

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - maj 2016
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601-201605	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	1993.7	705.0	2008.7	-15.0		
drift och underhåll	1502.8	518.6	1517.8	-15.0	6.9	
avskrivningar	357.6	137.5	357.6			
internräntor	133.3	48.8	133.3			
avskrivningar investeringsbidrag		-1.2				
Intäkter (-)	-1224.9	-510.5	-1239.9	15.0	-6.9	
Netto	768.8	193.4	768.8	0.0		
Investeringsplan						
Utgifter	1016.5	251.9	1194.6	-178.1		110.9
Inkomster (-)	-74.5	-13.7	-162.6	88.1		-20.9
Netto	942	238.2	1032.0	-90.0		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Driftverksamhet KF 2016	1,382.3	-1,104.4	357.6	133.3	768.8	
Omslutningsförändringar KS beslut 2016-02-17						
Dnr 180-1799/2015						
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	120.5	-120.5				
Nämndens budget 2015	1,502.8	-1,224.9	357.6	133.3	768.8	
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
Ökade intäkter, skadestånd från privatpersoner för nedsågade träd		-0.5			-0.5	
Omfördelning från stadsplanering till gång- och cykelbanor	-0.2				-0.2	
Minskade kostnader, omfördelning av medel till belysningsenhetens, nya IT-stödsystem	-0.5				-0.5	
Ökade kostnader för "I stan utan min bil"	1.3				1.3	
Ökade kostnader för Mobility week	0.1				0.1	
Minskade kostnader för Resval Sydost	-0.3				-0.3	
Ökade kostnader för trängselskatter med 0,4 ökade intäkter, EU-bidrag för arbete med godsstrategin 0,4 mnkr samt finansiering från Trafikverket med 0,5 mnkr för arbete med analys av trängselskatter	0.4	-0.9			-0.6	
Omfördelning till andra verksamhetsområden	-0.8				-0.8	
		-1.4			-1.4	
Gator, vägar, broar m.m.						
<i>varav:</i>						
Gator- och trafikordningar						
Mild vinter, omfördelning till gatuunderhåll	16.3				16.3	
Ökade IT-kostnader utvecklingskostnad, Kopplet, Gatudatabasen och Driftportalen	2.4				2.4	
Ökade kostnader Trafik Stockholm	1.2				1.2	
Minskade intäkter för skadeersättningar för påkörda skyltar med 0,5 mnkr, ökad ersättning från Vinnova för utveckling av analysverktyg med -0,2 mnkr		0.3			0.3	
Ökade intäkter vidarefakturering, kantstensarbete villatomter		-0.2			-0.2	
Ökade intäkter bidrag från SLK, Eurovision 2016, ökade kostnader för Eurovision 2016	1.4	-0.5			0.9	

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Minskade intäkter för stadsbidrag från Trafikverket, fönsteråtgärder på Nynäsvägen utfördes till större del under 2015		0.6			0.6
Ökade kostnader, fönsteråtgärder mot buller med 0,4 mnkr samt utveckling av Gröna bullerskärmar med 0,2 mnkr	0.6				0.6
Minskad kostnad gator- och trafikordningar omfördelning till parkeringsplanen	-3.5				-3.5
Övrig omfördelning till gator- och trafikordningar	0.2				0.2
Gång- och cykelbanor					
Ökade kostnader för vinterväghållning cykeljouren	3.0				3.0
Broar och viadukter					
Ökade intäkter från Dipart för energikostnader		-0.1			-0.1
Trafiksignaler					
Minskade intäkter för skador på trafiksignaler med 1,0 mnkr, ökade intäkter för bidrag från Naturvårdsverket med 0,5 mnkr		0.4			0.4
Ökade kostnader för arbete med Eurovision 2016	0.2				0.2
Ökade kostnader för arbete med trafiksignaler	0.1				0.1
Belysning					
Ökade kostnader och intäkter, ersättning för trafikskador (omslutningsförändring)	3.6	-3.6			
Omfördelning med 0,5 mnkr för nytt IT-system för offentlig belysning	0.5				0.5
Minskad kostnad, julbelysning till sdf är investeringar och utförs på investeringsbudgeten	-1.5				-1.5
Tunnlar					
Ökade intäkter för ledningar i tunnlar från bl.a. Fortum Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas, ökade ledningsslängder		-2.2			-2.2
Ökade kostnader med 0,45 mnkr för nytt drift- och underhållssystem samt ökade underhållskostnader i biltunnlar med 0,15 mnkr	0.6				0.6
Offentliga rum					
Ökade kostnader och intäkter, "Riktlinjer Grön Struktur" vidarefaktureras SLK (omslutningsförändring)	0.3	-0.3			
Omfördelning från offentliga rum till gång- och cykelbanor	-2.8				-2.8
Minskade kostnader inom offentliga rum City utveckling bl.a.	-1.1				-1.1
Avtal					
Ökade kostnader för drift av cykelgarage Odenplan	0.5				0.5
Klotter och kampnjer					
Ökade kostnader för utveckling av driftportalen, klotter	0.5				0.5
Trafikstyrning					
Ökade intäkter för nyttjanderätt för ledningar i mark		-1.0			-1.0
Omfördelning till andra verksamhetsområden från trafikstyrning	-0.7				-0.7
	21.7	-6.6			15.1

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Vinterväghållning					
Lägre kostnad pga mild vinter	-36.8				-36.8
	-36.8				-36.8
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för renhållning med anledning av utsatta EU-migranternas bosättningar	6.2				6.2
Ökade kostnader för Stockholmsvärdar	4.0				4.0
Ökade kostnader för Eurovision år 2016	1.3				1.3
Ökade kostnader, drift- och underhåll av bodar för flyktmottagande	0.5				0.5
Ökade kostnader för barmarksunderhåll	1.5				1.5
	13.5				13.5
Parkering					
Minskade intäkter för parkeringsverksamhet		1.0			1.0
(biljettintäkter ökar med 5,0 mnkr, felparkeringintäkter minskar med 2,0 mnkr, boendeparkeringsintäkter minskar med 5,0 mnkr, övr ersättningar ökar med 1,0 mnkr)					
Ökade kostnader för parkeringsplanen 12,5	12.5				12.5
Övrigt	-0.5				-0.5
	12.0	1.0			13.0
Arbeten åt andra					
Ökade kostnader/intäkter för trafikplanering ökade uppdrag till Expl kont (omslutningsförändringar)	3.0	-3.0			
	3.0	-3.0			
Parker, träd och grönområden					
Ökade kostnader för trädbeskärning, växtbäddrensning, almsjuka	1.4				1.4
	1.4				1.4
Markupplåtelse					
Ökade upplåtelseintäkter för containers, reklam och uteserveringar		-5.0			-5.0
		-5.0			-5.0
Nämnd gemensam administration					
Ökade kostnader	0.2				0.2
	0.2				0.2
Kapitalkostnad					
Ingen avvikelse					
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,517.8	-1,239.9	357.6	133.3	768.8
Summa avvikelser drift	-15.0	15.0			0.0
Varav omslutningsförändringar	6.9	-6.9			
	-8.1	8.1			-0.0

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Plan KF2016	1,012.5	-74.5	938.0
Budgetjustering KS beslut 2016-02-17			
Dnr 180-1799/2015			
Klimatinvesteringar, solcellsdrivan komprimerande skräpkorgar	4.0		4.0
Nämndens budget 2016	1,016.5	-74.5	942.0
Avvikelser mot nämndens plan			
Gator och vägar			
<i>Gator och trafikanordningar</i>			
Tätskikt Sergels Torg, tidigare lagda utgifter och inkomster (begärd budgetjustering)	110.9	-20.9	90.0
Trafiksäkerhetsprogram, minskade utgifter och ökade inkomster	-1.9	-1.5	-3.4
Götgatsbacken, minskade utgifter	-2.0		-2.0
Norra Länken, minskade utgifter och ökade inkomster	-2.7	-13.7	-16.4
Reinvestering gator, minskade utgifter	-5.2		-5.2
E18 - överdäckning lokalqata, ökade inkomster		-5.5	-5.5
E18 - slutreglering, ökade inkomster		-17.1	-17.1
Ekhaagen, ersättning, ökade inkomster		-3.3	-3.3
Gator och trafikanordningar, övrigt, ökade utgifter och inkomster	1.1	-4.4	-3.3
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk m.m., minskade utgifter och ökade inkomster	-30.9	-10.4	-41.3
Gång- och cykelbanor, övrigt, ökade utgifter	1.2		1.2
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder, ökade utgifter	4.9		4.9
Västberga allé, tidigare lagda utgifter	35.5		35.5
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, minskade utgifter och inkomster	-5.5	3.2	-2.3
Klaratunneln, ökade utgifter	4.0		4.0
Broar och viadukter, övrigt, ökade utgifter	0.3		0.3
<i>Trafiksignaler</i>			
Framkomlighet, trimningsåtgärder, ökade utgifter och inkomster	4.5	-3.5	1.0
Trafiksignaler, övrigt, ökade utgifter	1.7		1.7
<i>Belysning</i>			
Stadsutvecklande belysningsåtgärder, minskade utgifter	-5.5		-5.5
Belysning i samverkan med fastighetsägare, ökade utgifter	3.7		3.7
Belysning, övrigt, ökade utgifter och inkomster	4.5	-1.1	3.4
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Söderledstunneln, ökade utgifter och inkomster	7.1	-7.5	-0.4
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder - tidigare lagda utgifter	5.1		5.1
Gångtunnel under Odengatan - ökade utgifter	3.8		3.8
Tunnlar, övrigt, ökade utgifter	0.1		0.1
<i>Offentliga rum</i>			
Åtgärder enligt medborgardialog, ökade utgifter	4.0		4.0
Brunkebergstorg, upprustning, ökade utgifter	8.0		8.0
Offentliga rum, övrigt, minskade utgifter och ökade inkomster	-0.1	-1.1	-1.2
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, minskade utgifter	-1.9		-1.9
	144.7	-86.8	57.9

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Vinterväghållning inkl markvärme			
Markvärmeanläggningar, ökade utgifter	1.0		1.0
	1.0		1.0
Parkering			
Parkering, övrigt, ökade utgifter	0.6		0.6
	0.6		0.6
Parker			
Kungsträdgården, upprustning, minskade utgifter	-6.0		-6.0
Parker och grönområden, övrigt, minskade utgifter	-0.1		-0.1
	-6.1		-6.1
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	37.9	-1.3	36.6
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,194.6	-162.6	1,032.0
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>-178.1</i>	<i>88.1</i>	<i>-90.0</i>
Varav förväntade budgetjusteringar	110.9	-20.9	90.0
Varav återstående avvikelser	-67.2	67.2	0.0