

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

	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601-201611 (ej klart)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,038.2	1,463.6	2,004.4	33.8	
drift och underhåll	1,547.3	1,069.2	1,520.7	26.6	
avskrivningar	357.6	289.6	355.2	2.4	
internräntor	133.3	104.8	128.5	4.8	
Intäkter (-)	-1,284.4	-969.8	-1,291.3	6.9	
Verksamhetens intäkter	-1,284.4	-967.2	-1,288.1	3.7	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-2.6	-3.2	3.2	
Netto	753.8	493.8	713.1	40.7	
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			
Omslutningsförändringar KS beslut 2016-11-09					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	37.6	-37.6			
Budgetjustering KS beslut 2016-11-09					
Ökade intäkter parkeringsverksamhet		-15.0			
Nämndens budget 2015	1,547.3	-1,284.4	357.6	133.3	753.8
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 sänktes med 0,7 mnkr omfördelning av medel till vinterväghållning, cykeljouren	-0.7				-0.7
Ökad kostnad inom stadsplanering, prognosen höjdes med 0,6 mnkr, omfördelning från "Offentliga rum".	0.6				0.6
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 intäkter från Trafikverket, analys av trängselskatten		-0.2			-0.2
Minskade kostnader om 0,380 mnkr mindre arbete med godsstrategin och minskade licenskostnader om 0,150 mnkr. Ökade intäkter, EU-bidrag om 0,4 mnkr för arbetet med godsstrategin	-0.5	-0.4			-0.9
Ökade kostnader om 0,165 mnkr uppföljning av parkeringsplan, och 0,190 mnkr för huvudtidplan 2.0	0.4				0.4
Minskade kostnader, verksamhetsstöd omprioriteringar av interna resurser om 1,04 mnkr.	-1.0				-1.0
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
Ökade intäkter och minskad kostn projekt "Farligt gods" staben	-0.2	-0.1			-0.3

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
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*	-1.259	-1.1			-2.3
Gator, vägar, broar m.m.					
<i>varav:</i>					
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
Ökade personalkostnader om 0,5 mnkr minskade övriga kostnader gator och trafikanordningar om 1,7 mnkr	-1.2				-1.2
Minskade intäkter om 1,3 mnkr för stadsbidrag från Trafikverket, fönsteråtgärder på Nynäsvägen utfördes till större del under 2015		1.3			1.3
Minskade personalkostnad och övrig administration trafikplanering om 2,23 mnkr. Ökade kostnader för arbetet med EU-projektet Civitas Eccentric om 0,16 mnkr	-2.1				-2.1
Minskade kostnader för gator- och trafikanordningar	-12.5				-12.5
Ökade intäkter för koncessionsavg om 1,4 mnkr, minskade intäkter om 1,0 mnkr för verksgrävning och övriga intäkter om 0,5 mnkr inom gator och trafikanordningar		0.1			0.1
Ökade kostnader underhållsarbete i samband med ombyggnation av Slussen	0.3				0.3
Ökade kostnader för gatuunderhåll ytterstad, bergrensning samt potthålslagning	0.5				0.5
Minskade kostnader avseende vägmarkeringar pga tidig vinter med 2,2 mnkr	-2.2				-2.2
Minskade kostnader om 3,0 mnkr inom gatuunderhåll pga tidig vinter	-3.0				-3.0
Minskade intäkter om 1,2 mnkr för gatuvyprojektet		1.2			1.2
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. Minskade kostnader om 0,4 mnkr för målningsprogrammet, minskad kostnad om 0,55 mnkr för studier och brukarundersökningar	0.1				0.1
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

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Trafiksignaler					
Ökade kostnader och intäkter för EU-projekt "Grow Smarter"	0.9	-0.4			0.5
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			2.0		2.0
Ökade intäkter för trafikhantering vid evenemang		-0.1			-0.1
Ökade kostnader för signaldrift om 0,2 mnkr, ökade kostnader för digital dokumenthantering om 0,37 mnkr, ökade kostnader för TA-planer med 0,2 mnkr ökade kostnader för anpassning av stadens trafiksignaler efter regelverk om 0,6 mnkr	1.4				1.4
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 0,505 mnkr, resurbrist hos konsulten som arbetar med driftportalen och resursbrist hos IT-konsult Astando, övriga minskade kostn inom trafiksignaler om 0,312 mnkr	-1.3				-1.3
Belysning					
Minskade kostnader, jubelbelysning 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 Tomtebodattunneln	-0.3				-0.3
Ökade kostnader och intäkter om 0,6 mnkr för trafikskador	0.6	-0.6			
Minskade intäkter om 6,0 mnkr, fördröjd utredningsprocess för påkörda belysningsstoplar.		6.0			6.0
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 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 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
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"	-1.4				-1.4
Ökade kostnader inom arbetet med Gångplanen, extra medel Levande Stockholm om 0,9 mnkr	0.9				0.9
Minskad kostnad om 2,0 mnkr för gågatan Swedenborgsgatan, övriga kostnader inom offentliga rum minskade om -0,6 mnkr	-2.6				-2.6
Minskade kostnader och intäkter offentliga rum, "En väg in" förstudie	-0.04	0.04			

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
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 och intäkter om 0,2 mnkr vidarefakturering av klottersanering till Fortum. Ökade kostnader om 0,5 mnkr för IT-utveckling av driftportal klotter.	0.7	-0.2			0.5
Minskade kostnader på stadens anläggningar för klotter lägre priser från entreprenad	-7.8				-7.8
Trafikstyrning					
Minskade kostnader IT-konsulter om 0,9 mnkr, försenad IT-utveckling, ökade kostnader om 0,2 mnkr lånecyklar, ökade kostnader för återbetalning av evenemangsupplätelser om 0,2 mnkr, övriga merkostnader om 1,7 mnkr för trafikstyrning	1.2				1.2
Ökade intäkter om 3,0 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 2,0 mnkr		-6.8			-6.8
V-hets område 240*	-12.2	-1.2			-13.4
Vinterväghållning					
Lägre kostn vinterväghållning om 36.8 mnkr pga mild vinter perioden januari - oktober	-36.8				-36.8
Ökad kostnad omfördelning av vinterkostnad från andra verksamheter pga den snörika veckan i november	9.0				9.0
Minskade kostnader för PM10 om 4,3 mnkr, effektivisering inom arbetet med att förbättra luftkvaliteten t.ex. genom städning med ny teknik och åtgärder för dammbindning.	-4.3				-4.3
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*	-33.6	-0.1			-33.7
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för renhållning med anledning av utsatta EU-migranternas bosättningar	8.1				8.1
Ökade kostnader och intäkter för Stockholmsvärdar (AMS stöd)	2.0	-0.3			1.7
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 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 städnivå, 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
Minskade kostnader om 0,4 mnkr avseende bodar och flyktverksamhet vid T-centralen	-0.4				-0.4
V-hets område 242*	16.0	-0.3			15.7

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Parkering					
Ökade parkeringsintäkter om 11,1 mnkr, minskade felparkeringsintäkter om 19,0 mnkr och boendeparkering om 5,0 samt fordonsflytt om 1,5 mnkr. Ökade intäkter för viten om 1,25 mnkr.		13.2			13.2
Minskade kostnader entreprenad parkeringsövervakning med 3,7 mnkr	-0.9				-0.9
Minskade kostnader om 0,2 mnkr för utökad dubbdäcksförbud, kundförluster om 0,5 mnkr samt IT-konsulter om 1,0 mnkr. Ökade IT-kostnader om 0,4 mnkr	-1.3				-1.3
Ökade kostnader för parkeringsplanen om 1,5 mnkr	1.5				1.5
Ökade kostnader för skyltar, ersättning för skadade, slitna befintliga skyltar om 1,0 mnkr	1.0				1.0
V-hets område 243*	0.3	13.2			13.4
Arbeten åt andra					
Minskade kostnader och intäkter avseende parkinvesteringsprojektet	-0.5	0.5			
Ökade kostnader och intäkter för samverkansarbetet och exploatering, underhåll av gator	2.1	-2.1			
V-hets område 244*	1.6	-1.6			
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
Minskad kostnad om 0,3 mnkr för blomsterprogrammet	-0.3				-0.3
V-hets område 250*	4.7	0.1			4.7
Markupplåtelse					
Ökade upplåtelseintäkter för containers, reklam och uteserveringar om 12 mnkr.		-12.0			-12.0
Ökade kostnader utredning av taxa på outnyttjade områden om 0,06 mnkr	0.06				0.06
V-hets område 251*	0.06	-12.0			-11.94
Nämnd gemensam administration					
Ökade ränteintäkter, återvunna kundford mm		-0.6			-0.6
Ökad hyreskostn Klamparhallen	0.1				0.1
Minskade administrativa kostnader	-0.7				-0.7
Minskade personalkostnad stab och ledning, tillfällig omfördelning av personal pga vakant tjänst	-0.6				-0.6
Minskad administrativa kostnader kommunikation	-1.0				-1.0
V-hets område 001* 070* 08*	-2.2	-0.6			-2.8
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	1,520.7	-1,291.3	355.2	128.5	713.1
<i>Summa avvikelser drift</i>	26.6	6.9	2.4	4.8	40.7
Varav omslutningsförändringar					
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	26.6	6.9	2.4	4.8	40.7

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