

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - oktober 2015						
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos						
	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501-201510	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	1,906.4	1,513.2	1,953.2	46.7	25.8	
drift och underhåll	1,466.4	1,167.4	1,520.2	53.7	25.8	
avskrivningar	320.0	253.7	322.0	2.0		
internräntor	120.0	92.1	111.0	-9.0		
Intäkter (-)	-1,209.3	-1,009.4	-1,316.8	-107.4	-25.8	
Netto	697.1	503.8	636.4	-60.7		
Investeringsplan						
Utgifter	1,046.3	609.5	950.9	95.4		-10.0
Inkomster (-)	-82.3	-8.7	-82.9	0.6		
Netto	964.0	600.8	868.0	96.0		-10.0
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 parkförvaltn från sdf	5.0	-5.0				
Nämndens budget 2015	1,466.4	-1,209.3	320.0	120.0	697.1	
<i>Avvikelser mot nämndens budget (per verkomsr 3 i Agresso)</i>						
Fysisk och teknisk planering						
Extra medel"trafiksäkr trafikanser o skolvägar minskad lönekostnad	-1.0				-1.0	
Ökad kostnad "Bilfri dag"	1.5				1.5	
Extra medel "Bilpool" uppdraget uppfylls med en lägre kostnad	-0.3				-0.3	
Minskade kostnader och ökade intäkter från trafikverket för trängselutredningen	-0.3	-0.5			-0.8	
Ökade kostn för trafikräkningar och fasta mätstationer	1.5				1.5	
Minskad kostnade resevaneundersökningen	-1.3				-1.3	
Ökade kostn fossiloberoende	0.5				0.5	
Väghållaransvar, resurser har inte omprioriterats i tillfäclig omfattning	-1.8				-1.8	
Ökade kostnader övrigt fysiskt och teknisk planering	2.5				2.5	
	1.3	-0.5			0.8	
Gator, vägar, broar m.m.						
Omfördelning till gator och trafikanordningar från vinterväghållning pga en mild vinter	12.0				12.0	
Ökade kostn gator och trafikanordn pga en mild vinter med	3.3				3.3	
Ökade kostnader drift av färjan till Årsta Holmar 0,6 mnkr, ökat löpande underhåll broar o viadukter (ytter/innerstad) 3,9 mnkr, minskade kostnader för Slussen om 2,8 mnkr.	1.7				1.7	
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 Söderledstunneln	0.5				0.5	
Ökade kostn invest kontult låncykl mm	2.3				2.3	
Ökade intäkter för TA-planer , nyttjanderätt och skadeersättning		-2.7			-2.7	
Ökade konsultkostn Kartering trafikstyrning	0.1				0.1	
E-tjänst i Dispenstrafik bidrag från SLK för migrering (omslutningsföränd)	0.5	-0.5				
Ökade kostnader/intäkter beviljat anslag från SLK, förstudie "En väg in" (omslutningsförändring)	0.5	-0.5			0.0	
Ökade intäkter ers fackl arb från SLK		-0.1			-0.1	
Ökade intäkter från Riksdagsförvaltn för Stallbron samt ersättn från Sthlms Hamn för fjärrstyrning		-1.0			-1.0	
Ökade kostnader och intäkter för klotter enl. överenskommelse med Fortum	0.6	-0.8			-0.2	
Ökade konsultkostn på stadsmiljö pga att anställda har slutat	0.5				0.5	
Openstreet kostnad från 2014	1.0				1.0	
Ökade kostnader för Evenemang	0.7				0.7	
Minskade kostnader Swedenborgsgatan	-0.7				-0.7	
Trafiksignaler minskade kostn pga en fördröjd juridisk process mot den förra entreprenören	-0.3				-0.3	
Ökade kostnader fler TA-planer	0.2				0.2	
Minskade skadeintäkter för trafiksignaler		1.1			1.1	
Ökade kostnader för mobila VMS-vagnar	0.2				0.2	
Minskade intäkter från Trafikverket färre sökta fönsterbidrag		1.0			1.0	
Ökade intäkter från Lidingö stad för utförda inspektioner, från SL för reglering av kostnader för Norra Danviksbron samt för trafikskador.		-0.9			-0.9	
Ökade kostn för belysning, lagerutrymme och div utredn med 0,7 mnkr minskade kostn ljusprogrammet och julfrysning ytterstad med 2,5 mnkr	-1.8				-1.8	
Minskade kostnader ny entreprenad trafiksignaler	-2.4				-2.4	
Ökade kostnader extra rondering gällande toaletter. Ökade kostnader för fontäner eftersatt löpande underhåll. Minskade kostnader för hissar o rulltrappor						
	1.8				1.8	
Ökade kostnader och intäkter för trafikskador (omslutningsförändring)	0.5	-0.5				
Ökade övriga kostnader gator och trafikanordningar	12.4	-0.8			11.6	
	33.6	-9.3			24.4	

Mnkr	Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Vinterväghållning						
	Minskade intäkter för vinterväghållning inkl markvärme	-1.7	0.2			-1.5
	Omfördelning från vinterväghållning till gator och trafikplaneringar och barmark pga en mild vinter	-30.0				-30.0
	Minskade kostnader övrigt vinterväghållning	-0.3				-0.3
		-32.0	0.2			-31.8
Barmarksrenhållning						
	Omfördelning till barmarksrenhållning från vinterväghållning pga en mild vinter	18.0				18.0
	Minskade intäkter för barmarksrenhållning					
	Ökade kostn särskilda händelser stadsmiljö	0.2				0.2
	Ökade kostn skadedjursbekämpning	0.5				0.5
	Ökade kostn brunnsrensningar	2.1				2.1
	Ökade kostnader för EU migranter	6.9				6.9
	Ökad kostnad extra arbete tjuvtippar Årsta Partihallar	1.0				1.0
	Ökade kostnader för sommarungdomar	0.8				0.8
	Minskade kostnader sopsug överfös till Sthlm vatten avfall	-0.1				-0.1
		29.4				29.4
Parkering						
	Ökade intäkter för parkeringsverksamhet		-70.2			-70.2
	Ökade parkeringsintäkter bankavgifter o kundförluster (omslutningsförändring)		-4.0			-4.0
	Ökade kostnad kundförluster och bankavgifter (omslutningsförändring)	4.0				4.0
	E-tjänst "Utrårdaren" SLK bidrag (omslutningsförändring)	1.2	-1.2			0.0
	Minskade kostn konsulter övergång till egen verksamhet på tillståndsavd	-0.8				-0.8
	Ökade kostnader inom parkeringsverksamhet	1.3				1.3
	Minskade kostnad entreprenad p-automater	-0.3				-0.3
	Ökad kostnad fordonsflytt skrotning	1.7				1.7
		7.2	-75.4			-68.2
Arbeten åt andra						
	Ökade kostnader/intäkter parkarbeten mot sdf (omslutningsförändring)	10.0	-10.0			
	Ökad kostn åtgärd vattenproblem Västra Söderort					
	Ökade kostnader/intäkter trafikplanering åt Expl kontoret (omslutningsförändring)	2.5	-2.5			
		12.5	-12.5			
Parker						
	Minskade intäkter parker och grönområden		0.1			0.1
	Minskade kostnader Kungsträdgården	-2.0				-2.0
	Ökade kostnader Blomsterprogrammet	0.5				0.5
	Ökade kostnader för träd, Almsjuka	0.9				0.9
		-0.6	0.1			-0.5
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 nämndkostnader	-0.6				-0.6
	Minskade lönekostn nämndsekreterariatet samt minskade konsultkostn Student					
	Consulting	-0.4				-0.4
	Ökade lönekostn staben samt minskade adm kostn för staben	0.3				0.3
	Minskade kostnader omfördelning reservmedel till toaletter, fontäner och löpande underhåll för GC-tunnlar	-2.6				-2.6
	Ökade intäkter skatteverket moms rättelse, ökade återvunna kundford på TK		-0.4			-0.4
	Minskade adm kostnader	-0.9				-0.9
	Ökade intäkter bolagisering av avfall + återvunna kundford avfall		-2.9			-2.9
		-4.2	-3.3			-7.5
Kapitalkostnad						
	Minskade kostnader för avskrivningar och internränta			2.0	-9.0	-7.0
Nämndens driftprognos på årsutfall		1,520.1	-1,316.7	322.0	111.0	636.4
	Summa avvikelser drift	53.7	-107.4	2.0	-9.0	-60.7
	Varav omslutningsförändringar	25.8	-25.8			
	Varav förväntade budgetjusteringar					
	Varav återstående avvikelser	24.9	-81.6	2.0	-9.0	-63.7

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 trafikordningar</i>			
Tätskikt Sergels Torg	-37.9	-13.1	-51.0
Trafiksäkerhetsprogram	18.3	-1.2	17.1
Kollektivtrafikåtgärder (inkl Spårväg City)	-0.9	-1.4	-2.3
Götgatsbacken	-10.4		-10.4
Norra Länken, trafikplatsen	7.2	-4.5	2.7
Norra Länken, Norra Stationsområdet	-8.2		-8.2
Reinvestering gator	-0.7		-0.7
Arbeten vid tvärbansans avstängning	4.9		4.9
Reinvestering trafikleder	9.6		9.6
Bullerskyddsåtgärder	0.2		0.2
Gångplan (utökad ram)	-3.7		-3.7
Nybrogatan	2.8		2.8
Vägvisning/skytning	2.2		2.2
Gator och trafikordningar, övrigt	-14.9	1.5	-13.4
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad, huvud- och lokalstråk	-8.2	-0.3	-8.5
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-72.8	7.0	-65.8
Parkering, vägvisning och pumpar	1.2		1.2
Övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	3.6		3.6
Gång- och cykelbanor, övrigt	-0.2		-0.2
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	12.5	-1.1	11.4
Västberga allé	1.0		1.0
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Urvik	-39.3	9.8	-29.5
Cykelplan, bro över Korpomossevägen, Lilla Västerbron	-2.3		-2.3
Broar och viadukter, övrigt	-1.7		-1.7
<i>Trafiksignaler</i>			
Reinvestering trafiksignaler	-8.5		-8.5
Framkomlighet, trimningsåtgärder	2.1	-0.9	1.2
Trafiksignaler, övrigt	-0.5		-0.5
<i>Belysning</i>			
Reinvestering Belysning	17.3		17.3
Energibesparande armaturbyte	-2.0		-2.0
Trygghetsbelysning	1.3		1.3
Belysning, övrigt	-1.4	-1.2	-2.6
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Söderledstunneln	-5.5	4.0	-1.5
Bleholmstunneln, installationer	-2.0		-2.0
Reinvestering mindre konstbyggnader	6.8		6.8
Tunnlar, övrigt	0.8		0.8
<i>Offentliga rum</i>			
Tätskikt Sergels torg, glaspelaren	-3.2		-3.2
Tillgänglighetsåtgärder	2.7	0.8	3.5
Toaletter	8.0		8.0
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder, hissar	6.5		6.5
Bergbanan i Skärholmen	1.0		1.0
Små platser och torg	1.0		1.0
Offentliga rum, övrigt	-0.2		-0.2
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, nya lokaler	-7.7		-7.7
Trafik Stockholm, övrigt	0.3		0.3
IT-investeringar	-3.5		-3.5
	-124.4	-0.6	-125.0
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	-0.9		-0.9
	-10.1		-10.1

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
Parker			
Parker och grönområden			
Kungsträdgården, upprustning	4.0		4.0
Kommuncentrala parker	-1.2		-1.2
Parker och grönområden, övrigt	1.7		1.7
Träd			
Reinvestering gator, park och stadsmiljö	-0.5		-0.5
	4.0		4.0
Kontorsövergripande			
IT-investeringar	-10.2		-10.2
Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	44.3		44.3
	34.1		34.4
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	950.9	-82.9	868.3
Summa avvikelser investeringar	-95.4	-0.6	-96.0
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar	-10.0		-10.0
Varav återstående avvikelser	-85.4	-0.6	-86.0