

## Trafiknämnden

## Uppföljning av budget period januari - juli 2015

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501-201507	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>1,906.4</b>	<b>1,014.1</b>	<b>1,919.1</b>	<b>12.7</b>	
drift och underhåll	1,466.4	779.1	1,479.1	12.7	
avskrivningar	320.0	171.1	320.0		
internräntor	120.0	63.9	120.0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,209.3</b>	<b>-714.6</b>	<b>-1,262.0</b>	<b>-52.7</b>	
<b>Netto</b>	<b>697.1</b>	<b>299.5</b>	<b>657.1</b>	<b>-40.0</b>	
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	1,046.3	336.5	995.1	51.2	
Inkomster (-)	-82.3	-3.2	-87.4	5.1	
<b>Netto</b>	<b>964.0</b>	<b>333.3</b>	<b>907.7</b>	<b>56.3</b>	
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus					
<b>Mnkr Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Driftverksamhet KF 2015</b>	<b>1,356.5</b>	<b>-1,099.4</b>	<b>340.4</b>	<b>169.4</b>	<b>766.9</b>
<b>Omslutningsförändringar KS 2015-03-18</b>					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	100.6	-100.6			
<b>Budgetjusteringar KS 2015-03-18</b>					
Ökade kostnader för nya redovisningsprinciper			-20.4	-49.4	-69.8
Internränta					
<b>KS 2015-06-17 T1 2015</b>					
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>					
Ökade kostnader och intäkter för;					
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			
<b>Nämndens budget 2015</b>	<b>1,466.4</b>	<b>-1,209.3</b>	<b>320.0</b>	<b>120.0</b>	<b>697.1</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>					
<b>Fysisk och teknisk planering</b>					
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
Ökad kostnad bilfri dag/mobility week	1.0				1.0
<b>Gator, vägar, broar m.m.</b>					
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 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		-3.5			-0.7
Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas	2.8				
Ökade kostn fontäner eftersatt underhåll	1.1				1.1
<b>Vinterväghållning</b>					
Omfördelning från vinterväghållning till gator och trafikanordningar pga en mild vinter	-30.0				-30.0
<b>Barmarksrenhållning</b>					
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
<b>Parkeringsverksamheten</b>					
Ökade intäkter för felparkeringsavgifter		-40.0			-40.0

<b>Parker</b>					
Minskad kostnad drift av Kungsträdgården		-1.2			-1.2
Ökad kostnad beskärning av träd		1.2			1.2
<b>Nämnd gemensam administration</b>					
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
<b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>	<b>1,479.1</b>	<b>-1,262.0</b>	<b>320.0</b>	<b>120.0</b>	<b>659.9</b>
<i>Summa avvikelser drift</i>	12.7	-52.7			-40.0
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	12.7	-52.7			-40.0

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Plan KF2015</b>	<b>1,046.3</b>	<b>-82.3</b>	<b>964.0</b>
<b>Budgetjustering KS 2014-03-05</b>			
<b>Nämndens budget 2014</b>	<b>1,046.3</b>	<b>-82.3</b>	<b>964.0</b>
<b>Avvikelser mot nämndens plan</b>			
<b>Avvikelser</b>			
<b>Reinvesteringar</b>			
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
<b>Trafik- och gatutågärder</b>			
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
<b>Park, torg och centrum</b>			
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
<b>Stora infrastrukturprojekt</b>			
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
<b>Teknikinvesteringar</b>			
IT-investeringar	-7.9		-7.9
Teknikinvesteringar, övrigt	0.6		0.6
<b>Övrigt i offentlig miljö</b>			
Övrigt	3.4		3.4
Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	21.8		21.8
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>995.1</b>	<b>-87.4</b>	<b>907.7</b>
<b>Summa avvikelser</b>	<b>51.2</b>	<b>5.1</b>	<b>56.3</b>
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			
Varav återstående avvikelser			