

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - december 2018
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens årsutfall

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801-201812	Avvikelse budget/ utfall
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	2,263.7	2,286.8	23.1
drift och underhåll	1,707.7	1,743.3	35.6
avskrivningar	484.0	470.7	-13.3
internräntor	72.0	72.8	0.8
Intäkter (-)	-1,696.3	-1,828.4	-132.1
Verksamhetens intäkter	-1,696.3	-1,823.9	-127.6
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-4.5	-4.5
Netto	567.4	458.4	-109.0
Investeringsplan			
Utgifter	1,734.1	1,218.5	-515.6
Inkomster (-)	-89.9	-64.8	25.1
Netto	1,644.2	1,153.7	-490.5
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	
KS 2018-12-05 T2 2018			
Omslutningsförändring	11.9	-11.9	
Budgetjustering		-50.0	
Nämndens budget 2018	1,707.7	-1,696.3	484.0 72.0 567.4
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)			
Fysisk och teknisk planering			
Ökade intäkter & ökade kostnader för projekthanteringsstrategin	0.9	-0.2	0.7
Övriga förändringar intäkter och kostnader	-1.1	0.5	-0.6
V-het område 200*	-0.2	0.3	
Gator, vägar, broar m.m.			
varav:			
Gator- och trafikanordningar			
Minskade kostnader och intäkter digital förnyelse för Gatuvy	-4.3	2.4	-1.9
Ökade kostnader återbetalning ersättning för Lidingöbron	2.5		2.5
Ökade koncessionsintäkter då ledningslängderna ökat		-2.3	-2.3
Ökade intäkter och kostnader för verksgrävningar då antal öppna schakter ökat	1.6	-2.1	-0.5
Ökade kostnader för gatuunderhåll främst pga stora temperatursvängningar under vintern, låg grundvattennivå under sommaren och lång säsong för lagningar då milt i slutet på året	26.0		26.0
Omfördelat till gator- och trafikanordningar från vinterväghållning främst pga lägre kostnader för borttransport av snö	15.0		15.0
Minskade kostnader för bullerhantering	-1.7		-1.7
Minskade statsbidrag för fönsterbyten kopplat till buller		1.5	1.5
Övriga förändringar intäkter och kostnader	8.9	-1.7	7.2
Gång- och cykelbanor			
Övriga förändringar intäkter och kostnader	1.0	-0.2	0.8

Broar och viadukter					
Minskade kostnader broar och viadukter pga resursbrist både på kontoret och hos leverantörer	-12.0				-12.0
Övriga förändringar intäkter och kostnader	0.1	-0.1			
Trafiksignaler					
Ökade intäkter och kostnader för felavhjälpande underhåll Trafiksignaler	1.5	-1.5			
Övriga förändringar intäkter och kostnader	-1.4	-0.3			-1.7
Belysning					
Ökade kostnader drift julfrysning, tidigare investering	7.5				7.5
Ökade intäkter ersättning trafikskador på belysning		-1.3			-1.3
Övriga förändringar kostnader	-4.7				-4.7
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Tunnlar					
Ökade intäkter ledningar i tunnlar pga ökade ledningslängder		-4.1			-4.1
Minskade kostnader Hagastadstunneln då Trafikverket inte kommer att debitera energikostnader för 2017 & 2018 pga att de inte kunnat mäta energiförbrukningen	-11.4				-11.4
Övriga förändringar kostnader	1.5				1.5
Avtal					
Minskade kostnader då nya dagvattentaxan börjar gälla först 180701	-11.7				-11.7
Övriga förändringar kostnader	-3.2				-3.2
Offentliga rum					
Övriga förändringar intäkter och kostnader	2.2	0.5			2.7
Klotter och kampanjer					
Ökade kostnader klotter pga nytt avtal	1.4				1.4
Övriga förändringar intäkter och kostnader	-0.4	0.5			0.1
Trafikstyrning					
Ökade intäkter trafikanordningsplaner		-3.7			-3.7
Övriga förändringar intäkter och kostnader	-5.9	-1.1			-7.0
V-hets område 240*	12.5	-13.5			-1.0
Vinterväghållning					
Minskade kostnader PM10 pga färre åtgärder då vissa åtgärder visat sig inte ha effekt	-8.0				-8.0
Minskade kostnader snöbortforsling	-16.0				-16.0
Övriga förändringar intäkter och kostnader	-10.1	-0.6			-10.7
V-het område 241*	-34.1	-0.6			-34.7
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för tex spolning, städning kopplat till EU-migranter	9.7				9.7
Ökade kostnader extrapolning av gångbanor och torg i innerstaden	3.8				3.8
Övriga förändringar intäkter och kostnader	-0.7	-0.6			-1.3
V-hets område 242*	12.8	-0.6			12.2
Parkering					
Ökade parkeringsintäkter främst pga tidigare lagd omskytning med anledning av parkeringsplanen		-9.2			-9.2
Ökade felparkeringsintäkter pga ökad andel som betalar sina anmärkningar och fler anmärkningar		-30.1			-30.1
Ökade intäkter bidrag fordonsflytt		-4.1			
Ökade transaktionskostnader parkering	6.8				6.8
Övriga förändringar intäkter och kostnader	-4.6	-12.1			-16.7
V-hets område 243*	2.2	-55.5			-49.2
Arbeten åt andra					
Ökade intäkter & ökade kostnader arbeten åt bl a Exploateringskontoret och Stadsdelsförvaltningar	24.7	-24.3			0.4
V-hets område 244*	24.7	-24.3			0.4
Parker, träd och grönområden					
Ökade kostnader garantiskötsel träd	4.5				4.5
Ökade kostnader för bevattning och beskärning pga sommarens torka	3.3				3.3

Övriga förändringar intäkter och kostnader	7.1	0.7			7.8
V-hets område 250*	14.9	0.7			15.6
Markupplåtelser					
Ökade upplåtelseintäkter, främst för byggetableringar		-33.9			-33.9
Övriga förändringar kostnader	0.1				0.1
V-hets område 251*	0.1	-33.9			-33.8
Hamnverksamhet					
Övriga förändringar kostnader	0.1				
V-hets område 801*	0.1				
Nämnd gemensam administration					
Övriga förändringar intäkter och kostnader	2.6	-0.2			2.4
V-hets område 001* 070* 08*	2.6	-0.2			2.4
Kapitalkostnad					
Ökad avskrivning investeringsbidrag			-4.5		
Minskade kostnader för avskrivningar			-13.3		
Ökade kostnader för internränta				0.8	
Nämndens årsutfall	1743.3	-1823.9	466.2	72.8	458.4
Summa avvikelser drift	-35.6	127.6	17.8	-0.8	109.0
Varav omslutningsförändringar					
Varav budgetjusteringar					
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-35.6	127.6	17.8	-0.8	109.0

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	-332.4	-4.8	-337.2
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	-16.5	-3.2	-19.7
Reinvestering gator 2013-2018	22.9	-1.6	21.3
Reinvestering trafikleder	28.6		28.6
Gatupprustning samverkan Ellevio	8.0	-0.3	7.7
Gångplan, gångstråk/rekreatiionsstråk/Utvecklingsprojekt	3.3		3.3
Norra Länken	0.1	18.0	18.1
Pålsundsbacken, Söder Mälarstrand	-20.3		-20.3
Gator och trafikanordningar, övrigt	-15.5	-3.5	-19.0
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-80.7	33.8	-46.9
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	4.9		4.9
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	11.5		11.5
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	4.3		4.3
Reinvestering cykel	-2.8	-2.4	-5.2
Gång- och cykelbanor, övrigt	0.2		0.2
<i>Broar och viadukter</i>			
Västberga allé, ny bro	4.7		4.7
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-7.6		-7.6
Liljeholmsbron ombyggnation	0.4		0.4
Lokattens trappa ombyggnation	10.9		10.9
Broar och viadukter, övrigt	2.6	-2.1	0.5
<i>Trafiksignaler</i>			
Reinvestering trafiksignaler	-7.3		-7.3
Åtgärder handlingsplan stombuss	-2.8	1.3	-1.5
Trafiksignaler, övrigt	2.3	-1.7	0.6
<i>Belysning</i>			
Julbelysning (överfört till drift)	-7.2		-7.2

Reinvestering Belysning 2011-2020	8.0				8.0
Belysning, övrigt	6.1				6.1
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
Gångtunnel under Odengatan	-37.0				-37.0
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	5.9				5.9
Söderledstunneln, MCS	-6.1				-6.1
Tunnlar, övrigt	1.6				1.6
<i>Offentliga rum</i>					
Upprustning prydndsdammar och dränering, torg	5.9	-0.5			5.4
Brunkebergstorg	-7.8				-7.8
Liljevalchstorget	-4.7				-4.7
Levande Stockholm	-4.1				-4.1
Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	-19.6				-19.6
Offentliga rum, övrigt	-6.1	-0.1			-6.2
<i>Trafikstyrning</i>					
Trafik Stockholm, nya lokaler	-2.0				-2.0
	-448.3	32.9			-415.4
MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster			Netto
Vinterväghållning inkl markvärme					
Markvärmeanläggningar	3.5				3.5
	3.5				3.5
Barmarksrenhållning					
Klimatmedel, papperskorgar	0.3				0.3
	0.3				0.3
Parkering					
Parkeringsplan, skyltar och P-automater	-9.4				-9.4
Klimatmedel - P-automater	-2.6				-2.6
Parkering övrigt	3.4				3.4
	-8.6				-8.6
Parker					
<i>Parker och grönområden</i>					
Grönare Stockholm	-76.4	-7.8			-84.2
Järvafältet framtida utveckling	-2.5				-2.5
Parker och grönområden, övrigt	-3.4				-3.4
<i>Träd</i>					
Klimatmedel - dagvattenhantering	-3.1				-3.1
Justering trädåtgärder, garantiskötsel överfört till drift	-7.1				-7.1
	-92.5	-7.8			-100.3
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	30.0				30.0
	30.0				30.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,218.5	-64.8			1,153.7
Summa avvikelser investeringar	515.6	-25.1			490.5
Varav ombudgetering/budgetjustering	-19.6				-19.6
Varav återstående avvikelser	496.0	-25.1			470.9