2.6
	2.6				2.6
Barmarksrenhållning					
Klimatmedel, papperskorgar	0.4				0.4
	0.4				0.4
Parkering					
Parkeringsplan, skyltar och P-automater	-8.2				-8.2
	-8.2				-8.2
Parker					
<i>Parker och grönområden</i>					
Grönare Stockholm	-80.3	-7.1			-87.4
Järvafältet framtida utveckling	-2.2				-2.2
Parker och grönområden, övrigt	-1.6				-1.6
	-84.1	-7.1			-91.2
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning					
	-1.8				-1.8
	-1.8				-1.8
Nämndens investeringsprognos på årsutfall					
	1281.0	-67.7			1213.3
Summa avvikelser investeringar	453.1	-22.2			430.9
Varav omslutningsförändringar					
Varav budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	453.1	-22.2			430.9