

**Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - april 2016**
**Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos**

	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601-201604	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>1993.7</b>	<b>538.6</b>	<b>2013.5</b>	<b>-19.8</b>		
drift och underhåll	1502.8	398.5	1522.6	-19.8	6.9	
avskrivningar	357.6	103.8	357.6			
internräntor	133.3	36.2	133.3			
avskrivningar investeringsbidrag		-0.9				
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1224.9</b>	<b>-368.1</b>	<b>-1239.7</b>	<b>14.8</b>	<b>-6.9</b>	
<b>Netto</b>	<b>768.8</b>	<b>169.5</b>	<b>773.8</b>	<b>-5</b>		
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	1016.5	152.3	1194.6	-178.1		110.9
Inkomster (-)	-74.5	16.2	-162.6	88.1		-20.9
<b>Netto</b>	<b>942</b>	<b>168.5</b>	<b>1032</b>	<b>-90</b>		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>	
<b>Driftverksamhet KF 2016</b>	<b>1,382.3</b>	<b>-1,104.4</b>	<b>357.6</b>	<b>133.3</b>	<b>768.8</b>	
<b>Omslutningsförändringar KS beslut 2016-02-17</b>						
<b>Dnr 180-1799/2015</b>						
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	120.5	-120.5				
<b>Nämndens budget 2015</b>	<b>1,502.8</b>	<b>-1,224.9</b>	<b>357.6</b>	<b>133.3</b>	<b>768.8</b>	
<b>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</b>						
<b>Fysisk och teknisk planering</b>						
Ökade intäkter, skadestånd från privatpersoner för nedsågade träd		-0.5			-0.5	
Omföring från stadsplanering till gång- och cykelbanor	-0.2				-0.2	
Minskade kostnader, omfördelning av medel till belysningsenhetens, nya IT-stödsystem	-0.5				-0.5	
Ökade kostnader för bilfri dag	1.3				1.3	
Ökade intäkter, EU-bidrag för arbete med godsstaten 0,4 mnkr samt finansiering från Trafikverket med 0,5 mnkr för arbete med analys av trängskskatter		-0.9			-0.9	
Omfördelning till andra verksamhetsområden	-1.0				-1.0	
	-0.4	-1.4			-1.7	
<b>Gator, vägar, broar m.m.</b>						
<i>varav:</i>						
<b>Gator- och trafikordningar</b>						
Mild vinter, omfördelning till gatuunderhåll	16.3				16.3	
Ökade IT-kostnader utvecklingskostnad, Kopplet, Gatudatabasen och Driftportalen	2.4				2.4	
Ökade kostnader Trafik Stockholm	1.2				1.2	
Minskade intäkter för skadeersättningar för påkörda skyltar med 0,5 mnkr, ökad ersättning från Vinnova för utveckling av analysverktyg med -0,2 mnkr		0.3			0.3	
Ökade intäkter bidrag från SLK, Eurovision 2016, ökade kostnader för Eurovision 2016	1.4	-0.5			0.9	
Minskade intäkter för stadsbidrag från Trafikverket, fönsteråtgärder på Nynäsvägen utfördes till större del under 2015		0.6			0.6	
Ökade kostnader, fönsteråtgärder mot buller med 0,4 mnkr samt utveckling av Gröna bullerskärmar med 0,2 mnkr	0.6				0.6	
Övrig omfördelning till gator- och trafikordningar	0.2				0.2	

<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Gång- och cykelbanor</b>					
Ökade kostnader för vinterväghållning cykeljouren	3.0				3.0
<b>Broar och viadukter</b>					
Ökade intäkter från Dipart för energikostnader		-0.1			-0.1
<b>Trafiksignaler</b>					
Minskade intäkter för skador på trafiksignaler med 1,0 mnkr, ökade intäkter, bidrag från Naturvårdsverket med -0,5 mnkr		0.4			0.4
Ökade kostnader för arbete med Eurovision 2016	0.2				0.2
Ökade kostnader för arbete med trafiksignaler	0.4				0.4
<b>Belysning</b>					
Ökade kostnader och intäkter, ersättning för trafikskador (omslutningsförändring)	3.6	-3.6			
Omfördelning med 0,5 mnkr för nytt IT-system för offentlig belysning	0.5				0.5
<b>Tunnlar</b>					
Ökade intäkter för ledningar i tunnlar från bl.a. Fortum Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas, ökade ledningslängder		-2.2			-2.2
Ökade kostnader med 0,45 mnkr för nytt drift- och underhållssystem samt ökade underhållskostnader i bitunnlar med 0,15 mnkr	0.6				0.6
<b>Offentliga rum</b>					
Ökade kostnader och intäkter, "Riktlinjer Grön Struktur" vidarefaktureras SLK (omslutningsförändring)	0.3	-0.3			
Omfördelning från offentliga rum till gång- och cykelbanor	-2.8				-2.8
<b>Avtal</b>					
Ökade kostnader för drift av cykelgarage Odenplan	0.5				0.5
<b>Klotter och kampanjer</b>					
Ökade kostnader för utveckling av driftportalen, klotter	0.5				0.5
<b>Trafikstyrning</b>					
Ökade intäkter för nyttjanderätt för ledningar i mark		-1.0			-1.0
Omfördelning till andra verksamhetsområden från trafikstyrning	-0.7				-0.7
	28.2	-6.4			21.8

<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Vinterväghållning</b>					
Lägre kostnad pga mild vinter	-36.8				-36.8
	-36.8				-36.8
<b>Barmarksrenhållning</b>					
Ökade kostnader för renhållning med anledning av utsatta EU-migranternas bosättningar	6.2				6.2
Ökade kostnader för Stockholmsvärdar	4.0				4.0
Ökade kostnader för Eurovision år 2016	1.3				1.3
Ökade kostnader, drift- och underhåll av bodar för flyktingmottagande	0.5				0.5
Ökade kostnader för barmarksunderhåll	1.5				1.5
	13.5				13.5
<b>Parkering</b>					
Minskade intäkter för parkeringsverksamhet		1.0			1.0
(biljettintäkter ökar med 5,0 mnkr, felparkeringintäkter minskar med 2,0 mnkr, boendeparkeringintäkter minskar med 5,0 mnkr, övr ersättningar ökar med 1,0 mnkr)					
Ökade kostnader för parkeringsplanen 12,5	12.5				12.5
Omfördelning till andra verksamhetsområden	-0.5				-0.5
	12.0	1.0			13.0
<b>Arbeten åt andra</b>					
Ökade kostnader/intäkter för trafikplanering ökade uppdrag till Expl kont (omslutningsförändringar)	3.0	-3.0			
	3.0	-3.0			
<b>Markupplåtelse</b>					
Ökade upplåtelseintäkter för containers, reklam och uteserveringar		-5.0			-5.0
		-5.0			-5.0
<b>Nämnd gemensam administration</b>					
Ökade kostnader	0.3				0.3
	0.3				0.3
<b>Kapitalkostnad</b>					
Ingen avvikelse					
<b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>	<b>1,522.6</b>	<b>-1,239.7</b>	<b>357.6</b>	<b>133.3</b>	<b>743.8</b>
Summa avvikelser drift	-19.8	14.8			-5.0
Varav omslutningsförändringar	6.9	-6.9			
	-12.9	7.9			-5.0

<b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Netto</b>
<b>Plan KF2016</b>	<b>1,012.5</b>	<b>-74.5</b>	<b>938.0</b>
<b>Budgetjustering KS beslut 2016-02-17</b>			
<b>Dnr 180-1799/2015</b>			
Klimatinvesteringar, solcellsdrivan komprimerande skräpgoingar	4.0		<b>4.0</b>
<b>Nämndens budget 2016</b>	<b>1,016.5</b>	<b>-74.5</b>	<b>942.0</b>
<b>Avvikelser mot nämndens plan</b>			
<b>Gator och vägar</b>			
<i>Gator och trafikanordningar</i>			
Tätskikt Sergels Torg, tidigarelagda utgifter och inkomster (begärd budgetjustering)	110.9	-20.9	90.0
Trafiksäkerhetsprogram, minskade utgifter och ökade inkomster	-1.9	-1.5	-3.4
Götgatsbacken, minskade utgifter	-2.0		-2.0
Norra Länken, minskade utgifter och ökade inkomster	-2.7	-13.7	-16.4
Reinvestering gator, minskade utgifter	-5.2		-5.2
E18 - överdäckning lokalqata, ökade inkomster		-5.5	-5.5
E18 - slutreglering, ökade inkomster		-17.1	-17.1
Ekhaagen, ersättning, ökade inkomster		-3.3	-3.3
Gator och trafikanordningar, övrigt, ökade utgifter och inkomster	1.1	-4.4	-3.3
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk m.m., minskade utgifter och ökade inkomster	-30.9	-10.4	-41.3
Gång- och cykelbanor, övrigt, ökade utgifter	1.2		1.2
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder, ökade utgifter	4.9		4.9
Västberga allé, tidigarelagda utgifter	35.5		35.5
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, minskade utgifter och inkomster	-5.5	3.2	-2.3
Klaratunneln, ökade utgifter	4.0		4.0
Broar och viadukter, övrigt, ökade utgifter	0.3		0.3
<i>Trafiksignaler</i>			
Framkomlighet, trimningsåtgärder, ökade utgifter och inkomster	4.5	-3.5	1.0
Trafiksignaler, övrigt, ökade utgifter	1.7		1.7
<i>Belysning</i>			
Stadsutvecklande belysningsåtgärder, minskade utgifter	-5.5		-5.5
Belysning i samverkan med fastighetsägare, ökade utgifter	3.7		3.7
Belysning, övrigt, ökade utgifter och inkomster	4.5	-1.1	3.4
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Söderledstunneln, ökade utgifter och inkomster	7.1	-7.5	-0.4
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder - tidigarelagda utgifter	5.1		5.1
Gångtunnel under Odengatan - ökade utgifter	3.8		3.8
Tunnlar, övrigt, ökade utgifter	0.1		0.1
<i>Offentliga rum</i>			
Åtgärder enligt medborgardialog, ökade utgifter	4.0		4.0
Brunkebergstorg, upprustning, ökade utgifter	8.0		8.0
Offentliga rum, övrigt, minskade utgifter och ökade inkomster	-0.1	-1.1	-1.2
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, minskade utgifter	-1.9		-1.9
	<b>144.7</b>	<b>-86.8</b>	<b>57.9</b>

<b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Netto</b>
<b>Vinterväghållning inkl markvärme</b>			
Markvärmeanläggningar, ökade utgifter	1.0		1.0
	1.0		1.0
<b>Parkering</b>			
Parkering, övrigt, ökade utgifter	0.6		0.6
	0.6		0.6
<b>Parker</b>			
Kungsträdgården, upprustning, minskade utgifter	-6.0		-6.0
Parker och grönområden, övrigt, minskade utgifter	-0.1		-0.1
	-6.1		-6.1
<b>Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning</b>	37.9	-1.3	36.6
<b>Nämndens investeringsprognos på årsutfall</b>	<b>1,194.6</b>	<b>-162.6</b>	<b>1,032.0</b>
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>-178.1</i>	<i>88.1</i>	<i>-90.0</i>
Varav förväntade budgetjusteringar	110.9	-20.9	90.0
Varav återstående avvikelser	-67.2	67.2	0.0