

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - november 2015						
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos						
	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501-201511	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	1,929.7	1,672.1	1,960.7	31.0		
drift och underhåll	1,489.7	1,286.2	1,527.7	38.0		
avskrivningar	320.0	284.5	322.0	2.0		
internräntor	120.0	101.4	111.0	-9.0		
Intäkter (-)	-1,232.6	-1,170.9	-1,328.8	-96.2		
Netto	697.1	501.2	631.9	-65.2		
Investeringsplan						
Utgifter	1,046.3	698.8	931.4	114.9		
Inkomster (-)	-82.3	-17.8	-82.9	0.6		
Netto	964.0	681.0	848.5	115.5		
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 parkförvaltning från sdf	5.0	-5.0				
T2 2015 Dnr 181-1419/2015						
Omslutningsförändringar	23.3	-23.3				
Nämndens budget 2015	1,489.7	-1,232.6	320.0	120.0	697.1	
Avvikelser mot nämndens budget (per verkomr 3 i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
Extra medel trafikfärdtrafikplanering 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	
Extra medel minskad kostnad "Hållbart resande och "Framkomlighet för stombussar"	-0.8				-0.8	
Minskade kostnader och ökade intäkter från trafikverket för trängselutredningen	-0.3	-0.5			-0.8	
Ökade kostnader för "Godsstaten"	0.6				0.6	
Ökade intäkter från SL, studie om stombussar		-0.6			-0.6	
Ökade kostn för trafikräkningar och fasta mätstationer	1.5				1.5	
Minskad kostnad resevanundersökningen	-1.3				-1.3	
Ökade kostn fossiloberoende	0.5				0.5	
Väghållaransvar, resurser har inte omprioriterats i tillfälligt omfattning	-1.8				-1.8	
Ökade kostnader utåkat dubbdäckförbud	1.5				1.5	
Ökade kostnader övrigt fysiskt och teknisk planering	2.6				2.6	
	2.7	-1.1			1.6	
Gator, vägar, broar m.m.						
Omfördelning till gator och trafikplanering från vinterväghållning pga en mild vinter	12.0				12.0	
Ökade kostnader gator och trafikplanering pga en mild vinter ökat slitage	6.1				6.1	
Ökade kostnader drift av färjan till Årsta Holmar 0,6 mnkr, ökat löpande underhåll broar o viadukter m.m. 4,5 mnkr, minskade kostnader för Slussen om -2,3 mnkr.	2.8				2.8	
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	2.2				2.2	
Ökade kostn låncykl mm	2.4				2.4	
Minskade kostnader och ökade intäkter för TA-planer , nyttjanderätt och skadeersättning	-0.2	-2.7			-2.9	
Ökade konsultkostn Kartering trafikstyrning	0.1				0.1	
Ökade intäkter ersättning för fackligt arbete från SLK		-0.1			-0.1	
Ökade intäkter från Riksdagsförvaltning för Stallbron samt ersätt från Sthlms Hamn för fjärrstyrning		-1.0			-1.0	
Ökade kostnader och intäkter för klottet enl. överenskommelse med Fortum	1.1	-0.8			0.3	
Ökade intäkter viten till ledningsdragande bolag som ej sökt schaktillstånd samt ökade intäkter för verksgörningar		-1.0			-1.0	
Ökade konsultkostn på stadsmiljö pga att anställda har slutat	0.5				0.5	
Open street kostnad från 2014	1.0				1.0	
Ökade kostnader för Evenemanq och flaggning	0.8				0.8	
Minskade kostnader Swedenborgsgatan	-0.7				-0.7	
Minskad lönekostnad Trafik Sthlm	-2.8				-2.8	
Trafiksignaler minskade kostn pga en fördröjd juridisk process mot den förra entreprenören	-0.1				-0.1	
Ökade kostnader fler TA-planer	0.2				0.2	
Minskade skadeintäkter för trafiksignaler		1.0			1.0	
Ökade kostnader för mobila VMS-vagnar	0.2				0.2	
Minskade intäkter från Trafikverket färre sökta fönsterbidrag		1.0			1.0	

Mnkr Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Gator, vägar, broar m.m.					
Ökade intäkter från Lidingö stad för utförda inspektioner, från SL för reglering av kostnader för Norra Danviksbron samt för trafikskador.		-0.95			-1.0
Minskade kostn för belysning.	-1.0				-1.0
Minskade kostnader ny entreprenad trafiksignaler	-0.6				-0.6
Ökade kostnader extra rondering gällande toaletter. Ökade kostnader för fontäner eftersom löpande underhåll. Minskade kostnader för hissar o rulltrappor	3.7				3.7
Ökade kostnader och intäkter för trafikskador (omslutningsförändring)	0.5	-0.5			
Ökade övriga kostnader gator och trafikordningar	14.6				14.6
	42.8	-8.6			34.2
Vinterväghållning					
Minskade intäkter för vinterväghållning inkl markvärme	-1.7	0.2			-1.5
Omfördelning från vinterväghållning till gator och trafikordningar och barmark pga en mild vinter	-35.0				-35.0
Minskade kostnader för fjärrvärme	-1.2				-1.2
	-37.9	0.2			-37.7
Barmarksrenhållning					
Omfördelning till barmarksrenhållning från vinterväghållning pga en mild vinter	18.0				18.0
Ökad kostnad extra städning Gamla Stan julmarknad	0.2				0.2
Ökad kostnad sopsug Mariatorget	0.4				0.4
Ökade kostnader flyktningmottagning	1.0				1.0
Ökad kostnad Bodar centralstation	1.0				1.0
Ökade kostn brunnsrensningar	2.2				2.2
Ökade kostnader för EU migranter	4.5				4.5
Ökad kostnad extra arbete tjuvtippar Årsta Partihallar	1.0				1.0
Ökade kostnader för sommarungdomar	0.8				0.8
Ökad kostnad ombyggnad Slussen	0.1				0.1
Ökad kostnad extra åtgärder gatuunderhåll Enskade, svåning toaletter m.m.	0.5				0.5
	29.7				29.7
Parkering					
Ökade intäkter för parkeringsverksamhet		-70.2			-70.2
Minskade kostn konsulter parkeringstrategi	-0.4				-0.4
Ökade kostnader inom parkeringsverksamhet	1.5				1.5
Ökad kostnad fordonsflytt skrotning	1.7				1.7
Ökade kostnader Kontaktcenter IT-konsulter	1.0				1.0
Minskade kostnader övrigt parkering	-1.8				-1.8
	2.0	-70.2			-68.2
Arbeten åt andra					
Ökade kostnader och intäkter anläggningsarbeten åt andra förvaltningar (omslutningsförändring ny)	4.5	-4.5			
Minskade intäkter extra beställningsarb innerstad parker stadsmiljö		0.1			0.1
Ökade kostnader arbeten åt andra Dragontorget	0.7				0.7
Ökade kostnader/intäkter trafikplanering åt Expl kontoret (omslutningsförändring)	2.5	-2.5			
	7.7	-6.9			0.8
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
Markupplätelser					
Minskade kostnader för markupplätelser torghandel	-0.1				-0.1
Ökade intäkter upplätelser		-6.1			-6.1
	-0.1	-6.1			-6.2
Nämnd gemensam administration					
Minskade nämndarvoden och minskad nämndkostnader	-0.6				-0.6
Minskade lönekostn nämndsekreteriatet samt minskade konsultkostn Student Consulting, ökade intäkter försälj av nämndadministration	-0.4	-0.1			-0.5
Ökade lönekostn staben samt minskade adm kostn för staben	0.2				0.2
Minskade kostnader omfördelning reservmedel till löpande underhåll och barmarksrenhållning	-2.6				-2.6
Ökade intäkter skatteverket moms rättelse, ökade återvunna kundford på TK		-0.4			-0.4
Minskade adm kostnader adm avd och kommunikation	-3.5				-3.5
Ökade intäkter bolagisering av avfall + återvunna kundford avfall		-3.0			-3.0
Minskad kostnader konsulter adm avd	-1.5				-1.5
	-8.5	-3.4			-11.9
Kapitalkostnad					
Minskade kostnader för avskrivningar och internränta			2.0	-9.0	-7.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,527.7	-1,328.8	322.0	111.0	631.9
Summa avvikelser drift	38.0	-96.2	2.0	-9.0	-65.2
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	38.0	-96.2	2.0	-9.0	-65.2

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/skyltning	2.2		2.2
Slutreglering Söderledstunneln	-19.5		-19.5
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 Ursvik	-39.3	9.8	-29.5
Cykelplan, bro över Korpmossevägen, 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
	-143.9	-0.6	-144.5
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			
<i>Parker och grönområden</i>			
Kungsträdgården, upprustning	4.0		4.0
Kommuncentrala parker	-1.2		-1.2
Parker och grönområden, övrigt	1.7		1.7
<i>Träd</i>			
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		34.1
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	931.4	-82.9	848.5
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>-114.9</i>	<i>-0.6</i>	<i>-115.5</i>
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			
Varav återstående avvikelser	-114.9	-0.6	-115.5