

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

	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201910	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>2,368.4</b>	<b>1,849.5</b>	<b>2,367.2</b>	<b>1.2</b>	<b>11.5</b>	
drift och underhåll	1,720.3	1,338.4	1,746.1	-25.8	11.5	
avskrivningar	559.0	430.0	524.0	35.0		
internräntor	89.1	81.1	97.1	-8.0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,826.7</b>	<b>-1,456.0</b>	<b>-1,845.6</b>	<b>18.9</b>	<b>-11.5</b>	
Verksamhetens intäkter	-1,826.7	-1,456.0	-1,845.6	18.9	-11.5	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0.0		0.0	#VALUE!		
<b>Netto</b>	<b>541.7</b>	<b>393.5</b>	<b>521.7</b>	<b>20.1</b>	<b>0.0</b>	
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	1,228.4	626.6	1,118.1	110.3		2.4
Inkomster (-)	-115.0	-41.7	-107.3	-7.7		
<b>Netto</b>	<b>1,113.4</b>	<b>584.9</b>	<b>1,010.8</b>	<b>102.6</b>		<b>2.4</b>

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Driftverksamhet KF 2019</b>	<b>1,567.3</b>	<b>-1,673.7</b>	<b>559.0</b>	<b>89.1</b>	<b>541.7</b>
<b>KS beslut 2019-03-27</b>					
Omslutningsförändring	153.0	-153.0			
					<b>0.0</b>
<b>Nämndens budget 2019</b>	<b>1,720.3</b>	<b>-1,826.7</b>	<b>559.0</b>	<b>89.1</b>	<b>541.7</b>

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
Öfördelat till andra verksamhetsområden	-3.8				-3.8
Övriga kostnader	-2.5				-2.5
	<b>-4.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.8</b>

**Gator och vägar**

varav:

**Gator- och trafikordningar**

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 vägmarkering	-2.6				-2.6
Revisionskostnader	1.8				1.8
Minskning av administrativa kostnader	-0.1				-0.1
Ökade kostnader för verkgrävningar	2.3				2.3
Minskade kostnader för entreprenader	-3.4				-3.4
Ökade lokalkostnader	1.2				1.2
Övriga intäkter		-0.9			-0.9
Övriga verksamhetskostnader	5.8				5.8

**Gång och cykelbanor**

Breddning cykelbana	0.8				0.8
Förgävesprojekt Götgatsbacken	2.0				2.0
Förgävesprojekt Bergbanan i Skärholmen	3.3				3.3

**Broar och viadukter**

Smärre förändringar	-0.7				-0.7
---------------------	------	--	--	--	------

**Trafiksignaler**

Ökad intäkt TA-plan		-1.5			-1.5
Ökade kostnader TA-plan	1.5				1.5
Ökade kostnader i 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		-0.2			-0.2

**Tunnlar**

Ökad kostnad Klaratunneln inför reinvestering	2.6				2.6
Utredning bärlighet Söderledstunneln	1.0				1.0
Minskade kostnader Ledningstunnel	-1.0				-1.0
Övriga kostnader	0.6				0.6
Övriga intäkter		-0.3			-0.3

**Offentliga rum**

Ökande kostnader för ersättningstrafik Bergbanan	1.7	1.7
Minskade underhållskostnader för Allmänna toaletter fontäner och resecenter	-1.2	-1.2

<b>Avtal</b>					
Övriga kostnader	0.9				0.9
<b>Klotter och kampanjer</b>					
Minskad kostnad/intäkt för klottersanering elskåp	-0.2	0.2			0.0
Klottersanering Slussen	0.5				0.5
Ökade antal klotteranmälningar	1.0				1.0
<b>Trafikstyrning</b>					
Ökade intäkter för trafikplaneringsplaner		-1.5			-1.5
Övriga Kostnader	3.2				3.2
	18.6	-10.5	0.0	0.0	8.1
<b>Vinterväghållning</b>					
Minskad prognos för snöbortforsling	-5.7				-5.7
Ökade intäkter för markvärme		-0.5			-0.5
Övriga intäkter		-0.8			-0.75
Övriga kostnader	0.4				0.4
	-5.3	-1.3			-6.5
<b>Barmarksrenhållning</b>					
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	0.8				0.8
Övrig kostnad	0.5				0.5
Övrig intäkt		-0.2			-0.2
	5.7	-0.2			5.5
<b>Parkering</b>					
Minskning av felparkeringsintäkter		25.0			25.0
Minskning av parkeringsintäkter		5.0			5.0
Ökade intäkter flytt av skrotbilar		-4.0			-4.0
Övriga intäkter		-2.0			-2.0
Övriga kostnader	-1.0				-1.0
V-hets område 243*	-1.0	24.0			23.1
<b>Arbeten åt andra</b>					
Arbeten åt Exploateringskontoret	12.0	-12.0			0.0
V-hets område 244*	12.0	-12.0			0.0
					0.0
<b>Parker, träd och grönområden</b>					
Kostnader för nedfallna träd - stormen Alfrida Järvafältet	0.5				0.5
Bearbetning av invasiva arter (björmloka)	0.8				0.8
	1.3	0.0			1.3
<b>Upplåtelse</b>					
Ökning av upplåtelseintäkter		-18.0			-18.0
V-hets område 251*	0.0	-18.0			-18.0
<b>Nämnd gemensam administration</b>					
Ökade ränteintäkter		-0.8			-0.8
Övriga kostnader	-0.8				-0.8
Övriga intäkter		-0.1			-0.1
	-0.8	-0.9			-1.7
<b>Hamnverksamhet</b>					
V-hets område 801*	0.0				0.0
<b>Kapitalkostnad</b>					
Korrigerig avskrivningar			-35.0		-35.0
Korrigerig Internränta				8.0	8.0
<b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>	<b>1,746.1</b>	<b>-1,845.6</b>	<b>524.0</b>	<b>97.1</b>	<b>521.6</b>
<i>Summa avvikelser drift</i>	-25.8	18.9	35.0	-8.0	20.1
Varav omslutningsförändringar	11.5	11.5			

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster			Netto
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
<b>Avvikelser mot nämndens plan</b>					
<b>Gator och vägar</b>					
varav:					
<b>Gator och trafikanordningar</b>					
Trafiksäkerhetsprogram - skolor, huvudgator, övriga åtg	-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 2019	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
<b>Gång- och cykelbanor</b>					
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	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
<b>Broar och viadukter</b>					
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
<b>Trafiksignaler</b>					
Åtgärder handlingsplan stombuss	-11.8	6.8			-5.0
Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-18.1	0.0			-18.1
Trygghetsskapande åtg Fler trygghetskameror	1.4	0.0			1.4
Trafiksignaler, övrigt	0.3	0.0			0.3
<b>Belysning</b>					
Reinvestering Belysning 2011-2020	11.9	0.0			11.9
Smart belysning (inkl Klimatmedel, bgjust 1,5 mnkr)	-10.0	0.0			-10.0
Belysning, övrigt	-0.4	0.0			-0.4
<b>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</b>					
RAKEL, nytt telekommunikationssystem	-12.5	0.0			-12.5
Tunnlar, övrigt	6.4	0.0			6.4
<b>Offentliga rum</b>					
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	6.8	0.0			6.8
Små platser och torg (inkl Lokala utv.program VP)	-7.3	0.0			-7.3
Trygghetsskapande åtgärder 2019	13.2	0.0			13.2
Offentliga rum, övrigt	-11.5	-2.0			-13.5
	0.9	9.3	0.0	0.0	10.3
<b>Vinterväghållning inkl markvärme</b>					
Reinvestering mindre konstbyggn - Markvärmeanläggningar	0.2	0.0			0.2
	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Parkering</b>					
Parkering, övrigt	0.8	0.0			0.8
	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
<b>Parker</b>					
Kungsträdgården, upprustning	-9.4	0.0			-9.4
Grönare Stockholm	-76.0	6.1			-70.0
Parker, övrigt	-1.1	-0.6			-1.7
<b>Träd</b>					
Reinvestering gator 2019-2023 Park och 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
<b>Ofördelat/Erfarenhetsmässig nedrundning</b>					
	-30.7	-7.1			-37.8
<b>Nämndens investeringsprognos på årsutfall</b>					
Summa avvikelser investeringar	110.3	-7.7	0.0	0.0	102.6
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar	2.4				2.4
Varav återstående avvikelser	112.7	-7.7			105.0

