

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - oktober 2018
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801-201810	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,251.8	1,776.8	2,283.7	-31.9		
drift och underhåll	1,695.8	1,326.9	1,740.7	-44.9	11.9	
avskrivningar	484.0	389.5	470.0	14.0		
internräntor	72.0	60.4	73.0	-1.0		
Intäkter (-)	-1,634.4	-1,437.4	-1,749.3	114.9		
Verksamhetens intäkter	-1,634.4	-1,433.7	-1,749.3	114.9	-11.9	-50.0
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-3.7	0,0			
Netto	617.4	339.4	534.4	83.0		
Investeringsplan						
Utgifter	1,734.1	765.2	1,269.0	465.1		
Inkomster (-)	-89.9	-30.5	-61.2	-28.7		
Netto	1,644.2	734.8	1,207.8	436.4		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Driftverksamhet KF 2018	1,510.1	-1,448.7	484.0	72.0	617.4	
KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880						
Omslutningsförändring	167.8	-167.8				
KS 2018-06-20 T1 2018						
Omslutningsförändring	17.9	-17.9				
Nämndens budget 2018	1,695.8	-1,634.4	484.0	72.0	617.4	
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
Ökade intäkter & ökade kostnader för projekthanteringsstrategin	2.2	-0.2			2.0	
Mindre omfördelningar	-1.3	0.4			-0.9	
V-het område 200*	0.9	0.2			1.1	
Gator, vägar, broar m.m.						
varav:						
Gator- och trafikanordningar						
Minskade kostnader och intäkter digital förnyelse för Gatuvy	-4.1	2.6			-1.5	
Ökade kostnader återbetalning ersättning för Lidingöbron	3.5				3.5	
Ökade koncessionsintäkter då ledningslängderna ökat		-2.4			-2.4	
Ökade intäkter för verksgrävningar då antal öppna schakter ökat		-1.4			-1.4	
Ökade kostnader för gatuunderhåll främst pga stora temperatursvängningar under vintern och låg grundvattennivå under sommaren	19.3				19.3	
Omfördelat till gator- och trafikanordningar från vinterväghållning främst pga lägre kostnader för borttransport av snö	15.0				15.0	
Ökade kostnader för vägmarkeringar	2.0				2.0	
Minskade kostnader för bullerhantering	-1.8				-1.8	
Ökade intäkter Samlingskartan		-1.8			-1.8	
Minskade statsbidrag för fönsterbyten kopplat till buller		2.3			2.3	
Mindre omfördelningar	-3.5	-0.1			-3.6	
Gång- och cykelbanor						
Ökade intäkter sopsaltning åt Sundbergs stad		-0.5			-0.5	
Broar och viadukter						

Minskade kostnader broar och viadukter pga resursbrist både på kontoret och hos leverantörer	-7.0				-7.0
Mindre omfördelningar		-0.1			-0.1
Trafiksignaler					
Ökade intäkter och kostnader för felavhjälpande underhåll Trafiksignaler	2.4	-2.5			-0.1
Mindre omfördelningar	-0.6	-0.3			-0.9
Belysning					
Ökade kostnader drift julbelysning, tidigare investering	7.4				7.4
Ökade intäkter ersättning trafikskador på belysning		-2.5			-2.5
Mindre omfördelningar	-2.6				-2.6
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Tunnlar					
Ökade intäkter ledningar i tunnlar pga ökade ledningslängder		-2.2			-2.2
Ökade kostnader löpande underhåll väg- och GC-tunnlar	1.3				1.3
Avtal					
Minskade kostnader då nya dagvattentaxan börjar gälla först 180701	-11.5				-11.5
Mindre omfördelningar	-2.2				-2.2
Offentliga rum					
Mindre omfördelningar	1.1				1.1
Klotter och kampanjer					
Ökade kostnader klotter pga nytt avtal	2.0				2.0
Mindre omfördelningar	-0.8	0.6			-0.2
Trafikstyrning					
Minskade kostnader utökade öppettider låncykelsystem då omförhandlade villkor i avvaktan på att nytt, överklagat avtal börjar gälla	-1.5				-1.5
Mindre omfördelningar	1.6	0.1			1.7
V-hets område 240*	20.0	-8.2			11.8
Vinterväghållning					
Minskade kostnader vinterväghållning, omfördelat till gatuunderhåll	-15.0				-15.0
Minskade kostnader PM10 pga mindre antal spolning då kall vår och färre antal gator pga ombyggnation	-4.0				-4.0
Mindre omfördelningar	1.2	-0.3			0.9
V-het område 241*	-17.8	-0.3			-18.1
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för tex spolning, ständning kopplat till EU-migranter	8.0				8.0
Ökade kostnader extraspolning av gångbanor och torg i innerstaden	3.5				3.5
Mindre omfördelningar	-0.6	-0.5			-1.1
V-hets område 242*	10.9	-0.5			10.4
Parkering					
Ökade parkeringsintäkter främst pga tidigarelagd omskyllning med anledning av parkeringsplanen		-50.0			-50.0
Ökade felparkeringsintäkter pga ökad andel som betalar sina anmärkningar och fler anmärkningar för obetald p-avgift		-15.0			-15.0
Ökade transaktionskostnader parkering	4.0				4.0
Mindre omfördelningar	0.5	-1.4			-0.9
V-hets område 243*	4.5	-66.4			-61.9
Arbeten åt andra					
Ökade intäkter & ökade kostnader arbeten åt bl a Stockholm Vatten och Stadsdelsförvaltningar	10.0	-10.0			
Mindre omfördelningar	-2.8	2.8			
V-hets område 244*	7.2	-7.2			
Parker, träd och grönområden					

Ökade kostnader för utveckling av driftportalen för att inkludera parkskötsel, i samarbete med sdf	2.7				2.7
Ökade kostnader garantiskötsel träd	2.0				2.0
Ökade kostnader för bevattning och beskärning pga sommarens torra	6.5				6.5
Mindre omfördelningar	2.4				2.4
V-hets område 250*	13.6				13.6
Markupplåtelser					
Ökade upplåtelseintäkter, främst för byggetableringar		-38.0			-38.0
Ökade kostnader återbetalningar upplåtelser	4.0				4.0
Mindre omfördelningar	0.4				0.4
V-hets område 251*	4.4	-38.0			-33.6
Hamnverksamhet					
Mindre omfördelningar	0.1				
V-hets område 801*	0.1				-33.6
Nämnd gemensam administration					
Ökade intäkter & ökade kostnader strategisk organisationsutveckling	0.8	-0.8			
Mindre omfördelningar	0.3	-0.1			0.2
V-hets område 001* 070* 08*	1.1	-0.9			0.2
Kapitalkostnad					
Minskade kostnader för avskrivningar			-14.0		
Ökade kostnader för internränta				1.0	
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,740.7	-1,755.7	470.0	73.0	528.0
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>-44.9</i>	<i>121.3</i>	<i>14.0</i>	<i>-1.0</i>	<i>89.4</i>
Varav omslutningsförändringar	11.9	-11.9			
Varav budgetjusteringar		-50.0			-50.0
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-33.0	59.4	14.0	-1.0	39.4

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Plan KF2018	1,570.5	-70.0	1,500.5
KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880			
Omslutningsförändring	19.9	-19.9	
Budgetjustering	123.3		123.3
KS 2018-06-20 T1 2018			
Budgetjustering	20.4		20.4
Nämndens budget 2018	1,734.1	-89.9	1,644.2
Avvikelser mot nämndens plan			
Gator och vägar			
<i>Gator och trafikordningar</i>			
Sergels Torg, tätskiktet	-319.2	-6.2	-325.4
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	-14.4	-2.5	-16.9
Reinvestering gator 2013-2018	14.1		14.1
Reinvestering trafikleder	28.2		28.2
Gatupprustning	7.4	-0.1	7.3
Gångplan, gångstråk/rekreatiionsstråk/Utvecklingsprojekt	7.6		7.6
Norra Länken		18.0	18.0
Pålsundsbacken, Söder Mälarstrand	-19.7		-19.7
Gator och trafikordningar, övrigt	-9.7	-3.7	-13.4
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-49.9	34.9	-15.0
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	6.2		6.2
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	9.5		9.5
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	10.1		10.1
Gång- och cykelbanor, övrigt	-2.0		-2.0
<i>Broar och viadukter</i>			
Västberga allé, ny bro	4.6		4.6
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-4.3		-4.3
Liljeholmsbron ombyggnation	1.5		1.5

Lokattens trappa ombyggnation	14.8			14.8
Broar och viadukter, övrigt	3.4	-2.4		1.0
<i>Trafiksignaler</i>				
Reinvestering trafiksignaler	-6.9			-6.9
Åtgärder handlingsplan stombuss	-2.9	1.2		-1.7
Trafiksignaler, övrigt	2.2			2.2
<i>Belysning</i>				
Julbelysning (överfört till drift)	-7.2			-7.2
Belysning, övrigt	5.2			5.2
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>				
Gångtunnel under Odengatan	-36.8			-36.8
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	6.5			6.5
Tunnlar, övrigt	-4.5			-4.5
<i>Offentliga rum</i>				
Upprustning prydadsdammar och dränering, torg	5.8	-0.5		5.3
Brunkebergstorg	-9.5			-9.5
Liljevalchstorget	-4.5			-4.5
Levande Stockholm	-4.2			-4.2
Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	-15.3			-15.3
Offentliga rum, övrigt	-1.3	-2.9		-4.2
<i>Trafikstyrning</i>				
Trafik Stockholm, nya lokaler	-2.0			-2.0
	-387.2	35.8		-351.4
MNKR / INVESTERINGSBUDGET				
	Utgifter		Inkomster	
			Netto	
Vinterväghållning inkl markvärme				
Markvärmeanläggningar	2.9			2.9
	2.9			2.9
Barmarksrenhållning				
Klimatmedel, papperskorgar	0.4			0.4
	0.4			0.4
Parkering				
Parkeringsplan, skyltar och P-automater	-9.2			-9.2
Parkering övrigt	2.7			2.7
	-6.5			-6.5
Parker				
<i>Parker och grönområden</i>				
Grönare Stockholm	-80.3	-7.1		-87.4
Järvafältet framtida utveckling	-2.4			-2.4
Parker och grönområden, övrigt	-2.9			-2.9
<i>Träd</i>				
Träd, övrigt	0.1			0.1
	-85.5	-7.1		-92.6
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning				
	10.8			10.8
	10.8			10.8
Nämndens investeringsprognos på årsutfall				
	1269.0	-61.2		1207.8
<i>Summa avvikelser investeringar</i>				
Varav omslutningsförändringar	465.1	-28.7		436.4
Varav budgetjusteringar				
Varav återstående avvikelser	465.1	-28.7		436.4