

Förvaltning: FY Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ budget/ utfall
Mnkr	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	1,917.9	1,896.6	21.3
Drift och underhåll	1,457.8	1,434.1	23.7
Avskrivningar	302.1	310.0	-7.9
Internräntor	158.0	152.5	5.5
Intäkter (-)	-1,126.2	-1,240.5	114.3
Netto	791.7	656.1	135.6
Investeringsplan			
Utgifter	805.3	803.8	1.5
Inkomster (-)	-32.3	-47.3	15.0
Netto	773	756.6	16.4

Budget inklusive beslutade justeringar 2014

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2014	1,370.3	-1,041.9	302.1	146.7
KS 2014-03-05 §4, Avstämning av mål och budget				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
KS2014-03-05 §4	101.9	-101.9		
Budgetjustering				
Höjd räntenivå				11.3
KS 2014-06-18 §18, T1 2014				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Minskade kostnader och intäkter för:</i>				
omslutningsförändring	-17.6	17.6		
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Gemensam produktionsplanering för 140 000 nya bostäder	0.5			
Pilotplats Cykel	2.7			
Nämndens budget 2014 efter av KS/KF beslutade justeringar	1,457.8	-1,126.2	302.1	158.0
Nämndens budget 2014 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	791.7		

Här kommer delen för investeringsprojekt

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Budget 2014	786.3	-13.3
KS 2014-06-18 §18, T1 2014		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
	19.0	-19.0
Nämndens budget 2014 efter av KS/KF beslutade justeringar	805.3	-32.3
Nämndens budget 2014 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	773.0

Trafiknämnden

Uppföljning av budget månad december 2014

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus

Mnkr	Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
	Driftverksamhet KF 2014	1,370.3	-1,041.9	302.1	146.7	777.2
	Omslutningsförändringar KS 2014-03-05					0.0
	Uppdrag, sålda tjänster	101.9	-101.9			0.0
	Budgetjusteringar KS 2014-03-05					0.0
	Korrigerig av internränta enl. anvisningar				11.3	11.3
	Omslutningsförändringar KS 2014-06-18	-17.6	17.6			0.0
	Minskade kostnader och intäkter för uppdrag och sålda tjänster					0.0
	Budgetjusteringar KS 2014-06-18					0.0
	Ökade kostnader för;					0.0
	Gemensam produktionsplan för 140 000 nya bostäder	0.5				0.5
	Pilotplats Cykel	2.7				2.7
	Nämndens budget 2014	1,457.8	-1,126.2	302.1	158.0	791.7
	Avvikelser mot nämndens budget					0.0
	Drift och underhåll av gata och park					0.0
	Minskade kostnader för vinterunderhåll	-71.20				-71.2
	Ökade kostnader (omfördelning från vinter) gator- och trafikplaneringar	15.6				15.6
	Ökade kostnader för gator- och trafikplaneringar					0.0
	Ökade kostnader (omfördelning från vinter) barmarksunderhåll	18.2				18.2
	Ökade kostnader/intäkter för verksgrävningar	5.0	-9.2			-4.2
	Minskade kostnader och intäkter trafiksignaler	-1.7	0.1			-1.6
	Ökade intäkter, ersättning av tillkommande längder i ledningstunnlar		-6.5			-6.5
	Ökade intäkter för gatuunderhållsarbete, gatuvy projektet		-3.1			-3.1
	Ökade kostnader för Stallbron, Riddarhuskajen, Liljeholmskajen och Allébron	7.1				7.1
	Ökade kostnader, drift av färja till Årsta Holmar	1.0				1.0
	Minskade kostnader löpande underhåll av Slussen och driftskostnad av rörliga broar	-3.8				-3.8
	Minskade energikostnader, hävning av avtal med Fortum (energiportfölj) samt lägre energikostnader för markvärme	-3.2				-3.2
	Ökade kostnader underhåll av bil, ledning- och GC-tunnlar	4.5				4.5
	Minskade kostnader cykeljouren	-3.3				-3.3
	Minskade kostnader övrigt/ökade intäkter övrigt	-1.4	-2.3			-3.7
						0.0
	Övriga gaturummet					0.0
	Ökade kostnader, utbyggnad av tunnelbana	0.6				0.6
	Ökade kostnader, ombyggnad av Getingmidjan	0.1				0.1
	Minskade kostnader/intäkter Trafik Stockholm inkl. felanmälan	-0.9	0.2			-0.7
	Minskade kostnader/intäkter vägassistans	-2.0	0.3			-1.7
	Minskade kostnader inom vatten och avlopp, lägre vattentaxa	-1.4				-1.4
	Minskade kostnader/intäkter stora avtal index	-1.6	0.2			-1.4
						0.0
	Tillståndsverksamhet					0.0
	Ökade kostnader/intäkter, återbetalning för välskött byggetablering	2.8	-0.5			2.3
	Ökade intäkter för trafikplaneringsplaner		-6.9			-6.9
	Ökade parkeringsintäkter inkl. boendeparkering		-46.3			-46.3
	Ökade felparkeringsintäkter inkl. fordonsflytt		-20.0			-20.0
	Ökade kostnader service, p-automater m.m.	3.3				3.3
	Minskade kostnader och ökade intäkter övrigt	-2.3				-2.3
						0.0

Mnkr Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Trafik- och stadsplanearbete					0.0
Ökade kostnader och intäkter för trafik- och stadsplanearbeten	2.9	-0.8			2.1
					0.0
Kontorsgemensamt					0.0
Ökade kostnader/intäkter avfalls flytt	4.2	-0.5			3.7
Minskade administrativa kostnader	-1.8				-1.8
Minskade kostnader kontorsgemensamt	-2.0	-0.7			-2.7
Minskade kostnader ledning stab och nämnd	-9.7				-9.7
Ökade ränteintäkter, återvunna kundfordringar m.m.		-1.5			-1.5
					0.0
					0.0
Extra medel					0.0
Ökade kostnader, omstrukturering av Götgatan	2.1				2.1
Ökade intäkter från AMS, trygghetsanställning		-0.4			-0.4
Minskade kostnader för gator- och trafikanordningar	-3.0				-3.0
Minskade kostnader för vinter inkl markvärme	-4.6				-4.6
Ökade kostnader sommarjobb	0.2				0.2
Ökade kostnader barmark	2.4				2.4
Minskade kostnader kommuncentrala parker	-0.6				-0.6
Minskade kostnader pilotplats cykel	-2.2				-2.2
Ökade lönekostnader Sthlmsvärdar	3.2				3.2
Ökade kostnader stadsplanearbete, bostadsbyggande	0.8				0.8
					0.0
Arbeten åt andra					0.0
Ökade intäkter fler beställda uppdrag från Expl. kontoret	4.8	-4.9			-0.1
					0.0
Ökade kostnader/intäkter, fler uppdrag inom parkarbeten från sdf	12.4	-9.6			2.8
Ökade kostnader/intäkter belysning, fler beställda uppdrag från Expl.					0.0
	1.8	-1.9			-0.1
Kapitaltjänstkostnader					0.0
ökade kostnader för avskrivningar			7.9	-5.5	2.4
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,434.1	-1,240.5	310.0	152.5	656.1
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>-23.7</i>	<i>-114.3</i>	<i>7.9</i>	<i>-5.5</i>	<i>-135.6</i>
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav förväntade budgetjusteringar					0.0
Varav återstående avvikelser	-23.7	-114.3	7.9	-5.5	-135.7
					0.0

Trafiknämnden

Uppföljning av budget månad december 2014

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster			Netto
Plan KF2014	786.3	-13.3			773.0
Budgetjustering KS 2014-03-05					0.0
Omslutningsförändring KS 2014-06-18	19.0	-19.0			
Nämndens budget 2014	805.3	-32.3	0.0	0.0	773.0
Avvikelser mot nämndens plan					0.0
<i>Reinvesteringar (Projekt mot kapitalförstöring)</i>					
Skansbron	3.9				3.9
Reinvestering broobjekt	-6.6	-3.0			-9.6
Arbeten vid tvärbanans avstängning	-4.4				-4.4
Katarinatunneln	2.4				2.4
Vasabron	-2.0				-2.0
Reinvestering trafiksignaler	-5.4				-5.4
Övriga reinvesteringar	5.1	-1.0			4.1
					0.0
<i>Trafik- och gatuåtgärder</i>					0.0
Bullerskyddsåtgärder - Folkungagatan	-5.2	-0.2			-5.4
Kollektivtrafikåtgärder	4.4	-2.7			1.7
Trafiksäkerhetsprogram skolor, minskat statsbidrag	-1.6	6.9			5.3
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk och övriga åtgärder	31.3	-7.1			24.2
Stockholmsarenan	3.0				3.0
Götgatsbacken	-3.9				-3.9
Nybrogatan	-4.7				-4.7
Årsta holmar (jmf med VP 5,0 mnkr, avvek från utökat anslag i KF-budget)	-4.9				-4.9
Nynäsvägen, bullerskydd	-5.8				-5.8
Tillgänglighetsåtgärder	-7.8	-1.2			-9.0
Övriga trafik- och gatuåtgärder	0.2	2.3			2.5
					0.0
<i>Park, torg och centrum</i>					0.0
Körsbärslundar, nytt projekt	6.6				6.6
Idéburen stadsutveckling, nytt projekt	1.6				1.6
Frukträdgårdar	2.9				2.9
Strömparterren	-2.2				-2.2
Medborgarplatsen, Södermalms hjärta	-1.8				-1.8
Övriga projekt park, torg och centrum	-4.7				-4.7
					0.0
<i>Stora infrastrukturprojekt</i>					0.0
Tätskikt Sergels Torg	40.9	-11.3			29.6
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-7.3	-1.9			-9.2
Söderledstunneln	-12.0	6.9			-5.1
Norra Länken	-11.6	-0.3			-11.9
E18 - överdäckning lokalgata	4.5	-1.3			3.2
Övriga stora infrastrukturprojekt	-1.3				-1.3
					0.0
<i>Teknikinvesteringar</i>					0.0
Nya laddstolpar	-9.5				-9.5
Inköp av nya bilar	2.3	-0.5			1.8
Teknikinvesteringar, övrigt	-8.7				-8.7
					0.0
<i>Övrigt i offentlig miljö</i>					0.0
Ljus natt och julbelysning i city	0.6				0.6
Övrigt	0.3	-0.6			-0.3
					0.0
Förvaltningscheftens prognos på årsutfall	803.9	-47.3	0.0	0.0	756.6
Summa avvikelser	-1.4	-15.0			-16.4
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	-1.4	-15.0			-16.4