

Trafiknämnden uppföljning av budget period Januari - November 2019
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201911	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Varav av nämnden redovisade omslutnings- förändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,379.9	2,056.6	2,366.7	13.2	0.0
drift och underhåll	1,731.8	1,493.2	1,745.6	-13.8	
avskrivningar	559.0	474.3	524.0	35.0	
internräntor	89.1	89.2	97.1	-8.0	
Intäkter (-)	-1,838.2	-1,624.8	-1,846.6	8.4	0.0
Verksamhetens intäkter	-1,838.2	-1,624.8	-1,846.6	8.4	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0.0	#VALUE!	
Netto	541.7	431.8	520.1	21.6	0.0
Investeringsplan					
Utgifter	1,230.3	757.0	1,117.6	112.7	
Inkomster (-)	-115.0	-44.1	-107.3	-7.7	
Netto	1,115.3	712.9	1,010.3	105.0	
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			
KS beslut 2019-10-30					
Omslutningsförändring	11.5	-11.5			
					0.0
Nämndens budget 2019	1,731.8	-1,838.2	559.0	89.1	541.7
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)					
Fysisk och teknisk planering					
Ökad kostnad upphandlingsverksamhet	0.6				0.6
Samverkanskostnader ökat bostadsbyggande	1.0				1.0
Ofördelat till andra verksamhetsområden	-3.4				-3.4
Övriga kostnader	-2.3				-2.3
Övriga Intäkter		-0.1			-0.1
	-4.2	-0.1	0.0	0.0	-4.3
Gator och vägar					
<i>varav:</i>					
Gator- och trafikanordningar					
Gatuvyer laserskanning, delfinansieras av SLK		-1.5			-1.5
Koncessionsintäkter ökade ledningslängder		-2.2			-2.2
Kostnader för ombyggnad TK	0.9				0.9
Konsultkostnader avtalsuppföljning	1.1				1.1
Minskning av SSG's intäkter		1.5			1.5
Minskade kostnader nya entreprenader vägmarke	-2.6				-2.6
Kostnader för arbete runt revision av vintern	2.7				2.7
Utökat kontroll och utveckling av arbetssätt för dri	3.1				3.1
Minskning av administrativa kostnader	-0.1				-0.1
Ökade kostnader för verksgrävningar	2.3				2.3
Minskade intäkter för fönsterbyte mot buller		1.1			1.1
Förgävesprojekt Rålamhovsparken	1.0				1.0
Ökade upphandlingskostnader	1.0				1.0
Ökade lokalkostnader	1.4				1.4
Högre fjärrvärmekostnad än beräknat på Djurgård	0.4				0.4
Övriga intäker		-0.1			-0.1

Övriga verksamhetskostnader	3.6	3.6
<i>Gång och cykelbanor</i>		
Stadgårdsleden, återsställning gång och cykelbar	1.2	1.2
Förgävesprojekt Götgatsbacken	2.0	2.0
Förgävesprojekt Bergbanan i Skärholmen	3.3	3.3

Broar och viadukter					
Minskade kostnader underhåll Hornstullstrand ocl	-2.3				-2.3
Ökade kostnader underhåll rörliga broar	0.7				0.7
Minskade kostnader av impregneringsprogram	-1.8				-1.8
Smärre förändringar	0.8				0.8
Trafiksignaler					
Ökade kostnader felavhjälpande Underhåll	2.3				2.3
Övriga intäkter		-0.5			-0.5
Belysning					
Minskad energiförbrukning pga armaturbyten	-5.0				-5.0
Ökad ersättning från försäkringsbolag för trafikskador		-3.7			-3.7
Minskade kostnader för trafikskador	-1.2				-1.2
Övriga kostnader	-0.5				-0.5
Övriga intäkter		-0.4			-0.4
Tunnlar					
Ökad kostnad Klaratunneln åtgärder inför reinvestering	2.6				2.6
Utredning bärighet Söderledstunneln	1.4				1.4
Minskade kostnader ledningstunnel	-1.4				-1.4
Minskade entreprenadkostnader Söderledstunneln	-1.6				-1.6
Ökade intäkter ledningstunnlar		-1.0			-1.0
Övriga kostnader	0.3				0.3
Övriga intäkter		-0.2			-0.2
Offentliga rum					
Ökade kostnader för ersättningstrafik Bergbanan	1.7				1.7
Minskade underhållskostnader för allmänna toaletter fontäner och resecenter	-3.4				-3.4
Övriga kostnader	-0.2				-0.2
Avtal					
Övriga kostnader	0.9				0.9
Klotter och kampanjer					
Minskad kostnad/intäkt för klottersanering elskåp	-0.2	0.2			0.0
Klottersanering Slussen	0.5				0.5
Ökade antal klotteranmälningar	1.1				1.1
Trafikstyrning					
Ökade intäkter för trafikplaneringsplaner		-1.5			-1.5
Övriga kostnader	5.3				5.3
	21.2	-8.2	0.0	0.0	13.0
Vinterväghållning					
Minskad prognos för snöbortforsling	-10.7				-10.7
Lägre prognos avseende PM10	-2.7				-2.7
Ökade intäkter för markvärme		-0.5			-0.5
Övriga intäkter		-0.8			-0.8
Övriga kostnader	0.1				0.1
	-13.3	-1.3			-14.6
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
Skadedjursverksamhet	2.5				2.5
Övrig kostnader	1.6				1.6
Övrig intäkter		-0.4			-0.4
	8.5	-0.4			8.1

Parkering					
Minskning av felparkeringsintäkter		25.0			25.0
Minskning av parkeringsintäkter		5.0			5.0
Ökade intäkter flytt av skrotbilar		-6.0			-6.0
Övriga intäkter		-3.0			-3.0
Övriga kostnader	0.1				0.1
V-hets område 243*	0.1	21.0			21.1
Arbeten åt andra					
Arbeten åt Exploateringskontoret	0.5	-0.5			0.0
V-hets område 244*	0.5	-0.5			0.0
Parker, träd och grönområden					
Kostnader för nedfallna träd - stormen Alfrida	0.5				0.5
Järvafältet					
Bekämpning av invasiva arter (björnloka)	0.8				0.8
	1.3	0.0			1.3
Upplåtelser					
Ökning av upplåtelseintäkter		-18.0			-18.0
V-hets område 251*	0.0	-18.0			-18.0
Nämnd gemensam administration					
Ökade ränteintäkter		-0.8			-0.8
Övriga kostnader	-0.3				-0.3
Övriga intäkter		-0.1			-0.1
	-0.3	-1.0			-1.3
Hamnverksamhet					
V-hets område 801*	0.0				0.0
Kapitalkostnad					
Korrigerig avskrivningar			-35.0		-35.0
Korrigerig Internränta				8.0	8.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,745.6	-1,846.6	524.0	97.1	520.1
Summa avvikelser drift	-13.8	8.4	35.0	-8.0	21.6
Varav omslutningsförändringar					
MNKR / INVESTERINGSBUDGET					
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					
varav:					
Gator och trafikanordningar					
Trafiksäkerhetsprogram - skolor, huvudgator, övri	-1.7	-3.6			-5.4
Norra Länken	0.0	18.0			18.0
Reinvestering gator 2019-2023	-14.7	-0.4			-15.1
Reinv åtg. för kollektivresenärer, gångtrafikanter z	25.0	0.0			25.0
Upprustning gata, dagvattenbrunnar m.m.	5.5	0.0			5.5
Gator och trafikanordningar, övrigt	-18.2	-7.1			-25.3
Gång- och cykelbanor					
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, tryggh	5.4	0.0			5.4
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	7.0	0.0			7.0
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	34.4	0.8			35.3
Gång- och cykelbanor, övrigt	2.2	0.0			2.2
Broar och viadukter					

Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-5.1	0.0	-5.1
Liljeholmsbron ombyggnation	-8.0	0.0	-8.0
Broar och viadukter, övrigt	0.8	-3.2	-2.5

Trafiksignaler					
Åtgärder handlingsplan stombuss	-11.8	6.8			-5.0
Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-18.1	0.0			-18.1
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 mnl)	-10.0	0.0			-10.0
Belysning, övrigt	-0.4	0.0			-0.4
Tunnlar (väg, GC, lednings-)					
RAKEL, nytt telekommunikationssystem	-12.5	0.0			-12.5
Tunnlar, övrigt	6.4	0.0			6.4
Offentliga rum					
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 201	6.8	0.0			6.8
Små platser och torg (inkl Lokala utv.program VP)	-7.3	0.0			-7.3
Trygghetsskapande åtgärder 2019	12.2	0.0			12.2
Offentliga rum, övrigt	-11.5	-2.0			-13.5
	-1.5	9.3	0.0	0.0	7.9
Vinterväghållning inkl markvärme					
Reinvestering mindre konstbyggn - Markvärmean	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					
Kungsträdgården, upprustning	-9.4	0.0			-9.4
Grönare Stockholm	-76.0	6.1			-70.0
Parker, övrigt	-1.1	-0.6			-1.7
Träd					
Reinvestering gator 2019-2023 Park och					14.5
Stadsmiljö	14.5	0.0			14.5
Klimatmedel Norrtulsgatan växtbäddar	-9.5	0.0			-9.5
Träd, övrigt	0.0	0.0			0.0
	-81.5	5.5	0.0	0.0	-76.1
Ofördelat/Erfarenhetsmässig nedrundning					
	-30.7	-7.1			-37.8
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,115.7	-107.3	0.0	0.0	1,008.4
Summa avvikelser investeringar	112.7	-7.7			105.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav förväntade budgetjusteringar					0.0
Varav återstående avvikelser	112.7	-7.7			105.0

