

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - december 2015					
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och bokslut					
	Nämndens budget 2015 inkl. budget justeringar	Nämndens utfall exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/utfall		
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	1,929.7	1,953.9	-24.2		
drift och underhåll	1,489.7	1,523.7	-34.0		
avskrivningar	320.0	319.4	0.6		
internräntor	120.0	110.8	9.2		
Intäkter (-)	-1,232.6	-1,356.9	124.3		
Verksamhetens intäkter	-1,232.6	-1,354.6	122.0		
intäktsförd investeringsbidrag			2.3		
Netto	697.1	597.0	100.1		
Investeringsplan					
Utgifter	1,046.3	944.5	101.8		
Inkomster (-)	-82.3	-54.6	-27.7		
Netto	964.0	889.9	74.1		
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					
Ökade intäkter vidarefakturering till exploateringskontoret av byggledningskostnader		-0.1			-0.1
Extra medel "Insatser för säkra skolvägar"	-0.6				-0.6
Ökad kostnad "Bilfri dag"	1.8				1.8
Extra medel "Bilpool" uppdraget uppfylls med en lägre kostnad	-0.3				-0.3
Extra medel "Strategi för fossiloberoendefordon" ökade kostnader	0.7				0.7
Extra medel minskad kostnad "Hållbart resande"	-0.6				-0.6
Extra medel "Utökad bostadsbyggande" minskade kostnader	-0.2				-0.2
Extra medel minskade kostnader Testplats cykel	-0.2				-0.2
Minskade kostnader och ökade intäkter från trafikverket för trängselutredningen	-0.6	-0.5			-1.1
Ökade kostnader/intäkter för "Godsstategin samt ökade intäkter från SL, studie om stombussar	0.7	-0.6			0.1
Ökade intäkter för trafikutredningar		-0.3			-0.3
Ökade kostnader för trafikräkningar och fasta mätstationer	1.7				1.7
Ökade kostnader med anledning av utökad dubbdäcksförbud	1.2				1.2
Ökade kostnader övrigt, fysiskt och teknisk planering	1.2				1.2
	4.8	-1.5			3.3
Gator, vägar, broar m.m.					
Ökade kostnader, gator- och trafikplaneringar, omfördelades i tertialrapport 1.	30.8				30.8
Ökade intäkter från Riksdagsförvaltning för Stallbron samt ersättningar från Sthlms Hamn för fjärrstyrning		-1.0			-1.0
Ökade kostnader drift av färjan till Årsta Holmar 0,5 mnkr, ökat löpande underhåll broar o viadukter m.m. 7,1 mnkr, minskade kostnader för Slussen om -3,4 mnkr.	4.2				4.2
Ökade intäkter ledningar i tunnlar från bl a Fortum Distribution, Fortum Värme o Stockholm Gas pga ökade intäkter för ledningslängder.		-4.0			-4.0
Ökade kostnader om 3,1 mnkr för bl a eftersatt löpande underhåll i Klaratunneln, Söderledstunneln och Bleholmstunneln.	3.1				3.1
Minskade kostnader och intäkter projekt "En väg in" förstudien är försenad	-0.5	0.5			
Ökade kostnader för utveckling av IT-system	3.8				3.8
Ökade kostnader och intäkter för TA-planer, nyttjanderätt och skadeersättning	0.3	-2.4			-2.1
Ökade intäkter vidarefakturering till Trafik Sthlm med 1,9 mnkr samt övriga intäkter med 0,3 mnkr		-2.2			-2.2
Ökade kostnader för klottersanering innerstaden samt ökade intäkter för vidarefakturering Fortum	0.4	-0.3			0.1
Minskad driftkostnad avtal Djurgårdsförvaltningen	-0.5				-0.5
Minskade kostnader för gång- och cykelbanor pga mild vinter	-1.1				-1.1
Minskade kostnader lägre vattentaxa än förväntat	-1.4				-1.4
Minskad kostnad och intäkter pga lägre index (gäller avtal)	-1.4	0.4			-1.0
Extra medel minskade kostnader för "Signalprio för cykel och buss"	-0.3				-0.3
Minskade skadeintäkter för trafiksignaler		0.7			0.7
Ökade intäkter från Trafikverket med 0,3 mnkr pga att fler fönsterbidrag har sökts. Ökade kostnader med 2,0 mnkr för utredningar av bulleråtgärder.	2.0	-0.3			1.7
Ökade intäkter från Lidingö stad för utförda inspektioner, från SL för reglering av kostnader för Norra Danviksbron samt för trafikskador.		-0.8			-0.8
Minskade kostnader underhåll av cykelpumpar överförd på entreprenad (JCDecaux)	-0.6				-0.6
Ökade kostnader med 2,4 mnkr för extra rondering offentliga toaletter	2.4				2.4

Mnkr	Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
	Minskade intäkter för trafikskador		4.1			4.1
	Minskade kostnader med 0,3 mnkr, flytten av tekniska nätet till Trafik Stockholm uteblev	-0.3				-0.3
	Övriga kostnader och intäkter gator vägar, broar mm	-4.5	-0.9			-5.4
		36.4	-6.2			30.2
	Vinterväghållning					
	Minskade kostnader för vinterväghållning pga mild vinter	-58.6				-58.6
	Minskade intäkter om 0,2 mnkr pga att markvärmerna runt Sergels Torq delvis är avstängd pga arbete.		0.2			0.2
	Minskade kostnader om 2,7 mnkr för bl a minskad energiförbrukning för markvärme eftersom vintern varit mild samt minskat löpande underhåll.	-2.7				-2.7
		-61.3	0.2			-61.1
	Barmarksrenhållning					
	Ökade intäkter vidarefakturering för bortforsling julgranar		-0.2			-0.2
	Ökade kostnader för barmarksrenhållning	23.5				23.5
	Ökade kostnader för Stockholmsvärdar ökade bidrag från AMS för Stockholmsvärdar	2.6	-0.3			2.3
	Ökade kostnader, extra städning med anledning av utsatta EU-medborgares bosättningar	6.7				6.7
	Minskade kostnader övrigt för barmarksrenhållning	-0.2				-0.2
		32.6	-0.5			0.5
	Parkering					
	Ökade parkeringsintäkter med -26,6 mnkr, felparkering med -59,3 mnkr, minskade intäkter för boendeparkering med 5,9 mnkr, övrigt ökade intäkter med -2,9 mnkr		-82.9			-82.9
	Minskade kostnader för framtagande av parkeringsstrategi (konsulter)	-0.5				-0.5
	Minskade kostnader för parkeringskontrollörer	-2.7				-2.7
	Minskade kostnader kundförluster fordonsflytt	-0.6				-0.6
	Minskade övriga kostnader parkering	0.5				0.5
		-3.3	-82.9			0.5
	Arbeten åt andra					
	Ökade kostnader och intäkte anläggningsarbeten åt andra förvaltningar	8.2	-8.4			-0.2
	Ökade intäkter parkarbeten åt sdf	3.3	-2.7			0.6
	Ökade kostnader/intäkter trafikplanering åt Expl kontoret	8.5	-8.9			-0.4
	Minskade kostn/intäkt övriga kostn arbeten åt andra	-0.2	0.2			
		19.8	-19.8			0.0
	Parker					
	Ökade intäkter vidarefakturerat Trafikverket för kompensationsåtgärd Järvafältet		-0.2			-0.2
	Minskade drift/underhållskostnad för Kungsträdgården pga ombyggnation av parken	-1.4				-1.4
	Ökade kostnader beskärning av träd	1.0				1.0
	Ökade kostnader omhändertagande av träd med Almsjukan	1.1				1.1
		0.7	-0.2			0.5
	Markupplätelser					
	Ökade kostnader för återbetalningar, byggetableringar	11.4				11.4
	Ökade intäkter upplätelser		-7.5			-7.5
		11.4	-7.5			4.0
	Nämnd gemensam administration					
	Minskade kostnader för förvaltning, stab och nämnd	-1.3				-1.3
	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
	Ökade intäkter från idrottsförvaltningens bokningssystemet		-0.2			-0.2
	Ökade intäkter återvunna kundfordringar för avfallsverksamheten. Räkningar sända före bolagiseringen.		-2.9			-2.9
	Minskade kostnader för administration och kommunikation	-3.2				-3.2
		-7.1	-3.5			-10.6
	Kapitalkostnad					
	Minskade kostnader/intäkter för avskrivningar, internränta, investeringsbidrag		2.3	-0.6	-9.2	-7.5
	Nämndens driftprognos på årsutfall	1,523.7	-1,356.9	319.4	110.8	597.0
	Summa avvikelser drift	34.0	-122.0	-0.6	-9.2	-100.1
	Varav omslutningsförändringar					
	Varav förväntade budgetjusteringar					
	Varav återstående avvikelser	34.0	-124.3	-0.6	-9.2	-100.1

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	-16.0	2.7	-13.3
Trafiksäkerhetsprogram	5.4	0.1	5.5
Kollektivtrafikåtgärder (inkl Spårväg City)	-2.6	-2.2	-4.8
Götgatsbacken	-10.5		-10.5
Norra Länken, trafikplatsen	5.4	-4.5	0.9
Norra Länken, Norra Stationsområdet	-8.3		-8.3
Reinvestering gator	0.7		0.7
Arbeten vid tvärbanans avstängning	4.8		4.8
Reinvestering trafikleder	9.5		9.5
Bullerskyddsåtgärder	-0.1	-1.0	-1.1
Gångplan (utökad ram)	-4.1		-4.1
Nybrogatan	2.9	-0.2	2.7
Förfärd Stockholm	-1.0		-1.0
Vägvisning/skytning	2.1		2.1
Gator och trafikordningar, övrigt	-7.2	0.8	-6.4
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad, huvud- och lokalstråk	-8.9	-0.5	-9.4
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-83.0	11.7	-71.3
Reinvestering cykel (utökad ram)	-0.8		-0.8
Parkering, vägvisning och pumpar	1.2		1.2
Övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	3.1		3.1
Gång- och cykelbanor, övrigt	0.5		0.5
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	18.6	-0.2	18.4
Västberga allé	7.6		7.6
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-38.6	8.8	-29.8
Liljeholmsbron ombyggnation	-0.4		-0.4
Broar och viadukter, övrigt	-2.2		-2.2
<i>Trafiksignaler</i>			
Reinvestering trafiksignaler	-5.1		-5.1
Framkomlighet, trimningsåtgärder	2.1	-0.1	2.0
Trafiksignaler, övrigt	-0.2		-0.2
<i>Belysning</i>			
Reinvestering Belysning	18.8	-0.2	18.6
Belysning i samverkan med fastighetsägare	0.9	-1.1	-0.2
Energibesparande armaturbyte	-2.9		-2.9
Julbelysning i city och ytterstaden	-0.4		-0.4
Trygghetsbelysning	2.9		2.9
Belysning, övrigt	-3.0		-3.0
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Söderledstunneln, MCS och restkostnader	1.1	14.4	15.5
Söderledstunneln, avslutad uppgörelse	-19.5		-19.5
Bleholmstunneln, installationer	-2.4		-2.4
Reinvestering mindre konstbyggnader	3.7		3.7
Tunnlar, övrigt	0.5		0.5
<i>Offentliga rum</i>			
Tätskikt Sergels torg, glaspelaren	-3.9		-3.9
Tillgänglighetsåtgärder	0.1	0.8	0.9
Toaletter	7.1		7.1
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder, hissar	4.2		4.2
Bergbanan i Skärholmen	1.3		1.3
Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare	-3.9		-3.9
Upprustning prydnadsdammar och dränering, torg	0.6		0.6
Små platser och torg	1.4		1.4
Offentliga rum, övrigt	0.2		0.2
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, nya lokaler	-7.7		-7.7
Trafik Stockholm, övrigt	-0.2		-0.2
IT-investeringar	-3.4		-3.4
	-129.6	29.3	-100.3

Vinterväghållning inkl markvärme				
Markvärmeanläggningar	1.0			1.0
	1.0			1.0
Parkering				
Parkeringsautomater	-4.5			-4.5
Uppställningsplats Lunda	0.6			0.6
IT-investeringar	-4.8			-4.8
Parkering, övrigt	-1.4			-1.4
	-10.1			-10.1
Parker				
<i>Parker och grönområden</i>				
Kungsträdgården, upprustning	3.5			3.5
Park, torg och centrumåtgärder	3.9	-1.4		2.5
Kommuncentrala parker	-2.9			-2.9
Parker och grönområden, övrigt	-0.2			-0.2
<i>Träd</i>				
Reinvestering gator, park och stadsmiljö	-1.2			-1.2
Trädplantering	1.2	-0.1		1.1
Träd, övrigt	0.5	-0.1		0.4
	4.8	-1.6		3.2
Kontorsövergripande				
IT-investeringar	-12.0			-12.0
Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	44.1			44.1
	32.1			32.1
Nämndens investeringsprognos på årsutfall				
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	944.5	-54.6		889.9
<i>Varav omslutningsförändringar</i>	-101.8	27.7		-74.1
<i>Varav förväntade budgetjusteringar</i>				
<i>Varav återstående avvikelser</i>	-101.8	27.7		-74.1