

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - september 2016

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601-201609	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,000.6	1,312.4	2,019.3	-18.7	
drift och underhåll	1,509.7	960.2	1,535.6	-25.9	37.6
avskrivningar	357.6	258.8	355.2	2.4	
internräntor	133.3	93.4	128.5	4.8	
Intäkter (-)	-1,231.8	-912.5	-1,312.6	80.8	-37.6
Verksamhetens intäkter	-1,231.8	-910.2	-1,309.4	77.6	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-2.3	-3.2	3.2	
Netto	768.8	400.0	706.7	62.1	
Investeringsplan					
Utgifter	1,127.4	621.9	1,183.5	-56.1	
Inkomster (-)	-95.4	-56.7	-159.5	64.1	
Netto	1,032.0	565.2	1,024.0	8.0	
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			
Omslutningsförändringar KS beslut 2016-06-15					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	6.9	-6.9			
Nämndens budget 2015	1,509.7	-1,231.8	357.6	133.3	768.8
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)					
Fysisk och teknisk planering					
Ökade intäkter avseende skadestånd som debiterats privatperson för nersågade träd.		-0.4			-0.4
Ökade intäkter med 0,35 mnkr avseende vidarefakturerering, samverkanskostnader för exploatering inom park och stadsmiljö		-0.4			-0.4
Minskad kostnad, prognosen sänks med 0,2 mnkr omfördelning av medel till vinterväghållning, cykeljouren	-0.2				-0.2
Ökad kostnad inom stadsplanering, prognosen höjs med 0,5 mnkr, omfördelning från "Offentliga rum".	0.5				0.5
Minskade kostnader, omfördelning av medel till belysningsenhetens, nya IT-stödsystem	-0.5				-0.5
Ökade kostnader för "I stan utan min bil"	1.3				1.3
Ökade kostnader för "Mobility Week"	0.3				0.3
Minskade kostnader för projektet "Resval Sydost", projektet är avslutat	-0.3				-0.3
Ökade kostnader för analys av trängselskatten samt ökade intäkter från Trafikverket, analys av trängselskatten	0.4	-0.5			-0.2
Minskade kostnader om 0,268 mnkr mindre arbete med godsstaten. Ökade intäkter, EU-bidrag om 0,4 mnkr för arbetet med godsstaten	-0.3	-0.4			-0.7
Minskade kostnader, verksamhetsstöd omprioriteringar av interna resurser om -1,16 mnkr.	-1.2				-1.2
Minskade kostnader om 0,36 mnkr, minskade antal mätningar till trafikflödeskartor då leverantören prioriterar mätningar i samband med hastighetsplanen	-0.4				-0.4
Minskade kostnader för arbete med stadsplanering, Solvallaprojekt utgår, vilket innebär minskade kostnader om 0,65 mnkr.	-0.7				-0.7
Minskad kostn projekt "Färligt gods" staben	-0.1				-0.1
Ökade kostnader för arbetet med reseplaneraren om 0,25 mnkr	0.3				0.3
Minskade övriga kostnader för fysiskt- och teknisk planering om 0,1 mnkr	-0.1				-0.1
V-hets område 200*	-1.0	-1.7			-2.6

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Gator, vägar, broar m.m.					
varav:					
Gator- och trafikanordningar					
Mild vinter, omfördelning till gatuunderhåll	16.3				16.3
Ökade IT-kostnader utvecklingskostnad, Kopplet, Gatudatabasen och Driftportalen	2.3				2.3
Ökade kostnader Trafik Stockholm	1.2				1.2
Minskade kostnader för City Samverkansavtal, medel omfördelas till barmark	-1.5				-1.5
Ökade intäkter, bidrag från SLK för Eurovision 2016 om 0,5 mnkr, ökade kostnader för Eurovision 2016 om 2,3 mnkr	2.3	-0.5			1.8
Minskade intäkter om 0,8 mnkr för stadsbidrag från Trafikverket, fönsteråtgärder på Nynäsvägen utfördes till större del under 2015		0.8			0.8
Ökade kostnader och intäkter för vidarefakturering Expl.kont om 1,0 mnkr, gatuunderhåll, slitage av vägar pga byggarbetsplatser (omslutningsförändring).	1.0	-1.0			
Minskade kostnader och intäkter gator- och trafikanorningar	-6.4	0.5			-5.9
Ökade intäkter för koncessionsavg om 1,4 mnkr.		-1.4			-1.4
Ökade kostnader underhållsarbete i samband med ombyggnation av Slussen	0.3				0.3
Ökade kostnader för gatuunderhåll ytterstad, bergrensning samt potthålslagning	1.1				1.1
Gång- och cykelbanor					
Ökade kostnader för vinterväghållning, cykeljouren	3.0				3.0
Broar och viadukter					
Ökade intäkter från entreprenat Dipart för energikostnader		-0.1			-0.1
Ökade kostnader om 0,6 mnkr, ökat löpande underhåll i Västerort	0.6				0.6
Trafiksignaler					
Ökade kostnader och intäkter för EU-projekt "Grow Smarter"	0.9	-0.7			0.3
Ökade kostnader för arbetet med Eurovision 2016	0.3				0.3
Ökade intäkter, bidrag från Naturvårdsverket för arbetet med effektivare signalstyrning		-0.5			-0.5
Minskade intäkter för skador på trafiksignaler med 1,5 mnkr		1.5			1.5
Ökade kostnader för signaldrift om 0,2 mnkr, ökade kostnader för digital dokumenthantering om 0,2 mnkr, ökade kostnader för TA-planer med 0,2 mnkr ökade kostnader för anpassning av stadens trafiksignaler efter regelverk om 0,6 mnkr	1.2				1.2
Minskad kostnad förlikning med leverantör	-0.6				-0.6
Minskade personalkostnader om 0,45 mnkr, nyckelpersoner har slutat, minskade konsultkostnader om 0,25 mnkr, resurbrist hos konsulten som arbetar med driftportalen, övriga ökade kostn för trafiksignaler med 0,09 mnkr	-0.6				-0.6

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Belysning					
Minskade kostnader, julbelysning till sdf är investeringar och utförs på investeringsbudget	-1.5				-1.5
Ökade kostnader om 0,5 mnkr för nytt IT-stödsystem för offentlig belysning.	0.5				0.5
Minskade kostnader om 0,3 mnkr, omföring till vägtunnlar, underhåll av belysning i Tomtebodotunneln	-0.3				-0.3
Ökade kostnader och intäkter om 1,0 mnkr för trafikskador (omslutningsförändring)	1.0	-1.0			
Tunnlar					
Ökade intäkter för ledningar i tunnlar från bl.a. Fortum Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas, ökade ledningslängder		-2.2			-2.2
Ökade kostnader om 0,9 mnkr för nytt drift- och underhållssystem och ökade underhållskostnader för bl a Söderledstunneln om 2,6 mnkr, ökade övriga kostnader om 0,1 mnkr för ledningstunnlar	3.6				3.6
Offentliga rum					
Minskade kostnader om 2,8 mnkr, medel omfördelas till vinterväghållning, cykeljouren.	-2.8				-2.8
Ökade kostnader och intäkter för programmet digital förnyelse om 0,157 mnkr (omslutningsförändring)	0.2	-0.2			
Ökade kostnader för extra rondering för toaletter om 0,4 mnkr samt minskade kostnader om 0,9 mnkr för löpande underhåll av fontäner i Söderort	-0.5				-0.5
Ökad kostnader och intäkt om 0,3 mnkr, vidarefakturerings av våra upparbetade kostnader för arbetet med "Riktlinjer Grön Struktur" (omslutningsförändring)	0.3	-0.3			
Minskade kostnader om 2,1 mnkr avseende "Medborgardialog. Större delen av kostnaderna för verksamheten kommer att utföras som en investering.	-2.1				-2.1
Minskade kostnader om 1,6 mnkr, planerad policydokument blir lägre än beräknat till följd av arbetet inom "Riktlinjer Grön Struktur"	-1.6				-1.6
Övriga minskade kostnader om 0,4 mnkr, omfördelning till stadsplanering	-0.4				-0.4
Avtal					
Ökade kostnader om 0,5 mnkr för drift av Cykelgarage Odenplan. Minskad indexkostnader för Hamnavtalet om 0,3 mnkr	0.2				0.2
Klotter och kampanjer					
Ökade kostnader för klotter om 0,3 mnkr, ökade kostnader om 0,5 mnkr för IT-utveckling av driftportal klotter.	0.8				0.8
Minskad intäkt och kostnader om 2,6 mnkr för vidarefakturerings av klottersanering till Fortum pga lägre priser vid ny upphandling (omslutningsförändring)	-2.6	2.6			
Ökade intäkter för klottersanering från Fortum samt minskade kostnader på stadens anläggningar för klotter lägre priser från entreprenad	-6.5	-0.3			-6.8
Trafikstyrning					
Minskade kostnader IT-konsulter om 0,475 mnkr, försenad IT-utveckling, ökade kostnader för återbetalning av evenemangsupplätelser om 0,152 mnkr, övriga merkostnader om 0,18 mnkr för trafikstyrning	-0.1				-0.1
Ökade intäkter om 2,45 mnkr för nyttjanderättsavtal, TA-planer, dispenser, viten i enlighet med samma trend som 2015. Ökade intäkter för evenemangsupplätelser om 1,8 mnkr		-4.3			-4.3
V-hets område 240*	9.5	-7.0			2.5

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Vinterväghållning					
Lägre kostn vinterväghållning om 36,8 mnkr pga mild vinter	-36.8				-36.8
Minskade kostnader för PM10 om 3,3 mnkr, effektivisering inom arbetet med att förbättra luftkvaliteten t.ex. genom städning med ny teknik och åtgärder för dammbindning.	-3.3				-3.3
Ökade markvämeintäkter år 2016 för ej tidigare fakturerade avtal.		-0.1			-0.1
Minskade entreprenadkostnader, drift av markvärme om 0,5 mnkr	-0.5				-0.5
Minskade kostnader för sandsilon i Tanto om 0,4 mnkr	-0.4				-0.4
V-het område 241*	-41.0	-0.1			-41.1
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för renhållning med anledning av utsatta EU-migranternas bosättningar	8.1				8.1
Ökade kostnader och intäkter för Stockholmsvärdar (AMS stöd)	4.0	-0.3			3.7
Ökade kostnader för Eurovision år 2016	1.0				1.0
Ökade kostnader, drift- och underhåll av bodar för flyktmottagande	0.5				0.5
Ökade kostnader för barmarksunderhåll med 1,1 mnkr pga längre säsong, mild vinter första kvartalet.	1.1				1.1
Ökade kostnader papperskorgstömning Normalm och Södermalm	1.5				1.5
Ökade kostnader avseende City Samverksansavtalet (plockstädning) med 1,5 mnkr, omfördelning från gatuunderhåll.	1.5				1.5
Ökade kostnader för sommarungdomar om 0,4 mnkr	0.4				0.4
Ökade kostnader för brunnsrensning om 0,8 mnkr	0.8				0.8
Ökade kostnader för höjd städ nivå, extra soppådrag i ytterstad mm	0.5				0.5
V-hets område 242*	19.4	-0.3			19.1
Parkering					
Ökade parkeringsintäkter om 24,1 mnkr, minskade felparkeringsintäkter om 2,0 mnkr och boendeparkering om 5,0 samt fordonsflytt om 1,5 mnkr. Ökade intäkter för viten om 1,25 mnkr.		-16.9			-16.9
Minskade kostnader entreprenad parkeringsövervakning med 3,6 mnkr	-3.6				-3.6
Minskade kostnader för laddbilar om 0,2 mnkr, kundförkluster om 0,5 mnkr samt IT-konsulter om 1,0 mnkr.	-1.7				-1.7
Ökade kostnader och intäkter för parkeringsplanen om 10 mnkr, Dnr 171-672/2016, (omslutningsförändring)	10.0	-10.0			
Ökade kostnader för parkeringsplanen om 2,5 mnkr	2.5				2.5
Ökade kostnader för skyltar, ersättning för skadade, slitna befintliga skylter om 1,0 mnkr	1.0				1.0
V-hets område 243*	8.2	-26.9			-18.7

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Arbeten åt andra					
Ökade intäkter pga av fler uppdrag från Exploateringskontoret samt Trafikverket, bl a Margretelundsvägen om 6,0 mnkr, Slussen om 4,0 mnkr samt Förbifart Stockholm om 2,0 mnkr. Resterande 11,0 mnkr avser arbeten som utförs under hösten (omslutningsförändring).	23.0	-23.0			
Trafikplanering, ökade kostnader och intäkter för arbeten åt andra framförallt till Expl.kontoret (omslutningsförändring)	5.5	-5.5			
Minskade kostnader och intäkt om 7,6 mnkr avseende parkinvesteringsprojekten. Större del än beräknat faktureras direkt till Stadsdelsförvaltningarna (omslutningsförändring)	-7.6	7.6			
Minskade kostnader och intäkter avseende parkinvesteringsprojektet	-0.5	0.5			
Ökade kostnader och intäkter för samverkansarbetet och exploatering, underhåll av gator	2.0	-2.0			
V-hets område 244*	22.5	-22.5			
Parker, träd och grönområden					
Ökade kostnader för trädbeskäring (antal träd har ökat i stan), växtbäddrensning, almsjuka, bekämpning av björmloka samt rensning av luftbrunnar	4.4				4.4
Minskad intäkt, justering av prognos om 0,05 mnkr avseende vidarefakturering av kostnader för Parkdatabasen till Stadsdelsförvaltningarna		0.1			0.1
V-hets område 250*	4.4	0.1			4.4
Markupplåtelse					
Ökade upplåtelseintäkter för containers, reklam och uteserveringar om 12 mnkr.		-12.0			-12.0
Ökade kostnader och intäkter, återbetalning av upplåtelse om 4,0 mnkr (omslutningsförändring)	4.0	-4.0			
V-hets område 251*	4.0	-16.0			-12.0
Nämnd gemensam administration					
Ökade ränteintäkter, återvunna kundford mm		-0.5			-0.5
Ökad hyreskostn Klamparhallen	0.1				0.1
Minskade personalkostnad stab och ledning, tillfällig omfördelning av personal och pga en vakant tjänst	-0.9				-0.9
Minskade administrativa kostnader	-2.1				
Ökade kostnader och intäkter projekt "Ett tillgängligt gångvägnät för alla" Digital Förnyelse (omslutningsförändring)	2.6	-2.6			
Ökade kostnader och intäkter för projektet "Återkoppla felanmälningar till medborgarna" Digital Förnyelse (omslutningsförändring)	0.2	-0.2			
V-hets område 001* 070* 08*	-0.1	-3.3			-3.3
Kapitalkostnad					
Avskrivning ökad investeringsbidrag		-3.2			-3.2
Förändring kapitalkostn, minskade avskrivningar och minskad internränta			-2.4	-4.8	-7.2
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,535.6	-1,312.6	355.2	128.5	706.7
<i>Summa avvikelser drift</i>	-25.9	80.8	2.4	4.8	62.1
Varav omslutningsförändringar	37.6	-37.6			
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	11.7	43.3	2.4	4.8	62.1

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, solcellsdrivna komprimerande skräpkorgar	4.0		4.0
Budgetjustering KS beslut 2016-06-15 T1 2016			
Ökade utgifter och inkomster Tätskikt Sergels torg	110.9	-20.9	90.0
Nämndens budget 2016	1,127.4	-95.4	1,032.0
Avvikelser mot nämndens plan			
Gator och vägar			
<i>Gator och trafikordningar</i>			
Tätskikt Sergels Torg, minskade utgifter och inkomster	-7.5	7.5	
Trafiksäkerhetsprogram, minskade utgifter och ökade inkomster	4.3	-3.0	1.3
Götgatsbacken, minskade utgifter	-2.0		-2.0
Norra Länken, minskade utgifter och ökade inkomster	-1.7	-13.7	-15.4
Reinvestering gator, minskade utgifter	-9.7		-9.7
Kollektivtrafikåtgärder	-3.1	-1.1	-4.2
Bullerskyddsåtgärder	5.6	-3.4	2.2
Gångplan (utökad ram)	-8.0		-8.0
Mätstationer	-3.8		-3.8
E18 - överdäckning lokalgata, ökade inkomster		-5.5	-5.5
E18 - slutreglering, ökade inkomster		-17.1	-17.1
Ekhagen, ersättning, ökade inkomster		-3.3	-3.3
Gatuuppustning, övrigt	10.8		10.8
Gator och trafikordningar, övrigt, ökade utgifter och inkomster	-2.7	-1.3	-4.0
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk m.m., minskade utgifter och ökade inkomster	-40.7	-12.9	-53.6
Gång- och cykelbanor, övrigt, ökade utgifter	-0.2		-0.2
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder, ökade utgifter och inkomster	5.2	-0.2	5.0
Västberga allé, tidigare lagda utgifter	35.4		35.4
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, minskade utgifter och inkomster	-5.5	3.2	-2.3
Klaratunneln, ökade utgifter	3.0		3.0
Broar och viadukter, övrigt, ökade utgifter	0.6		0.6
<i>Trafiksignaler</i>			
Framkomlighet, trimningsåtgärder, ökade utgifter och inkomster	4.4	-3.5	0.9
Trafiksignaler, övrigt, ökade utgifter	-0.7	-0.1	-0.8
<i>Belysning</i>			
Reinvestering belysning	3.7		3.7
Stadsutvecklande belysningsåtgärder, minskade utgifter	-5.5		-5.5
Belysning i samverkan med fastighetsägare, ökade utgifter	3.7	-1.1	2.6
Belysning, övrigt, ökade utgifter och inkomster	4.0		4.0
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Söderledstunneln, ökade utgifter och inkomster	7.0	-7.5	-0.5
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder - tidigare lagda utgifter	7.0		7.0
Gångtunnel under Odengatan - ökade utgifter	3.8		3.8
Tunnlar, övrigt, ökade utgifter			
<i>Offentliga rum</i>			
Åtgärder enligt medborgardialog, ökade utgifter	4.0		4.0
Brunkebergstorg, upprustning, ökade utgifter	6.0		6.0
Toaletter	2.3		2.3
Offentliga rum, övrigt, minskade utgifter och ökade inkomster	1.7	-1.1	0.6
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, minskade utgifter	-3.4		-3.4
	18.0	-64.1	-46.1

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Vinterväghållning inkl markvärme			
Markvärmearläggningar, ökade utgifter	1.0		1.0
	1.0		1.0
Parkering			
Parkering, övrigt, ökade utgifter	-3.3		-3.3
	-3.3		-3.3
Parker			
<i>Parker och grönområden</i>			
Kungsträdgården, upprustning, minskade utgifter	-6.0		-6.0
<i>Träd</i>			
Träd, övrigt, minskade utgifter	-0.3		-0.3
	-6.3		-6.3
Direktör och stab			
Övrigt, ökade utgifter	0.1		0.1
	0.1		0.1
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	46.6		46.6
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,183.5	-159.5	1,024.0
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	-56.1	64.1	8.0
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			
Varav återstående avvikelser	-56.1	64.1	8.0