

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - mars 2016					
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos					
	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601-201603	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	1,993.7	341.5	1,996.7	-3.0	
drift och underhåll	1,502.8	237.6	1,505.8	-3.0	3.0
avskrivningar	357.6	76.9	357.6		
internräntor	133.3	27.0	133.3		
Intäkter (-)	-1,224.9	-219.0	-1,227.9	3.0	-3.0
Netto	768.8	122.5	768.8		
Investeringsplan					
Utgifter	1,016.5	62.0	1,127.4	-110.9	
Inkomster (-)	-74.5	19.5	-95.4	20.9	
Netto	942.0	81.4	1,032.0	-90.0	
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus					
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2016	1,382.3	-1,104.4	357.6	133.3	768.8
Omslutningsförändringar KS beslut 2016-02-17 Dnr 180-1799/2015					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	120.5	-120.5			
Nämndens budget 2015	1,502.8	-1,224.9	357.6	133.3	768.8
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)					
Fysisk och teknisk planering					
Omföring från stadsplanering till gång- och cykelbanor	-0.2				-0.2
	-0.2				-0.2
Gator, vägar, broar m.m.					
var av;					
Gång- och cykelbanor					
Ökade kostnader för vinterväghållning cykeljouren	3.0				3.0
Offentliga rum					
Omföring från offentliga rum till gång- och cykelbanor	-2.8				-2.8
	0.2				0.2
Barmarksrenhållning					
Ingen avvikelse					
Arbeten åt andra					
Ökade kostnader/intäkter för trafikplanering ökade uppdrag till Expl kont (omslutningsförändringar)	3.0	-3.0			
	3.0	-3.0			
Kapitalkostnad					
Ingen avvikelse					
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,505.8	-1,227.9	357.6	133.3	768.8
Summa avvikelser drift	-3.0	3.0			
Varav omslutningsförändringar	3.0	-3.0			
MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster			Netto
Plan KF2016	1,012.5	-74.5			938.0
Budgetjustering KS beslut 2016-02-17 Dnr 180-1799/2015					
Klimatinvesteringar, solcellsdriven komprimerande skräpgorgar	4.0				4.0
Nämndens budget 2016	1,016.5	-74.5			942.0
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator, vägar, broar m.m.					
Ökade utgifter och inkomster Tåtskicket Sergelstorg, tidigare lagda utgifter och inkomster.	110.9	-20.9			90.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,127.4	-95.4			1,032.0