

Trafiknämnden

Uppföljning av budget period januari - maj 2015

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501-201505	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	1,897.1	715.1	1,919.1	22.0	9.3
drift och underhåll	1,457.1	559.5	1,479.1	22.0	9.3
avskrivningar	320.0	110.8	320.0		
internräntor	120.0	44.8	120.0		
Intäkter (-)	-1,200.0	-482.1	-1,222.0	-22.0	-9.3
Netto	697.1	233.0	697.1		
Investeringsplan					
Utgifter	1,046.3	198.5	995.1	51.2	
Inkomster (-)	-82.3	0.8	-87.4	5.1	
Netto	964.0	199.3	907.7	56.3	

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						
Nämndens budget 2015		1,457.1	-1,200.0	320.0	120.0	697.1
Avvikelser mot nämndens budget						
Fysisk och teknisk planering						
Ökade kostnader Resval Sydost		0.2				0.2
Ökade kostn för utredning av fossiloberoende		0.2				0.2
Minskade resurser tillgängliga på trafikutredningar		-0.8				-0.8
Ökade intäkter från trafikverket för trängselutredningen			-0.5			-0.5
Minskad kostnad för Synpunktportalen		-0.4				-0.4
Gator, vägar, broar m.m.						
Omfördelning till gator och trafikanordningar från vinterväghållning pga en mild vinter		11.0				11.0
Ökade kostnader och intäkter inom gator o trafikanordningar		1.8	-4.6			
Nytt projekt nya mobila VMS-vagnar		0.1				0.1
Ökade intäkter från Lidingö stad utförda inspektioner samt SL reglering av kostn för Norra Danviksbron			-0.7			-0.7
Ökade kostn flytten av det tekniska nätet, Trafik Sthlm		0.3				0.3
Ökade kostn och intäkter för trafikskador		2.3	-2.3			
Ökade kostn löpande underhåll av offentliga toaletter		0.2				0.2
Ökade drift- och underhållskostn för ökat antal ledningstunnlar samt ökade kostnader för Klaratunneln, Söderledstunneln och Blekholmstunneln. Ökade intäkter för ledningar i tunnlar, ökade ledningslängder från Fortum Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas		2.8	-3.5			-0.7
Ökade kostn fontäner eftersatt underhåll		1.1				1.1
Vinterväghållning						
Omfördelning från vinterväghållning till gator och trafikanordningar pga en mild vinter		-30.0				-30.0
Barmarksrenhållning						
Omfördelning till barmarksrenhållning från vinterväghållning pga en mild vinter		19.0				19.0
Minskad kostn för sopsuget som överförs till Sthlm Vatten		-0.2				-0.2
Ökade kostn barmarksunderhåll		7.6				7.6
Ökad kostnad feriearbete/sommarungdomar		0.8				0.8
Parkering						
Ökad kostnad bilfri dag/mobility week		1.0				1.0
Arbeten åt andra						
Ökade kostnader och intäkter, fler beställda uppdrag från Expl.kontoret		2.0	-2.0			
Ökade kostnader och intäkter, fler uppdrag inom parkarbeten från sdf		5.0	-5.0			

Parker					
Minskad kostnad drift av Kungsträdgården		-1.2			-1.2
Ökad kostnad beskärning av träd		1.2			1.2
Nämnd gemensam administration					
Minskade lönekostn adm avd		-2.0			-2.0
Ökade intäkter från bokningssystemet			-0.5		-0.5
Ökade intäkter återvunna kundford avfall			-2.9		-2.9
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,479.1	-1,222.0	320.0	120.0	699.9
Summa avvikelser drift	22.0	-22.0			0.0
Varav omslutningsförändringar	9.3	-9.3			
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	12.7	-12.7			0.0

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			
Avvikelser			
Reinvesteringar			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	18.5		18.5
Arbeten vid tvärbanans avstängning	8.5		8.5
Reinvestering gator	-9.0		-9.0
Reinvestering trafikleder	10.0		10.0
Trädplantering (utökad ram)			
Reinvestering cykel			
Reinvesteringar övrigt	1.6	-0.9	0.7
Trafik- och gatutågärder			
Kollektivtrafikåtgärder	9.0	-1.0	8.0
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk och övriga åtgärder	-66.8	7.9	-58.9
Götgatsbacken	-10.4		-10.4
Nybrogatan	2.9		2.9
Gångplan (utökad ram)	-3.0		-3.0
Trafiksäkerhetsprogram	10.5	-1.3	9.2
Tillgänglighetsåtgärder	-1.1	0.8	-0.3
Övriga trafik- och gatutågärder (inkl nedrundning)	4.5	-1.7	2.8
Park, torg och centrum			
Kungsträdgården	4.0		4.0
Trädplantering (utökad ram)	0.3		0.3
Små platser och torg	1.9		1.9
Övriga projekt park, torg och centrum	3.9		3.9
Stora infrastrukturprojekt			
Tätskikt Sergels Torg	-38.3	-16.0	-54.3
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-28.4	7.2	-21.2
Norra Länken	9.4		9.4
Övriga stora infrastrukturprojekt	2.9	-0.1	2.8
Teknikinvesteringar			
IT-investeringar	-7.9		-7.9
Teknikinvesteringar, övrigt	0.6		0.6
Övrigt i offentlig miljö			
Övrigt	3.4		3.4
Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	21.8		21.8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	995.1	-87.4	907.7
Summa avvikelser	51.2	5.1	56.3
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			
Varav återstående avvikelser			