

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - mars 2017
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701-201703	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,040.1	424.7	2,040.1		
drift och underhåll	1,567.1	319.2	1,567.1		
avskrivningar	403.0	91.7	403.0		
internräntor	70.0	13.8	70.0		
Intäkter (-)	-1,346.0	-295.8	-1,346.0		
Verksamhetens intäkter	-1,346.0	-295.0	-1,346.0		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-0.9			
Netto	694.1	128.8	694.1		
Investeringsplan					
Utgifter	1,423.7	78.3	1,343.8	79.9	
Inkomster (-)	-77.0	18.3	-87.3	10.3	
Netto	1,346.7	96.6	1,256.5	90.2	
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus					
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2017	1,450.5	-1,229.4	403.0	158.3	782.4
Omslutningsförändringar KS beslut 2017-02-15					
Dnr 180-1918/2016					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	116.6	-116.6			
Budgetjustering internränta				-88.3	
Nämndens budget 2017	1,567.1	-1,346.0	403.0	70.0	694.1
MNKR / INVESTERINGSBUDGET					
Plan KF2017	Utgifter	Inkomster			Netto
Plan KF2017	1,367.5	-77.0			1,290.5
Budgetjustering KS beslut 2017-02-15					
Dnr 180-1918/2016					
Parkeringsautomater	24.0				24.0
Belysningsåtgärder	24.0				24.0
Budgetjustering KS beslut 2017-03-22	8.2				8.2
Dnr 182-170/2017					
Nämndens budget 2017	1,423.7	-77.0			1,346.7
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikanordningar</i>					
Sergels torgs tätskikt, minskade utgifter och ökade inkomster	-71.7	-10.3			-82.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,352.0	-87.3			1,264.7
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>71.7</i>	<i>10.3</i>			<i>82.0</i>
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	71.7	10.3			82.0