

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

	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201909	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	1,649.0	2,377.8	-9.4	11.5	
drift och underhåll	1,720.3	1,189.7	1,743.8	-23.5	11.5	
avskrivningar	559.0	386.4	532.0	27.0		
internräntor	89.1	72.8	102.0	-12.9		
Intäkter (-)	-1,826.7	-1,271.6	-1,850.2	23.5	-11.5	
Verksamhetens intäkter	-1,826.7	-1,271.6	-1,850.2	23.5	-11.5	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0.0		0.0	#VALUE!		
Netto	541.7	377.4	527.6	14.1	0.0	
Investeringsplan						
Utgifter	1,228.4	516.7	1,145.6	82.7		2.4
Inkomster (-)	-115.0	-30.2	-103.1	-11.9		
Netto	1,113.4	486.6	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	-2.4				
Övriga kostnader	0.5				0.5
	-0.3	-0.1	0.0	0.0	-0.4
Gator och vägar					
varav:					
Gator- och trafikanordningar					
Gatuvyer laserskanning, delfinansieras av SLK		-1.5			-1.5
Koncessionsintäkter ökade ledningslängder		-2.2			-2.2
Kostnader för ombyggnad TK	1.1				1.1
Pothålslagning, 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		0.1			0.1
Övriga verksamhetskostnader	4.6				4.6
Gång och cykelbanor					
Breddning cykelbana	0.5				0.5
Broar och viadukter					
Smärre förändringar	-0.5				-0.5
Trafiksignaler					
Ökad intäkt TA-plan		-1.5			-1.5
Ökade kostnader TA-plan	1.5				1.5
Ökade entreprenadkostnader	0.5				0.5
Övriga intäkter		-0.5			-0.5
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	2.5				2.5
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				1.0
Trafikstyrning					
Ökade intäkter för trafikanordningsplaner		-1.5			-1.5
Övriga Kostnader	2.2				2.2
	14.7	-11.5	0.0	0.0	3.2
Vinterväghållning					
Minskad prognos för snöbortforsling	-5.7				-5.7
Övriga intäkter		-0.8			-0.8
Övriga kostnader	0.4				0.4
	-5.3	-0.8			-6.1
Barmarksrenhållning					
Extra insatser för renhållning av stadens torg och ytor	1.5				1.5
Stockholmsvärdar	3.0				3.0
Sommarungdomar	-1.5				-1.5
Kontroll av barmarksentreprenader	1.5				1.5
Skadedyrsverksamhet	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
Ökade kostnader	0.2				0.2
Ökade intäkter					0.0
	0.5	0.0			0.5
Upplåtelse					
Ökning av upplåtelseintäkter		-10.0			-10.0
V-hets område 251*	0.0	-10.0			-10.0
Nämnd gemensam administration					
Ökade ränteintäkter		-0.8			-0.8
Övriga kostnader	-1.0				-1.0
Övriga intäkter		-0.1			-0.1
	-1.0	-0.9			-1.9
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					
Gator och trafikanordningar					
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
Gång- och cykelbanor					
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
Broar och viadukter					
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
Trafiksignaler					
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
Belysning					
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
Tunnlar (väg, GC, lednings-)					
RAKEL, nytt telekommunikationssystem	-12.5	0.0			-12.5
Tunnlar, övrigt	6.9	0.0			6.9
Offentliga rum					
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					
Parker och grönområden					
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					
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

