

Trafiknämnden

Uppföljning av budget period januari - augusti 2015

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501-201508	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	1,906.4	1,215.3	1,944.9	38.5	23.3	
drift och underhåll	1,466.4	942.8	1,511.9	45.5	23.3	
avskrivningar	320.0	198.9	322.0	2.0		
internräntor	120.0	73.7	111.0	-9.0		
Intäkter (-)	-1,209.3	-875.9	-1,311.2	-101.9	-23.3	
Netto	697.1	339.4	633.7	-63.4		
Investeringsplan						
Utgifter	1,046.3	449.2	989.2	57.1		-12.0
Inkomster (-)	-82.3	-35.3	-86.2	3.9		
Netto	964.0	413.9	903.0	61.0		-12.0
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						
KS 2015-06-17 T1 2015						
Ökade kostnader och intäkter						
Anläggning trafikskador	2.3	-2.3				
Trafikplanering ökade uppdrag från Expl.kontoret	2.0	-2.0				
Stadsmiljö ökade uppdrag parkförvaltning från sdf	5.0	-5.0				
Nämndens budget 2015	1,466.4	-1,209.3	320.0	120.0	697.1	
Avvikelser mot nämndens budget (Per verkomr 3 i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
Omföring av budget från stadsplanering till offentliga rum	-4.1				-4.1	
Minskad lönekostnad trafikplanering	-1.4				-1.4	
Projekt "Urbana ståk" flyttas till extramedel bostadsbyggande	-0.5				-0.5	
Ökad kostnad "Bilfri dag"	1.5				1.5	
Extra medel "Bilpool" uppdraget uppfylls med en lägre kostnad	-0.4				-0.4	
Extra medel ökade kostnader för "Mobility week" Europeiska trafikantveckan	0.3				0.3	
Extra medel "Hållbart resande" lägre kostnader	-0.2				-0.2	
Väghållaransvar, resurser har inte omprioriterats i tillfälligt omfattning	-1.8				-1.8	
Ökade intäkter från trafikverket för trängselutredningen		-0.5			-0.5	
	-6.6	-0.5			-7.1	
Gator och vägar						
Omfördelning till gator och trafikanordningar från vinterväghållning pga en mild vinter	15.2				15.2	
Omföring budget från stadsplanering till offentliga rum	4.1				4.1	
Ökade kostnader drift av färjan till Årsta Holmar 0,6 mnkr, ökat löpande underhåll broar o viadukter (ytter/innerstad) 4,2 mnkr, minskade kostnader för Slussen om 2,3 mnkr.	2.5				2.5	
Ökade kostnader extra rondering gällande toaletter. Ökade kostnader för fontäner eftersatt löpande underhåll	2.2				2.2	
Ökade intäkter ledningar i tunnlar från bl a Fortum Distribution, Fortum Värme o Stockholm Gas pga ökade intäkter för ledningslängder.		-3.5			-3.5	
Ökade kostnader eftersatt löpande underhåll i Klaratunneln, Söderledstunneln och Blekholmstunneln	2.2				2.2	
Ökade kostn invest kontult lånecykl mm	2.8				2.8	
Ökade intäkter för TA-planer , nyttjanderätt och skadeersättning		-2.7			-2.7	
E-tjänst i Dispenstrafik bidrag från SLK för migrering (omslutningsföränd)	0.5	-0.5				
Ökade kostnader och intäkter för trafikskador (omslutningsförändring)	0.5	-0.5				
Ökade kostnader/intäkter beviljat anslag från SLK, förstudie "En väg in" (omslutningsförändring)	0.5	-0.5				
Ökade intäkter ersack arb från SLK		-0.1			-0.1	
Ökade intäkter ersättning för skadeärenden skylt		-1.2			-1.2	
Minskad intäkter för verksgörningar/koncessionsavg		4.9			4.9	
Ökade intäkter för Trafik Sthlm		-1.7			-1.7	
Ökade kostnader och intäkter för klotter enl. överenskommelse med Fortum	1.0	-0.8			0.2	
Ökade konsultkostn på stadsmiljö pga uppsägningar	0.4				0.4	
Openstreet kostnad från 2014	1.0				1.0	
Trafiksignaler ökad kostn pga en juridisk process med den förra entreprenören	0.5				0.5	
Ökade kostnader fler TA-planer	0.2				0.2	
Minskade skadeintäkter för trafiksignaler		0.7			0.7	
Ökade kostnader för mobila VMS-vagnar	0.2				0.2	
Minskade intäkter från Trafikverket färre sökta fönsterbidrag		0.5			0.5	
Ökade intäkter från Lidingö stad för utförda inspektioner, från SL för reglering av kostnader för Norra Danviksbron samt för trafikskador.		-0.8			-0.8	
Ökade övriga kostn och intäkter för gator, vägar och broar	3.8	-0.2			3.6	

	37.6	-6.4			31.2
--	------	------	--	--	------

Mnkr Driftverksamhet (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Vinterväghållning					
Minskade intäkter för vinterväghållning inkl markvärme		0.1			0.1
Omfördelning från vinterväghållning till gator och trafikanordningar pga en mild vinter	-30.0				-30.0
Vinterväghållning inkl markvärme ökade kostn med 02 mnkr pg eftersatt löpande underhåll	0.2				0.2
	-29.8	0.1			-29.7
Barmarksrenhållning					
Omfördelning till barmarksrenhållning från vinterväghållning pga en mild vinter	18.7				18.7
Minskade intäkter för barmarksrenhållning		0.4			0.4
Ökade kostnader för EU migranter	4.0				4.0
Ökade kostn särskilda händelser stadsmiljö	0.2				0.2
Ökade kostn skadedjursbekämpning	0.5				0.5
Ökade kostn brunnsrensningar	2.1				2.1
Ökad kostnad extra arbete tjuvtippar Årsta Parthallar	1.0				1.0
	26.5	0.4			26.9
Parkering					
Ökade intäkter för parkeringsverksamhet		-70.2			-70.2
Ökade parkeringsintäkter bankavgifter o kundförluster (omslutningsförändring)		-4.0			-4.0
Ökade kostn kundförluster och bankavgifter (omslutningsförändring)	4.0				4.0
E-tjänst "Utfärdaren" SLK bidrag (omslutningsförändring)	1.2	-1.2			
Minskade kostn konsulter övergång till egen verksamhet på tillståndsavd	-0.8				-0.8
Ökade kostnader inom parkeringsverksamhet	1.2				1.2
Minskade kostn entreprenad p-automater	-0.3				-0.3
Ökad kostn fordonsflytt skrotning	1.7				1.7
Övriga ökade kostn parkeringsverksamhet	0.2				0.2
	7.2	-75.4			-68.2
Arbeten åt andra					
Ökade kostnader/intäkter parkarbeten mot sdf (omslutningsförändring)	10.0	-10.1			-0.1
	10.0	-10.1			-0.1
Parker					
Ökade kostnader parkarbeten stadsmiljö	0.1				0.1
Ökade kostn för parkarbeten mot sdf	0.1				0.1
Minskade intäkter parker och grönområden		0.1			0.1
Minskade kostnader Kungsträdgården	-1.9				-1.9
Ökade kostnader Blomsterprogrammet	0.5				0.5
Minske kostn övrigt för parker	-0.2				-0.2
	-1.4	0.1			-1.3
Markupplåtelser					
Ökade kostnader/intäkter upplåtelser (omslutningsförändring)	6.6	-6.6			
Ökade intäkter för upplåtelser		-0.1			-0.1
Minskad tidredovisning upplåtelseverksamhet	-3.3				-3.3
Ökade kostnader återbetalning av upplåtelser 50 %	3.2				3.2
	6.5	-6.7			-0.2
Nämnd gemensam administration					
Minskade nämndarvoden och minskad kost för nämndresor	-0.4				-0.4
Minskade kostnader omfördelning reservmedel till toaletter, fontäner och löpande underhåll för GC-tunnlar	-2.7				-2.7
Ökade intäkter från bokningssystemet (Idrottsförvaltn)		-0.5			-0.5
Ökade intäkter återvunna kundford avfall		-2.9			-2.9
Ökade kostn internkontroll Qvalify	0.2				0.2
Minskade lönekostn adm avd	-1.6				-1.6
	-4.5	-3.4			-7.9
Kapitalkostnad					
Minskade kostnader för avskrivningar och internränta			2.0	-9.0	-7.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,511.9	-1,311.2	322.0	111.0	633.7
Summa avvikelser drift	45.5	-101.9	2.0	-9.0	-63.4
Varav omslutningsförändringar	23.3	-23.3			
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	22.2	-78.6	2.0	-9.0	-63.4

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			
Gator och vägar			
<i>Gator och trafikanordningar</i>			
Tätskikt Sergels Torg	-31.5	-15.5	-47.0
Trafiksäkerhetsprogram	19.6	-1.3	18.3
Kollektivtrafikåtgärder (inkl Spårväg City)	1.0	-2.0	-1.0
Götgatsbacken	-10.4		-10.4
Norra Länken, trafikplatsen	17.6	-3.0	14.6
Norra Länken, Norra Stationsområdet	-8.2		-8.2
Reinvestering gator	-4.4		-4.4
Arbeten vid tvärbansans avstängning	8.5		8.5
Reinvestering trafikleder	9.6		9.6
Bullerskyddsåtgärder	0.2		0.2
Gångplan (utökad ram)	-2.0		-2.0
Nybrogatan	2.9		2.9
Vägvisning/skyltning	1.3		1.3
Gator och trafikanordningar, övrigt	-11.5	1.5	-10.0
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad, huvud- och lokalstråk	-9.1	-0.3	-9.4
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-65.0	7.2	-57.8
Parkering, vägvisning och pumpar	3.3		3.3
Övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	4.5		4.5
Gång- och cykelbanor, övrigt	0.0		0.0
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	7.7	-1.0	6.7
Västberga allé	1.0		1.0
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-28.4	7.1	-21.3
Cykelplan, bro över Korpmssevägen, Lilla Västerbron	2.4		2.4
Broar och viadukter, övrigt	0.3		0.3
<i>Trafiksignaler</i>			
Reinvestering trafiksignaler	-6.0		-6.0
Framkomlighet, trimningsåtgärder	2.9	-1.2	1.7
Trafiksignaler, övrigt	-0.1		-0.1
<i>Belysning</i>			
Reinvestering Belysning	8.0		8.0
Energibesparande armaturbyte	-2.0		-2.0
Trygghetsbelysning	0.6		0.6
Belysning, övrigt	1.5	-0.2	1.3
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Söderledstunneln	-6.1	4.0	-2.1
Blekholtstunneln, installationer	-2.5		-2.5
Reinvestering mindre konstbyggnader	6.8		6.8
Tunnlar, övrigt	0.9		0.9
<i>Offentliga rum</i>			
Tätskikt Sergels torg, glaspelaren	-1.9		-1.9
Tillgänglighetsåtgärder	-0.2	0.8	0.6
Toaletter	8.0		8.0
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder, hissar	5.7		5.7
Bergbanan i Skärholmen	2.0		2.0
Små platser och torg	1.0		1.0
Offentliga rum, övrigt	-1.5		-1.5
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, nya lokaler	-5.0		-5.0
Trafik Stockholm, övrigt	0.3		0.3
IT-investeringar	-3.5		-3.5
	-81.7	-3.9	-85.6
Vinterväghållning inkl markvärme			
Markvärmeanläggningar	1.0		1.0
	1.0		1.0
Parkering			
Parkeringsautomater	-4.3		-4.3
IT-investeringar	-4.9		-4.9
Parkering, övrigt	-4.1		-4.1
	-13.3		-13.3

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
Parker			
<i>Parker och grönområden</i>			
Kungsträdgården, upprustning	4.0		4.0
Kommuncentrala parker	-3.4		-3.4
Parker och grönområden, övrigt	3.8		3.8
<i>Träd</i>			
Reinvestering gator, park och stadsmiljö	-5.5		-5.5
Träd, övrigt	3.6		3.6
	2.5		2.5
Kontorsövergripande			
IT-investeringar	-9.9		-9.9
Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	44.3		44.3
	34.4		34.4
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	989.2	-86.2	903.0
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>-57.1</i>	<i>-3.9</i>	<i>-61.0</i>
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar	-12.0		-12.0