

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - Juli 2019

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201907	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,368.4	1,261.3	2,372.9	4.5	0.0
drift och underhåll	1,720.3	905.8	1,724.8	4.5	
avskrivningar	559.0	299.2	545.0	14.0	
internräntor	89.1	56.3	103.1	-14.0	
Intäkter (-)	-1,826.7	-984.8	-1,831.2	-4.5	0.0
Verksamhetens intäkter	-1,826.7	-984.8	-1,831.2	-4.5	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0,0	0,0	
Netto	541.7	276.5	541.7	0.0	0.0
Investeringsplan					
Utgifter	1,228.4	348.6	1,182.3	46.1	
Inkomster (-)	-115.0	-21.9	-122.1	7.1	
Netto	1,113.4	326.7	1,060.2	53.2	
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					
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					
Geofencing		-0.1			-0.1
Ökad kostnad upphandlingsverksamhet	0.6				0.6
Övriga kostnader	0.5				0.5
	1.1	-0.1	0.0	0.0	1.0
Gator och vägar					
varav:					
Gator- och trafikordningar					
Extra insatser för renhållning av stadens torg och ytor utförs inom					
Barmarksrenhållning	-1.5				-1.5
Gatuvyver laserskanning, delfinansieras av SLK		-1.5			-1.5
Koncessionsintäkter ökade ledningslängder		-2.3			-2.3
Kostnader för ombyggnad TK	1.1				1.1
Pothålslagning, ökad mängd efter vinterskador	3.6				3.6
Konsultkostnader avtalsuppföljning	1.1				1.1
Övriga intäkter		0.4			0.4
Övriga kostnader	1.2				1.2
Gång och cykelbanor					
Borttag av testutrustning	0.5				0.5
Broar och viadukter					
Minskad kostnad för tekniska konsulter	-0.8				-0.8
Trafiksignaler					
Ökad intäkt TA-plan		-0.5			-0.5
Belysning					
Minskad energiförbrukning pga armaturbyten	-4.1				-4.1
Övriga kostnader	-0.1				-0.1
Tunnlar					
Ökad kostnad Klaratunneln inför reinvestering	1.1				1.1
Utredning bärighet Söderledstunneln	0.5				0.5
Övriga kostnader tunnel	0.9				0.9

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Offentliga rum					
Ökande kostnader för ersättningstrafik Bergbanan	0.5				0.5
Övriga kostnader	-0.4				-0.4
Avtal					
Övriga kostnader	0.3				0.3
Klotter och kampanjer					
Minskad kostnad/intäkt för klottersanering elskåp	-0.4	0.2			-0.2
Utveckling Driftportalen	0.3				0.3
Klottersanering Slussen	0.4				0.4
	4.2	-3.7	0.0	0.0	0.5
Vinterväghållning					
Minskad prognos snöbortforsling	-5.7				-5.7
Övrig intäkt		-0.2			-0.2
	-5.7	-0.2			-5.9
Barmarksrenhållning					
Extra insatser för renhållning av stadens torg och ytor	1.5				1.5
Stockholmsvärdar	3.0				3.0
Sommarungdomar	0.5				0.5
Övriga kostnader och intäkter	-1.5	-0.2			-1.7
	3.5	-0.2			3.3
Parker, träd och grönområden					
Kostnader för nedfallna träd - stormen Alfrida Järvafältet	0.4				0.4
	0.4	0.0			0.4
Nämnd gemensam administration					
Ökade ränteintäkter		-0.4			-0.4
Övriga kostnader	1.1				1.1
	1.1	-0.4			0.7
Kapitalkostnad					0.0
Korrigerig avskrivningar			-14.0		
Korrigerig Internränta				14.0	
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,724.8	-1,831.2	545.0	103.1	541.7
Summa avvikelser drift	-4.5	4.5	14.0	-14.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					
MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster			Netto
Plan KF 2019	1,228.4	-115.0			1,113.4
Nämndens budget 2019	1,228.4	-115.0	0.0	0.0	1,113.4
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikanordningar</i>					
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	9.1	-3.0			6.1
Gångplan, gångstråk/rekreatiionsstråk/Utvecklingsprojekt	8.8	0.0			8.8
Reinvestering gator 2019-2023	-14.5	0.0			-14.5
Upprustn gata, utökade reinvest för kollektivresenärer och gångtrafikanter	25.0	0.0			25.0
Upprustning gata, dagvattenbrunnar	5.0	0.0			5.0
Gator och trafikanordningar, övrigt	6.2	-4.9			1.3
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	6.9	0.2			7.1
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	7.3	0.0			7.3
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	19.7	-6.6			13.1
Gång- och cykelbanor, övrigt	3.9	0.0			3.9
<i>Broar och viadukter</i>					
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-9.3	0.0			-9.3
Liljeholmsbron ombyggnation	-5.0	0.0			-5.0
Broar och viadukter, övrigt	3.1	-2.5			0.6
<i>Trafiksignaler</i>					
Åtgärder handlingsplan stombuss	-12.0	6.8			-5.2
Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-4.0	0.0			-4.0
Trafiksignaler, övrigt	0.0	0.0			0.0

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster				Netto
<i>Belysning</i>						
Reinvestering Belysning 2011-2020	10.5	0.0				10.5
Belysning, övrigt	2.2	0.0				2.2
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>						
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	2.3	0.0				2.3
Tunnlar, övrigt	3.0	0.0				3.0
<i>Offentliga rum</i>						
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	4.7	0.0				4.7
Små platser och torg (inkl Lokala utv.program VP)	-6.1	0.0				-6.1
Offentliga rum, övrigt	5.3	0.0				5.3
	72.1	-10.0	0.0	0.0		62.1
Vinterväghållning inkl markvärme						0.0
Reinvestering mindre konstbyggn - Markvärmeanläggningar	0.2	0.0				0.2
	0.2	0.0	0.0	0.0		0.2
Parkering						
Parkering, övrigt	2.3	0.0				2.3
	2.3	0.0	0.0	0.0		2.3
Parker						
<i>Parker och grönområden</i>						
Kungsträdgården, upprustning	-8.0	0.0				-8.0
Grönare Stockholm	-56.1	2.9				-53.2
Träd						
Reinvestering gator 2019-2023 Park och Stadsmiljö	14.5	0.0				14.5
Träd, övrigt	-0.4	0.0				-0.4
	-50.0	2.9	0.0	0.0		-47.1
Ofördelat/Erfarenhetsmässig nedrundning	-70.7	0.0				-70.7
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,182.3	-122.1	0.0	0.0		1,060.2
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	46.1	7.1				53.2
Varav omslutningsförändringar						0.0
Varav förväntade budgetjusteringar						0.0
Varav återstående avvikelser	46.1	7.1				53.2