

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - februari 2019
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201902	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,368.4	351.0	2,368.4	0.0	153.0
drift och underhåll	1,720.3	255.3	1,720.3	0.0	153.0
avskrivningar	559.0	80.8	559.0	0.0	
internräntor	89.1	14.9	89.1	0.0	
Intäkter (-)	-1,826.7	-249.7	-1,826.7	0.0	-153.0
Verksamhetens intäkter	-1,826.7	-249.7	-1,826.7	0.0	-153.0
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0.0		0.0	0.0	
Netto	541.7	101.3	541.7	0.0	0.0
Investeringsplan					
Utgifter	1,145.0	-21.4	1,214.4	-69.4	
Inkomster (-)	-115.0	-3.6	-112.1	-2.9	
Netto	1,030.0	-25.0	1,102.3	-72.3	
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus					
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2019	1,567.3	-1,673.7	559.0	89.1	541.7
KS beslut 2019-03-27 Förväntat beslut					
Omslutningsförändring	153.0	-153.0			
					0.0
Nämndens budget 2019	1,720.3	-1,826.7	559.0	89.1	541.7
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)					
Fysisk och teknisk planering					
Projekt för extramedel trafikdata utvärdering,	1.5				1.5
V-hets område 200*	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5
Gator, vägar, broar m.m.					
varav:					
Gator- och trafikanordningar					
För budget ansatta extra medel kommer vi att göra insatser för renhållning av stadens torg och ytor	-1.5				-1.5
Projekt för extramedel trafikdata utvärdering,	-1.5				-1.5
					0.0
V-hets område 240*	-3.0		0.0	0.0	0.0
Barmarksrenhållning					
För budget ansatta extra medel kommer vi att göra insatser för renhållning av stadens torg och ytor	1.5				1.5
V-hets område 242*	1.5	0.0			1.5
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,720.3	-1,826.7	559.0	89.1	541.7
Summa avvikelser drift	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto		
Plan KF 2019	1,145.0	-115.0	1,030.0		
Nämndens budget 2019	1,145.0	-115.0	0.0	0.0	1,030.0
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
<i>Belysning</i>					
Klimatinvesteringar, ökade utgifter	39.3				39.3
<i>Offentliga rum</i>					
Trygghetsskapande åtgärder 2019, ökade utgifter	33.7				33.7
Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019, ökade utgifter	19.6				19.6
	92.6	0.0	0.0	0.0	92.6
Parker					
<i>Parker och grönområden</i>					
Grönare Stockholm, minskade utgifter och inkomster	-56.1	2.9			-53.2
<i>Träd</i>					
Klimatinvesteringar, ökade utgifter	32.9				32.9
	-23.2	2.9	0.0	0.0	-20.3
Nämndens investeringsprognos på årsutfall					
Summa avvikelser investeringar	-69.4	-2.9			-72.3
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar	125.5				125.5
Varav återstående avvikelser	56.1	-2.9			53.2