

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

	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2 368,4	1 505,9	2 377,8	37,6	11,5	
drift och underhåll	1 720,3	1 098,3	1 743,8	23,5	11,5	
avskrivningar	559,0	342,9	532,0	27,0		
internräntor	89,1	64,7	102,0	-12,9		
Intäkter (-)	-1 826,7	-1 199,1	-1 850,2	-23,5	-11,5	
Verksamhetens intäkter	-1 826,7	-1 199,1	-1 850,2	-23,5	-11,5	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0,0	0,0		
Netto	541,7	306,8	527,6	14,1	0,0	
Investeringsplan						
Utgifter	1 228,4	518,9	1 145,6	82,7		2,4
Inkomster (-)	-115,0	-62,4	-103,1	-11,9		
Netto	1 113,4	456,4	1 042,5	70,8		2,4
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
Samverkanskostnader ökat bostadsbyggande	1,0					1,0
Minskade kostnader tidredovisning	-2,3					
Övriga kostnader	0,5					0,5
	-0,3	-0,1	0,0	0,0		-0,4
Gator och vägar						
varav:						
Gator- och trafikanordningar						
Gatuvyver laserskanning, delfinansieras av SLK		-1,5				-1,5
Koncessionsintäkter ökade ledningslängder		-2,2				-2,2
Kostnader för ombyggnad TK	1,1					1,1
Pothållslagning, ökad mängd efter vinterskador	3,6					3,6
Konsultkostnader avtalsuppföljning	1,1					1,1
Minskning av SSG's intäkter		1,5				1,5
Minskade kostnader nya entreprenader vägmarkering	-2,6					-2,6
Revisionskostnader	2,9					2,9
Minskning av administrativa kostnader	-0,1					-0,1
Ökade kostnader för verksgrävningar	2,2					2,2
Övriga intäkter		-0,4				-0,4
Övriga verksamhetskostnader	3,9					3,9
Gång och cykelbanor						
Breddning cykelbana	0,5					0,5
Broar och viadukter						
Smärre förändringar	-0,5					-0,5
Trafiksignalerna						
Ökad intäkt TA-plan		-1,5				-1,5
Ökade entreprenadkostnader	2,0					2,0
Belysning						
Minskad energiförbrukning pga armaturbyten	-5,0					-5,0
Ökad ersättning från försäkringsbolag för trafikskador		-5,7				-5,7
Minskade kostnader för trafikskador	-1,2					-1,2
Övriga kostnader	-0,5					-0,5
Övriga intäkter		-0,2				-0,2
Tunnlar						
Ökad kostnad Klaratunneln inför reinvestering	2,2					2,2
Utredning bärighet Söderledstunneln	1,0					1,0
Minskade kostnader Ledningstunnel	-1,0					-1,0
Övriga intäkter		-0,2				-0,2

Offentliga rum					
Ökande kostnader för ersättningstrafik Bergbanan	1,7				1,7
Minskade underhållskostnader för Allmänna toaletter fontäner och resecenter	-1,9				-1,9
Avtal					
Övriga kostnader	0,8				0,8
Klotter och kampanjer					
Minskad kostnad/intäkt för klottersanering elskåp	-0,2	0,2			0,1
Klottersanering Slussen	0,5				0,5
Ökade antal klotteranmälningar	1,0				
Trafikstyrning					
Ökade intäkter för trafikanordningsplaner		-1,5			-1,5
Övriga Kostnader	2,2				2,2
	13,8	-11,5	0,0	0,0	2,3
Vinterväghållning					
Minskad prognos för snöbortforsling	-4,6				-4,6
Övriga intäkter		-0,8			-0,8
Övriga kostnader	0,1				0,1
	-4,5	-0,8			-5,3
Barmarksrenhållning					
Extra insatser för renhållning av stadens torg och ytor	1,5				1,5
Stockholmsvärdar	3,0				3,0
Sommarungdomar	-1,6				-1,6
Kontroll av barmarksentreprenader	1,5				1,5
Skadedjursverksamhet	0,5				0,5
Övrig intäkt		-0,2			-0,2
	4,9	-0,2			4,7
Parkering					
Minskning av parkeringsanmärkningar		5,0			5,0
Minskning av parkeringsintäkter		5,0			5,0
V-hets område 243*	0,0	10,0			10,0
Arbeten åt andra					
Arbeten åt Exploateringskontoret	10,0	-10,0			0,0
V-hets område 244*	10,0	-10,0			0,0
					0,0
Parker, träd och grönområden					
Kostnader för nedfallna träd - stormen Alfrida Järvafältet	0,4				0,4
	0,4	0,0			0,4
Upplåtelser					
Ökning av upplåtelseintäkter		-10,0			-10,0
V-hets område 251*	0,0	-10,0			-10,0
Nämnd gemensam administration					
Ökade ränteintäkter		-0,9			-0,9
Övriga kostnader	-0,8				-0,8
Övriga intäkter		-0,1			
	-0,8	-1,0			-1,8
Hamnverksamhet					
V-hets område 801*	0,0				0,0
Kapitalkostnad					
Korrigerig avskrivningar			-27,0		-27,0
Korrigerig Internränta				12,9	12,9
Nämndens driftprognos på årsutfall	1 743,8	-1 850,2	532,0	102,0	527,6
Summa avvikelser drift	-23,5	23,5	27,0	-12,9	14,1
Varav omslutningsförändringar	11,5	11,5			

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	5,1	-6,6			-1,5
Norra Länken	0,0	18,0			18,0
Gångplan, gångstråk/rekreatiionsstråk/Utvecklingsprojekt	12,3	-0,5			11,8
Reinvestering gator 2019-2023	-11,5	0,0			-11,5
Reinv åtg. för kollektivresenärer, gångtrafikanter 2019	25,0	0,0			25,0
Järvabadet, ny väg	-6,8	0,0			-6,8
Upprustning gata, dagvattenbrunnar m.m.	8,3	0,0			8,3
Gator och trafikanordningar, övrigt	-7,1	-7,3			-14,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	4,5	0,0			4,5
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	7,3	0,0			7,3
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	36,2	1,3			37,5
Gång- och cykelbanor, övrigt	4,4	0,0			4,4
<i>Broar och viadukter</i>					
Liljeholmsbron ombyggnation	-7,0	0,0			-7,0
Norra Danviksbron ombyggnation	-2,0	-2,5			-4,5
Broar och viadukter, övrigt	6,0	-0,7			5,3
<i>Trafiksignaler</i>					
Åtgärder handlingsplan stombuss	-11,8	6,8			-5,0
Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-9,5	0,0			-9,5
Trygghetsskapande åtg Fler trygghetskameror	1,4	0,0			1,4
Trafiksignaler, övrigt	0,3	0,0			0,3
<i>Belysning</i>					
Reinvestering Belysning 2011-2020	11,9	0,0			11,9
Smart belysning (inkl Klimatmedel, bgjust 1,5 mnkr)	-5,0	0,0			-5,0
Belysning, övrigt	0,5	0,0			0,5
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
RAKEL, nytt telekommunikationssystem	-12,5	0,0			-12,5
Tunnlar, övrigt	6,9	0,0			6,9
<i>Offentliga rum</i>					
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	5,1	0,0			5,1
Små platser och torg (inkl Lokala utv.program VP)	-6,2	0,0			-6,2
Trygghetsskapande åtgärder 2019	17,4	0,0			17,4
Offentliga rum, övrigt	-5,6	-2,0			-7,6
	67,6	6,5	0,0	0,0	74,0
Vinterväghållning inkl markvärme					
Reinvestering mindre konstbyggn - Markvärmeanläggningar	0,2	0,0			0,2
	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Parkering					
Parkering, övrigt	0,8	0,0			0,8
	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Parker					
<i>Parker och grönområden</i>					
Kungsträdgården, upprustning	-9,9	0,0			-9,9
Grönare Stockholm	-76,0	6,1			-70,0
Parker, övrigt	-2,3	-0,6			-2,9
Träd					
Reinvestering gator 2019-2023 Park och Stadsmiljö	14,5	0,0			14,5
Klimatmedel Norrtulsgatan växtbäddar	-9,5	0,0			-9,5
	-83,2	5,5	0,0	0,0	-77,8
Ofördelat/Erfarenhetsmässig nedrundning		-68,1	0,0		-68,1
Nämndens investeringsprognos på årsutfall		1 145,6	-103,1	0,0	0,0
Summa avvikelser investeringar		82,7	-11,9		70,8
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar		2,4			2,4
Varav återstående avvikelser		85,1	-11,9		73,2