

(FY) Trafikkontoret PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just.
Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2				
Mnkr				
Driftverksamhet				
Kostnader	1,917.9	1,140.4	1,906.5	11.4
Drift och underhåll	1,457.8	842.9	1,446.4	11.4
Avskrivningar	302.1	196.7	302.1	0.0
Internräntor	158.0	100.8	158.0	0.0
Intäkter (-)	-1,126.2	-785.0	-1,186.7	60.5
Netto	791.7	355.4	719.8	71.9
Investeringsplan				
Utgifter	805.3	372.4	816.4	-11.1
Inkomster (-)	-32.3	-6.7	-50.4	18.1
Netto	773.0	365.7	766.0	7.0

Trafiknämnden, trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget månad Augusti T2 2014

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus

Mnkr	Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
	Driftverksamhet KF 2014	1,370.3	-1,041.9	302.1	146.7	777.2
	Omslutningsförändringar KS 2014-03-05					
	Uppdrag, sålda tjänster	101.9	-101.9			
	Budgetjusteringar KS 2014-03-05					
	Korrigerig av internränta enl. anvisningar				11.3	11.3
	Omslutningsförändringar KS 2014-06-18	-17.6	17.6			
	Minskade kostnader och intäkter för uppdrag och sålda tjänster					
	Budgetjusteringar KS 2014-06-18					
	Ökade kostnader för;					
	Gemensam produktionsplan för 140 000 nya bostäder	0.5				0.5
	Pilotplats Cykel	2.7				2.7
	Nämndens budget 2014	1,457.8	-1,126.2	302.1	158.0	791.7
	Avvikelser mot nämndens budget					
	Drift och underhåll av gata och park					
	Minskade kostnader för vinterunderhåll	-30.0				-30.0
	Ökade kostnader (omfördelning från vinter) gator- och trafikanordningar	13.9				13.9
	Ökade kostnader för gator- och trafikanordningar	1.7				1.7
	Ökade kostnader (omfördelning från vinter) barmarksunderhåll	16.1				16.1
	Ökade intäkter för verksgrävningar		-10.2			-10.2
	Minskade kostnader och intäkter trafiksignaler	-1.0	0.1			-0.9
	Ökade intäkter, ersättning av tillkommande längder i ledningstunnlar		-1.5			-1.5
	Ökade intäkter för träd- och grönarbeten		-1.1			-1.1
	Ökade kostnader, drift av färja till Årsta Holmar	0.8				0.8
	Minskade energikostnader, hävning av avtal med Fortum (energiportfölj)	-2.5				-2.5
	Ökade kostnader underhåll av biltunnlar	2.5				2.5
	Minskade kostnader cykeljouren	-5.0				-5.0
	Ökade kostnader för övrigt	0.8				0.8
	Övriga gaturummet					
	Ökade kostnader, utbyggnad av tunnelbana	1.7				1.7
	Ökade kostnader, ombyggnad av Getingmidjan	0.5				0.5
	Minskade kostnader Trafik Stockholm	-1.4				-1.4
	Minskad kostnader vägassistans	-1.0				-1.0
	Tillståndsverksamhet					
	Ökade kostnader, återbetalning för välskött byggetablering	3.6				3.6
	Ökade intäkter för trafikanordningsplaner		-1.0			-1.0
	Ökade parkeringsintäkter		-30.0			-30.0
	Ökade felparkeringsintäkter		-10.0			-10.0
	Ökade intäkter för skadeersättningar m.m.		-2.0			-2.0
	Minskad kostnad underhåll av parkeringsautomater	-3.4				-3.4
	Minskade kostnader övrigt	-1.9				-1.9
	Trafik- och stadsplanearbete					
	Ökade kostnader och intäkter för trafik- och stadsplanearbeten	0.3	-0.6			-0.3
	Kontorsgemensamt					
	Minskade intäkter avfalls flytt		2.9			2.9
	Minskade administrativa kostnader	-3.2				-3.2
	Minskade kostnader kontorsgemensamt	-2.7				-2.7
	Ökade ränteintäkter och återvunna kundfordringar		-1.3			-1.3
	Extra medel					
	Ökade kostnader, omstrukturering av Götgatan	2.2				2.2
	Ökade intäkter från AMS, trygghetsanställning		-0.3			-0.3
	Minskade kostnader evenemang	-3.3				-3.3
	Minskade kostnader PM10	-5.0				-5.0
	Minskade kostnader på städåtgärder	-1.5				-1.5
	Minskade kostnader på trädåtgärder	-1.0				-1.0
	Minskade kostnader Testplats cykel	-0.5				-0.5
	Ökade lönekostnader Sthlmsvårdar	0.5				0.5
	Arbeten åt andra					

Mnkr Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Ökade intäkter fler beställda uppdrag från Expl. kontoret		-4.5			-4.5
Ökade intäkter fler uppdrag inom parkarbeten		-1.0			-1.0
Ökade kostnader inom parkarbeten	7.4				7.4
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,446.4	-1,186.7	302.1	158.0	719.8
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>-11.4</i>	<i>-60.5</i>			<i>-71.9</i>
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	-11.4	-60.5			-71.9

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster		Netto
Plan KF2014	786.3	-13.3		773.0
Budgetjustering KS 2014-03-05				
Omslutningsförändring KS 2014-06-18	19.0	-19.0		
Nämndens budget 2014	805.3	-32.3		773.0
Avvikelse mot nämndens plan				
<i>Reinvesteringar (Projekt mot kapitalförstöring)</i>				
Skansbron	5.0			5.0
Reinvestering broobjekt	-3.4	-1.9		-5.3
Arbeten vid tvärbanans avstängning	-4.5			-4.5
Övriga reinvesteringar	-2.1	-0.1		-2.2
<i>Trafik- och gatuåtgärder</i>				
Bullerskyddsåtgärder - Folkungagatan	-6.7			-6.7
Trafiksäkerhetsprogram skolor, minskat statsbidrag	-1.8	6.0		4.2
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk och övriga åtgärder	32.8	-13.3		19.5
Stockholmsarenan	3.3			3.3
Götgatsbacken	-3.9			-3.9
Årsta holmar, tidigarelägg enligt KF-budget	14.0			14.0
Nynäsvägen, bullerskydd	-4.1			-4.1
Tillgänglighetsåtgärder	-4.9	0.9		-4.0
Övriga trafik- och gatuåtgärder	-5.6	-2.2		-7.8
<i>Park, torg och centrum</i>				
Körsbärslundar, nytt projekt	10.0			10.0
Idéburen stadsutveckling, nytt projekt	3.1			3.1
Fruktträdgårdar	3.0			3.0
Övriga projekt park, torg och centrum	-6.4			-6.4
<i>Stora infrastrukturprojekt</i>				
Tätskikt Sergels Torg	20.6	-10.0		10.6
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-5.2	-1.1		-6.3
Söderledstunneln	-9.5	5.5		-4.0
Norra Länken	-23.1	-0.7		-23.8
Övriga stora infrastrukturprojekt	2.5	-1.0		1.5
<i>Teknikinvesteringar</i>				
Nya laddstolpar	-7.0			-7.0
Teknikinvesteringar, övrigt	-9.5	-0.2		-9.7
<i>Övrigt i offentlig miljö</i>				
Ljus natt och julbelysning i city	0.9			0.9
Övrigt	13.6			13.6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	816.4	-50.4		766.0
Summa avvikelser	11.1	-18.1		-7.0
Varav omslutningsförändringar				
Varav förväntade budgetjusteringar				
Varav återstående avvikelser	11.1	-18.1		-7.0