

Trafiknämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501-201504	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	1,897.1	517.7	1,911.6	-14.5	9.3	
drift och underhåll	1,457.1	397.5	1,471.6	-14.5	9.3	
avskrivningar	320.0	84.6	320.0			
internräntor	120.0	35.6	120.0			
Intäkter (-)	-1,200.0	-312.9	-1,214.5	14.5	-9.3	
Netto	697.1	204.8	697.1			
Investeringsplan						
Utgifter	1,046.3	125.2	995.1	51.2		
Inkomster (-)	-82.3	0.9	-87.4	5.1		
Netto	964.0	126.1	907.7	56.3		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
Mnkr Driftverksamhet (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Driftverksamhet KF 2015	1,356.5	-1,099.4	340.4	169.4	766.9	
Omslutningsförändringar KS 2015-03-18						
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	100.6	-100.6				
Budgetjusteringar KS 2015-03-18						
Ökade kostnader för nya redovisningsprinciper			-20.4	-49.4	-69.8	
Internränta						
Nämndens budget 2015	1,457.1	-1,200.0	320.0	120.0	697.1	
Avvikelser mot nämndens budget						
Fysisk och teknisk planering						
Ökade kostn för utredning av fossilberoende	0.1				0.1	
Minskade resurser tillgängliga på trafikutredningar	-0.2				-0.2	
Ökade intäkter från trafikverket för trängselutredningen		-0.5			-0.5	
Gator, vägar, broar m.m.						
Omfördelning till gator och trafikordningar från vinterväghållning pga en mild vinter	11.0				11.0	
Nytt projekt nya mobila VMS-vagnar	0.1				0.1	
Ökade intäkter från Lidingö stad utförda inspektioner samt SL reglering av kostn för Norra Danviksbron		-0.7			-0.7	
Ökade kostn flyten av det tekniska nätet, Trafik Sthlm	0.3				0.3	
Ökade kostn och intäkter för trafikskador	2.3	-2.3				
Ökade kostn löpande underhåll av offentliga toaletter	0.2				0.2	
Ökade drift- och underhållskostn för ökat antal ledningstunnlar samt ökade kostnader för Klaratunneln, Söderledstunneln och Blekholmstunneln. Ökade intäkter för ledningar i tunnlar, ökade ledningslängder från Fortum Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas	2.8	-3.5			-0.7	
Ökade kostn fontäner eftersatt underhåll	1.1				1.1	
Vinterväghållning						
Omfördelning från vinterväghållning till gator och trafikordningar pga en mild vinter	-30.0				-30.0	
Barmarksrenhållning						
Omfördelning till barmarksrenhållning från vinterväghållning pga en mild vinter	19.0				19.0	
Minskad kostn för sopsuget som överförs till Sthlm Vatten	-0.2				-0.2	
Ökade kostn barmarksunderhåll	2.5				2.5	
Parkering						
Arbeten åt andra						
Ökade kostnader och intäkter, fler beställda uppdrag från Expl.kontoret	2.0	-2.0				
Ökade kostnader och intäkter, fler uppdrag inom parkarbeten från sdf	5.0	-5.0				
Parker						
Markupplätelser						
Nämnd gemensam administration						
Minskade lönekostn adm avd	-1.5				-1.5	
Ökade intäkter från bokningssystemet		-0.5			-0.5	
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,471.6	-1,214.5	320.0	120.0	697.1	
Summa avvikelser drift						
Varav omslutningsförändringar	9.3	-9.3			0.0	
Varav förväntade budgetjusteringar						
Varav återstående avvikelser	5.2	-5.2			0.0	

Mnkr investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
Plan KF2015	1,046.3	-82.3	964.0
Budgetjustering KS 2014-03-05			
Nämndens budget 2014	1,046.3	-82.3	964.0
Avvikelser mot nämndens plan			
Avvikelser			
Reinvesteringar			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	18.5		18.5
Arbeten vid tvärbanans avstängning	8.5		8.5
Reinvestering gator	-9.0		-9.0
Reinvestering trafikleder	10.0		10.0
Trädplantering (utökad ram)			
Reinvestering cykel			
Reinvesteringar övrigt	1.6	-0.9	0.7
Trafik- och gatuåtgärder			
Kollektivtrafikåtgärder	9.0	-1.0	8.0
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk och övriga åtgärder	-66.8	7.9	-58.9
Götgatsbacken	-10.4		-10.4
Nybrogatan	2.9		2.9
Gångplan (utökad ram)	-3.0		-3.0
Trafiksäkerhetsprogram	10.5	-1.3	9.2
Tillgänglighetsåtgärder	-1.1	0.8	-0.3
Övriga trafik- och gatuåtgärder (inkl nedrundning)	4.5	-1.7	2.8
Park, torg och centrum			
Kungsträdgården	4.0		4.0
Trädplantering (utökad ram)	0.3		0.3
Små platser och torg	1.9		1.9
Övriga projekt park, torg och centrum	3.9		3.9
Stora infrastrukturprojekt			
Tätskikt Sergels Torg	-38.3	-16.0	-54.3
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-28.4	7.2	-21.2
Norra Länken	9.4		9.4
Övriga stora infrastrukturprojekt	2.9	-0.1	2.8
Teknikinvesteringar			
IT-investeringar	-7.9		-7.9
Teknikinvesteringar, övrigt	0.6		0.6
Övrigt i offentlig miljö			
Övrigt	3.4		3.4
Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	21.8		21.8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	995.1	-87.4	907.7
Summa avvikelser	51.2	5.1	56.3
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			
Varav återstående avvikelser			