

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

| | Nämndens budget 2016 | Bokfört för perioden 201601-201610 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder | Avvikelse budget/prognos | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar |
|--|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|
| Mnkr | | | | | |
| Driftverksamhet | | | | | |
| Kostnader | 2,000.6 | 1,463.6 | 2,011.5 | -10.9 | |
| drift och underhåll | 1,509.7 | 1,069.2 | 1,527.8 | -18.1 | 37.6 |
| avskrivningar | 357.6 | 289.6 | 355.2 | 2.4 | |
| internräntor | 133.3 | 104.8 | 128.5 | 4.8 | |
| Intäkter (-) | -1,231.8 | -969.8 | -1,313.8 | 82.0 | -37.6 |
| Verksamhetens intäkter | -1,231.8 | -967.2 | -1,310.6 | 78.8 | |
| Avskrivningar ökade investeringsbidrag | | -2.6 | -3.2 | 3.2 | |
| Netto | 768.8 | 493.8 | 697.7 | 71.1 | |
| Investeringsplan | | | | | |
| Utgifter | 1,127.4 | 769.5 | 1,156.9 | -29.5 | |
| Inkomster (-) | -95.4 | -57.1 | -139.9 | 44.5 | |
| Netto | 1,032.0 | 712.4 | 1,017.0 | 15.0 | |
| 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. | | -0.5 | | | -0.5 |
| 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 om 0,5 mnkr övergripande kostnader inom Park och Stadsmiljö | -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" | 1.6 | | | | 1.6 |
| 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 godsstrategin. Ökade intäkter, EU-bidrag om 0,4 mnkr för arbetet med godsstrategin | -0.3 | -0.4 | | | -0.7 |
| Minskade kostnader, verksamhetsstöd omprioriteringar av interna resurser om -0,921 mnkr. | -0.9 | | | | -0.9 |
| Minskade kostnader om 0,26 mnkr, minskade antal mätningar till trafikflödeskartor då leverantören prioriterar mätningar i samband med hastighetsplanen | -0.3 | | | | -0.3 |
| Ökad kostnad för hastighetsplanen Stadens stombussar | 0.1 | | | | 0.1 |
| Minskade kostnader för arbete med stadsplanering, Solvallaprojekt utgår, vilket innebär minskade kostnader om 0,65 mnkr. | -0.7 | | | | -0.7 |
| Minskad kostn projekt "Farligt gods" staben | -0.1 | | | | -0.1 |
| Ökade kostnader för arbetet med reseplaneraren om 0,25 mnkr | 0.3 | | | | 0.3 |
| Ökade övriga kostnader för fysiskt- och teknisk planering om 0,25 mnkr | 0.3 | | | | 0.3 |
| Minskad kostnad för arbetet med trafikutredningar | -0.2 | | | | -0.2 |
| Minskad kostnad för arbetet med offentliga rum | -0.3 | | | | -0.3 |
| V-hets område 200* | -0.9 | -1.4 | | | -2.3 |

| MNKR DRIFTBUDGET | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Gator, vägar, broar m.m. | | | | | |
| varav: | | | | | |
| Gator- och trafikordningar | | | | | |
| 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 |
| Ökade kostnad evenemangstillstånd | 0.5 | | | | 0.5 |
| Minskade intäkter om 1,3 mnkr för stadsbidrag från Trafikverket, fönsteråtgärder på Nynäsvägen utfördes till större del under 2015 | | 1.3 | | | 1.3 |
| Ökade kostnader och intäkter för vidarefakturering Expl.kont om 1,0 mnkr, gatuunderhåll, slitage av vägar pga byggarbetsplatser (omslutningsförändring). | 1.0 | -1.0 | | | |
| Minskade personalkostnad trafikplanering | -1.9 | | | | -1.9 |
| Minskade kostnader och intäkter gator- och trafikordningar | -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 | 0.7 | | | | 0.7 |
| Minskade kostnader om 0,4 mnkr pga färre ansökningar från bostadsrättsföreningar för fönsteråtgärder samt lägre kostnader för Nynäsvägens fönsteråtgärder | -0.4 | | | | -0.4 |
| Gång- och cykelbanor | | | | | |
| Ökade kostnader för vinterväghållning, cykeljouren | 1.0 | | | | 1.0 |
| Broar och viadukter | | | | | |
| Ökade intäkter från entreprenat Dipart för energikostnader om 0,1 mnkr samt ökade intäkter från Sthlms Hamnar, slutreglering av kostnad för fjärrstyrning samt fjärrkameror om 0,5 mnkr | | -0.6 | | | -0.6 |
| Ökade kostnader om 4,9 mnkr pga bl a ökat löpande underhåll i Innerstaden, Söderort och i Västerort. Minskade kostnader om 3,5 mnkr för Slussens löpande underhåll. | 1.4 | | | | 1.4 |
| 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 1,4 mnkr | | 1.4 | | | 1.4 |
| 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 |

| MNKR DRIFTBUDGET | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Minskad kostnad förlikning med leverantör | -0.6 | | | | -0.6 |
| Minskad kostnad för arbete med effektivare signalstyrning, stombussframkomlighet | -0.3 | | | | -0.3 |
| Minskade personalkostnader om 0,467 mnkr, nyckelpersoner har slutat, minskade konsultkostnader om 0,25 mnkr, resurbrist hos konsulten som arbetar med driftportalen, övriga ökade kostn för trafiksignaler med 0,168 mnkr | -0.5 | | | | -0.5 |
| Belysning | | | | | |
| Minskade kostnader, jubelsynning 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 | | | |
| Ökade kostnader och intäkter om 0,6 mnkr för trafikskador | 0.6 | -0.6 | | | |
| 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 med 1,3 mnkr för nytt drift- och underhållssystem, 0,2 mnkr för Anläggningsregistret, 0,6 mnkr för gemensamma kostnader samt ökade drift- och underhållskostnader för bl a Söderledstunneln, Klaratunneln med 4,0 mnkr. Minskade kostnader om 3,0 mnkr för Hagastadtunneln då slutbesiktningen inte har utförts ännu. | 3.1 | | | | 3.1 |
| 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 om 0,3 mnkr för drift av Hissar och rulltrappor. Minskade kostnader om 3,1 mnkr för drift- och löpande underhåll av fontäner i Innerstaden, Söderort och Västerort. | -2.8 | | | | -2.8 |
| Ökad kostnader och intäkt om 0,3 mnkr, vidarefakturering 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" | -2.0 | | | | -2.0 |
| Minskade kostnader inom arbetet med Gångplanen, extra medel Levande Stockholm om 0,5 mnkr | -0.5 | | | | -0.5 |
| 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 om 0,5 mnkr för IT-utveckling av driftportal klotter. | 0.5 | | | | 0.5 |
| Minskad intäkt och kostnader om 2,6 mnkr för vidarefaktureringen av klottersantering till Fortum pga lägre priser vid ny upphandling (omslutningsförändring) | -2.6 | 2.6 | | | |
| Minskade kostnader på stadens anläggningar för klotter lägre priser från entreprenad | -6.5 | | | | -6.5 |

| MNKR DRIFTBUDGET | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Trafikstyrning | | | | | |
| Minskade kostnader IT-konsulter om 0,875 mnkr, försenad IT-utveckling, ökade kostnader för återbetalning av evenemangsupplätelser om 0,18 mnkr, övriga merkostnader om 0,152 mnkr för trafikstyrning | -0.5 | | | | -0.5 |
| 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. Ökade intäkter viten för TA-planer om 1,0 mnkr | | -5.3 | | | -5.3 |
| V-hets område 240* | 2.5 | -8.4 | | | -5.8 |
| 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 markvärmeintäkter år 2016 för ej tidigare fakturerade avtal. | | -0.1 | | | -0.1 |
| Minskade entreprenadkostnader, drift av markvärme om 0,8 mnkr samt minskade fjärrvärmekostnader om 0,3 mnkr | -1.1 | | | | -1.1 |
| Minskade kostnader för sandsilon i Tanto om 0,4 mnkr | -0.4 | | | | -0.4 |
| V-het område 241* | -41.6 | -0.1 | | | -41.7 |
| Barmarksrenhållning | | | | | |
| Ökade kostnader för renhållning med anledning av utsatta EU-migranternas bosättningar | 8.1 | | | | 8.1 |
| Ökade kostnader och intäkter för Stockholmsvärdar (AMS stöd) | 3.5 | -0.3 | | | 3.2 |
| 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 Norrmalm 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 städning, extra soppådrag i ytterstad mm | 0.5 | | | | 0.5 |
| Minskade kostnader om 0,5 mnkr avseende Källsortering, extra medel | -0.5 | | | | -0.5 |
| Minskad kostnad om 0,5 avseende evenemang i innerstaden | -0.5 | | | | -0.5 |
| V-hets område 242* | 17.9 | -0.3 | | | 17.6 |
| Parkering | | | | | |
| Ökade parkeringsintäkter om 26,1 mnkr, minskade felparkeringsintäkter om 4,0 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 3,7 mnkr | -3.7 | | | | -3.7 |
| Minskade kostnader för laddbilar om 0,2 mnkr, kundförluster om 0,5 mnkr samt IT-konsulter om 1,0 mnkr. Ökade övriga kostn parkeringsverksamhet om 0,16 mnkr | -1.5 | | | | -1.5 |
| 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 skyltar om 1,0 mnkr | 1.0 | | | | 1.0 |
| V-hets område 243* | 8.3 | -26.9 | | | -18.6 |

| 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), växtbäddsrenovering, almsjuka, bekämpning av björnlöka samt rensning av luftbrunnar | 5.0 | | | | 5.0 |
| 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* | 5.0 | 0.1 | | | 5.0 |
| 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 | | | |
| Ökade kostnader utredning av taxa på outnyttjade områden om 0,06 mnkr | 0.1 | | | | 0.1 |
| V-hets område 251* | 4.1 | -16.0 | | | -11.9 |
| Nämnd gemensam administration | | | | | |
| Ökade ränteintäkter, återvunna kundford mm | | -0.5 | | | -0.5 |
| Ökade intäkter försäljning av adm verksamhet | | -0.1 | | | -0.1 |
| Minskad administrativa kostnader | -1.6 | | | | -1.6 |
| Ökad hyreskostn Klamparhallen | 0.1 | | | | 0.1 |
| Minskade administrativa kostnader stab och ledning. | -0.8 | | | | -0.8 |
| 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* | 0.5 | -3.4 | | | -2.9 |
| 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 | 1,527.821 | -1,313.8 | 355.2 | 128.5 | 697.7 |
| <i>Summa avvikelser drift</i> | <i>-18.1</i> | <i>82.0</i> | <i>2.4</i> | <i>4.8</i> | <i>71.1</i> |
| Varav omslutningsförändringar | 37.6 | -37.6 | | | |
| Avvikelse exklusive omslutningsförändringar | 19.5 | 44.5 | 2.4 | 4.8 | 71.1 |

| 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> | | | |
| Gångplan, minskade utgifter (ökade utgifter med 0,6 mnkr jämfört med T2) | -7.4 | | -7.4 |
| Norra Länken (minskade inkomster med 17,7 mnkr jämfört med T2) | -1.7 | 4.0 | 2.3 |
| E18 - överdäckning lokalgata (inkl slutreglering) | | -22.6 | -22.6 |
| Gator och trafikordningar, övrigt, minskade utgifter och ökade inkomster | -4.2 | -5.8 | -10.0 |
| <i>Gång- och cykelbanor</i> | | | |
| Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk m.m., minskade utgifter och ökade inkomster (minskade nettoutgifter med 35,5 mnkr jämfört med T2) | -78.3 | -10.8 | -89.1 |
| Gång- och cykelbanor, övrigt, ökade utgifter | 1.4 | | 1.4 |
| <i>Broar och viadukter</i> | | | |
| Västberga allé, ökade utgifter (ökade utgifter med 22,5 mnkr jämfört med T2) | 57.9 | | 57.9 |
| Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, minskade utgifter och inkomster (ökade utgifter med 9,0 mnkr jämfört med T2) | -14.5 | 3.2 | -11.3 |
| Broar och viadukter, övrigt, ökade utgifter | 12.8 | -0.2 | 12.6 |
| <i>Trafiksignaler</i> | | | |
| Trafiksignaler, övrigt, ökade utgifter och inkomster | 3.7 | -3.6 | 0.1 |
| <i>Belysning</i> | | | |
| Belysning, övrigt, ökade utgifter | 2.3 | -1.1 | 1.2 |
| <i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i> | | | |
| Tunnlar, övrigt, ökade utgifter | 16.3 | -6.5 | 9.8 |
| <i>Offentliga rum</i> | | | |
| Offentliga rum, övrigt, ökade utgifter och inkomster | 10.9 | -1.1 | 9.8 |
| <i>Trafikstyrning</i> | | | |
| Trafik Stockholm, minskade utgifter | -3.4 | | -3.4 |
| | -4.2 | -44.5 | -48.7 |

| MNKR / INVESTERINGSBUDGET | Utgifter | Inkomster | Netto |
|---|-----------------|------------------|----------------|
| Vinterväghållning inkl markvärme | | | |
| Markvärmearbetslagningar, ökade utgifter | 0.8 | | 0.8 |
| | 0.8 | | 0.8 |
| Parkering | | | |
| Parkering, övrigt, minskade utgifter | -5.5 | | -5.5 |
| | -5.5 | | -5.5 |
| Parker | | | |
| <i>Parker och grönområden</i> | | | |
| Parker och grönområden, övrigt, minskade utgifter | -8.0 | | -8.0 |
| <i>Träd</i> | | | |
| Träd, övrigt, minskade utgifter | -0.3 | | -0.3 |
| | -8.3 | | -8.3 |
| 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 | 1,156.9 | -139.9 | 1,017.0 |
| <i>Summa avvikelser investeringar</i> | <i>-29.5</i> | <i>44.5</i> | <i>15.0</i> |
| Varav omslutningsförändringar | | | |
| Varav förväntade budgetjusteringar | | | |
| Varav återstående avvikelser | -29.5 | 44.5 | 15.0 |