

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

	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601-201612	Avvikelse budget/ utfall		
Mnkr					
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>2,038.2</b>	<b>1,984.9</b>	<b>53.3</b>		
drift och underhåll	1,547.3	1,507.0	40.3		
avskrivningar	357.6	350.9	6.7		
internräntor	133.3	127.0	6.3		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,284.4</b>	<b>-1,317.6</b>	<b>33.2</b>		
Verksamhetens intäkter	-1,284.4	-1,314.5	30.1		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-3.1	3.1		
<b>Netto</b>	<b>753.8</b>	<b>667.3</b>	<b>86.5</b>		
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	1,127.4	1,114.5	12.9		
Inkomster (-)	-95.4	-141.7	46.3		
<b>Netto</b>	<b>1,032.0</b>	<b>972.9</b>	<b>59.1</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 Dnr 180-1799/2015</b>					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	120.5	-120.5			
<b>Omslutningsförändringar KS beslut 2016-06-15</b>					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	6.9	-6.9			
<b>Omslutningsförändringar KS beslut 2016-11-09</b>					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	37.6	-37.6			
<b>Budgetjustering KS beslut 2016-11-09</b>					
Ökade intäkter parkeringsverksamhet		-15.0			
<b>Nämndens budget 2015</b>	<b>1,547.3</b>	<b>-1,284.4</b>	<b>357.6</b>	<b>133.300</b>	<b>753.8</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</b>					
<b>Fysisk och teknisk planering</b>					
Ökade intäkter avseende skadestånd som debiterats privatperson för nersågade träd om 0,4 mnkr		-0.4			-0.4
Ökade intäkter om 0,7 mnkr vidarefakturerings av kostnader till följd av samverkan med Exploateringskontoret		-0.7			-0.7
Minskade kostnader om 0,3 mnkr för kontorsövergripande arbeten. Ökade intäkter kalkyl o upphandling om 40 tkr	-0.3	-0.04			-0.3
Ökade kostnader för "I stan utan min bil"	2.4				2.4
Minskade kostnader för resevanestudier om 0,9 mnkr	-0.9				-0.9
Ökade intäkter från Trafikverket, analys av trängselskatten och ökade intäkter för framkomlighet stombuss om 0,3 mnkr		-0.3			-0.3
Minskade kostnader om 0,35 mnkr mindre arbete med godsstrategin.	-0.4				-0.4
Minskade kostnader för trafikplaneringssystem om 0,32 mnkr	-0.3				-0.3
Minskade kostnader, verksamhetsstöd omprioriteringar av interna resurser om 1,2 mnkr.	-1.2				-1.2
Minskade kostnader om 0,38 mnkr, minskade antal mätningar till trafikflödeskartor då leverantören prioriterar mätningar i samband med hastighetsplanen	-0.4				-0.4

<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
Ökad kostnad för hastighetsplanen Stadens stombussar	1.8				1.8
Minskade kostnader för projekt bostadsbyggande om 1,1 mnkr ökade kostnader för myndighetsgranskning om 0,7 mnkr	-0.4				-0.4
Minskade kostnader och ökade intäkter projekt "Farligt gods" staben	-0.2	-0.1			-0.3
V-hets område 200*	0.1	-1.5			-1.4
<b>Gator, vägar, broar m.m.</b> varav:					
<b>Gator- och trafikanordningar</b>					
Mild vinter, omfördelning till gatuunderhåll	16.3				16.3
Ökade kostnader och intäkter för Trafik Stockholm, lönejustering från TRV	2.1	-1.3			0.8
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 2,2 mnkr	2.2	-0.5			1.7
Ökade intäkter ersättning för fackligt arbete		-0.1			-0.1
Minskade personaladministrativa kostnader	-7.4				-7.4
Minskade kostnader för fönsteråtgärder i fastigheter om 0,7 mnkr och fönsteråtgärder utmed Nynäsvägen om 1,7 mnkr. Minskade intäkter om 0,9 mnkr för stadsbidrag från Trafikverket, fönsteråtgärder på Nynäsvägen utfördes till större del under 2015	-2.4	0.9			-1.6
Ökade kostnader för utveckling av Gröna bullerskärmar om 0,2 mnkr samt diverse ofördelade kostnader om 0,2 mnkr på Anläggnings kostnadsställen.	0.4				0.4
Ökade intäkter vidarefakt andra fackförvaltning för TN Akademin om 0,3 mnkr. Minskade kostnader för trafikkontorets reserv vid oförutsedda händelser om 14,04 mnkr	-14.0	-0.3			-14.4
Ökade intäkter för koncessionsavg om 1,4 mnkr, ökade intäkter om 0,5 mnkr för verksgrävninga (ytterstad)		-1.9			-1.9
Ökade intäkter vidarefakturering till Exploateringskontoret om 3,6 mnkr gator- och trafikanordningar		-3.6			-3.6
Ökade kostnader för gatuunderhåll ytterstad om 3,6 mnkr	3.6				3.6
Minskade kostnader för kommunikation om 0,5 mnkr, färre kampanjer genomförda än beräknat.	-0.5				-0.5
Ökade kostnader och intäkter för projektet Gatuvy, finansieras via SLK genom Digital förnyelse	2.2	-0.6			1.6
<b>Gång- och cykelbanor</b>					
Ökad kostnad för projektledning, utökning av resurser om 1,0 mnkr. Minskade kostnader studier och brukarundersökningar sänks med 0,2 mnkr	0.8				0.8

Ökade kostnader för cykelleder, borttagning av hindrande vegetation om 0,9 mnkr, ökade kostnader för om 0,7 mnkr för vinterväghållning inom cykeljour.	1.6				1.6
<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
Ökade kostnader för barmarksunderhåll om 0,3 mnkr till följd av långvarig period av barmark	0.3				0.3
<b>Broar och viadukter</b>					
Ökade intäkter med totalt 0,9 mnkr. Ökade intäkter om 0,15 mnkr för energikostnader, 0,7 mnkr från Stockholms Hamnar för fjärrstyrning och 0,05 mnkr från Kulturförvaltningen för inspektion av skulpturer,		-0.9			-0.9
Ökade kostnader med totalt 2,5 mnkr. Ökade kostnader om 1,2 mnkr för bärighet- och dispensärenden samt 1,3 mnkr för löpande underhåll i "Udda utrymmen".	2.5				2.5
<b>Trafiksignaler</b>					
Ökade kostnader om 0,4 mnkr för EU-projekt "Grow Smarter"	0.4				0.4
Ökade kostnader för arbetet med Eurovision 2016 om 0,3 mnkr	0.3				0.3
Minskade intäkter för skador på trafiksignaler om 0,5 mnkr		0.5			0.5
Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll och arbete med nytt regelverk för trafiksignaler om 1,34 mnkr, minskade kostnader för förebyggande underhåll och arbete med trafiksignalplan om 1,09 mnkr samt minskade kostnader, arbete med Driftportalen om 0,42 mnkr. Ökade övriga kostnader trafiksignaler om 0,36 mnkr	0.2				0.2
Minskade kostnader om 0,3 mnkr för bl a löpande underhåll av Tekniska nätet.	-0.3				-0.3
<b>Belysning</b>					
Ökade kostnader för trafikskador om 2,1 mnkr, löpande underhåll med 5,0 mnkr då det funnits utrymme inom kontoret att utföra mer arbeten samt 1,2 mnkr för nytt IT-stödsystem för offentlig belysning. Minskade intäkter om 5,3 mnkr för trafikskador	8.3	5.3			13.6
Minskade kostnader med 1,5 mnkr för julbelysning i ytterstaden som flyttats till investeringar, 0,3 mnkr som överförts till vägtunnlar för underhåll av belysning i Tomtebodotunneln, 4,2 mnkr för energi, 1,2 mnkr för Anläggningsregistret, 2,4 mnkr för Ljusprogrammet pga sjukdom, 0,7 mnkr för lägre lagerhyra och 0,1 mnkr för gemensamma kostnader	-10.4				-10.4
<b>Tunnlar</b>					
Ökade intäkter för ledningar i tunnlar från bl.a. Fortum Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas, ökade ledningslängder		-2.7			-2.7
Ökade kostnader totalt 9,4 mnkr. Ökade kostnader om 1,2 mnkr för nytt Drift- och underhållssystem, ökade underhållskostnader med 5,5 mnkr för bl a Klaratunneln, Söderledstunneln, Blekholmstunneln samt 2,7 mnkr övriga ökade kostnader för ledningstunnlar	9.4				9.4

<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Offentliga rum</b>					
Minskade kostnader om 2,8 mnkr, medel omfördelas till vinterväghållning, cykeljouren.	-2.8				-2.8
Minskade kostnader totalt 2,3 mnkr. Ökade kostnader om 1,0 mnkr för extra rondering av toaletter samt minskade driftkostnader om 0,5 mnkr för hissar och rulltrappor samt 2,8 mnkr för löpande underhåll av fontäner i City, Söderort och Västerort.	-2.3				-2.3
Minskade kostnader om 2,2 mnkr avseende "Medborgardialog. Större delen av kostnaderna för verksamheten kommer att utföras som en investering.	-2.2				-2.2
Minskade kostnader om 1,6 mnkr och minskade intäkter om 0,1 mnkr, planerad policydokument blir lägre än beräknat till följd av arbetet inom "Riktlinjer Grön Struktur".	-1.6	0.1			-1.5
Ökade kostnader inom arbetet med Gångplanen, extra medel Levande Stockholm om 1,0 mnkr	1.0				1.0
Minskad kostnad om 2,0 mnkr för gågatan Swedenborgsgatan, övriga kostnader inom verksamhet offentliga rum minskade med 1,2 mnkr	-3.2				-3.2
Ökade kostnader om 0,1 mnkr utveckling av arbete inom biokol.	0.1				0.1
Ökade kostnader om 0,3 mnkr, utredningen av ombyggnation av Brunkebergs Torg	0.3				0.3
<b>Avtal</b>					
Ökade intäkter med 0,4 mnkr från Trafikverket för slutanpassning av cykelgarage Odenplan.		-0.4			-0.4
Ökade kostnader totalt 0,9 mnkr. Minskade indexkostnader för Hamnavtalet om 0,4 mnkr och 0,1 mnkr konsultkostnader för Getingmidjan samt ökade kostnader om 1,0 mnkr för drift av Cykelgarage Odenplan och 0,4 mnkr för konsultkostnader för utredning av tunnelbaneutbyggnaden	0.9				0.9
Lägre kostnader och intäkter än beräknat för Djurgårdsavtalet	-0.7	0.2			-0.5
Efter en tvist i domstol justerar kostnaden för dagvattentaxan om 11,3 mnkr	-11.3				-11.3
Lägre kostnader än beräknat för avtalet Södra Länken om 1,5 mnkr	-1.5				-1.5
<b>Klotter och kampanjer</b>					
Minskade intäkter om 0,1 mnkr vidarefakturering av klottersanering till Fortum. Ökade kostnader om 0,5 mnkr för IT-utveckling av driftportal klotter.	0.5	0.1			0.6
Minskade kostnader på stadens anläggningar för klotter lägre priser från entreprenad	-8.7				-8.7
<b>Trafikstyrning</b>					
Övriga ökade kostnader för trafikstyrning om 3,0 mnkr	3.0				3.0
Ökade intäkter om 5,8 mnkr för nyttjanderättsavtal och TA-planer. Ökade intäkter för evenemangsupplåtelse om 1,5 mnkr. Ökade intäkter viten för TA-planer om 2,0 mnkr		-9.4			-9.4
V-hets område 240*	-14.5	-14.6			-29.0

<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Vinterväghållning</b>					
Lägre kostn vinterväghållning om 35,2 mnkr pga mild vinter perioden januari - oktober	-35.2				-35.2
Minskade kostnader för PM10 om 2,6 mnkr, effektivisering inom arbetet med att förbättra luftkvaliteten t.ex. genom städning med ny teknik och åtgärder för dammbindning.	-2.6				-2.6
Ökade markvärmeintäkter om 0,2 mnkr pga att avtal i 360 inte aktiverats.		-0.2			-0.2
Minskade kostnader totalt 0,7 mnkr. Ökade kostnader för drift m.m. om 1,8 mnkr samt minskade kostnader om 2,5 mnkr för energin.	-0.7				-0.7
Ökade kostnader för sandsilon i Tanto om 1,2 mnkr, övriga ökade kostnader för vinterväghållning om 1,4 mnkr	2.6				2.6
<b>V-het område 241*</b>	<b>-35.9</b>	<b>-0.2</b>			<b>-36.0</b>
<b>Barmarksrenhållning</b>					
Ökade kostnader för renhållning med anledning av utsatta EU-migranternas bosättningar	8.1				8.1
Ökade kostnader och intäkter för Stockholmsvärdar (AMS stöd)	4.2	-0.3			3.9
Ökade kostnader för Eurovision år 2016	1.0				1.0
Ökade intäkter barmarksunderhåll vidarefakturerering till Solna kommun		-0.1			-0.1
Ökade kostnader om 2,6 mnkr för papperskorgstömning, plockstädning, spolning, barmarksarbete på Norrmalm och Södermalm. Minskade kostnader barmarksarbete Östermalm om 0,6 mnkr	2.0				2.0
Ökade kostnader avseende City Samverksansavtalet (plockstädning) med 1,5 mnkr, omfördelning från gatuunderhåll.	1.5				1.5
Ökade intäkter för borttransportering av julgranar om 0,1 mnkr		-0.1			-0.1
Minskad kostnad om 1,3 mnkr avseende evenemang i innerstaden	-1.3				-1.3
Lägre driftkostnad i samband med ombyggnation av Slussen om 1,0 mnkr.	-1.0				-1.0
Lägre kostnad än beräknat avseende särskilda händelser i ytterstaden om 0,3 mnkr	-0.3				-0.3
<b>V-hets område 242*</b>	<b>14.2</b>	<b>-0.5</b>			<b>13.7</b>
<b>Parkering</b>					
Minskade felparkeringsintäkter om 15,7 mnkr, snöväder i november och upplysningsinsatser i nya områden har tagit tid för parkeringsövervakningen. Minskade intäkter för boendeparkering om 1,7 mnkr. Ökade parkeringsintäkter om 14,0 mnkr, införande av p-planen i nya områden och att fler betalar för sig. Övriga ökade intäkter inom parkeringsverksamhet om 0,2 mnkr		3.2			3.2
Minskade kostnader för mynthantering om 1,8 mnkr, minskade kostnader kundförluster för fordonsflytt om 1,2 mnkr, minskade kostnader för kommunikation av p-plan om 0,6 mnkr, minskade kostnader för entreprenad, service av p-automater om 0,8 mnkr, minskade kostnader för utökat dubbdäcksförbud om 0,2 mnkr, minskade övriga kostnader inom parkeringsverksamhet om 0,3 mnkr	-4.9				-4.9
<b>V-hets område 243*</b>	<b>-4.9</b>	<b>3.2</b>			<b>-1.7</b>

<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Arbeten åt andra</b>					
Ökade kostnader parkinvesteringsprojektet, arbeten åt stadsdelsförvaltningar	7.9				7.9
Ökade kostnader och intäkter för samverkansarbetet, exploatering och underhåll av gator	3.2	-12.0			-8.8
Ökade kostnader om 0,9 mnkr upparbetade kostnader till externa beställare, stadsdelsförvaltningar	0.9				0.9
Ökade kostnader och intäkter trafikplanering åt Exploateringskontoret	1.4	-0.8			0.6
Minskade kostnader om 4,6 mnkr och intäkter om 4,8 mnkr pga av färre uppdrag från bl a Exploateringskontoret än beräknat.	-4.6	4.8			0.3
<b>V-hets område 244*</b>	<b>8.8</b>	<b>-8.0</b>			<b>0.6</b>
<b>Parker, träd och grönområden</b>					
Ökade kostnader för trädbeskrning (antal träd har ökat i stan), växtbäddsrenovering, almsjuka, bekämpning av björnlöka samt rensning av luftbrunnar	5.1				5.1
Minskade kostnader inom blomsterprogrammet om 0,3 mnkr, lägre kostnad, arbete med Parkdata, om 0,5 mnkr p.g.a. resursbrist. Ökade drift/underhållskostnader inom kommuncentrala parker om 0,5 mnkr. Ökade kostnader för Järvafältet om 0,7 mnkr för Hästagård,	0.4				0.4
<b>V-hets område 250*</b>	<b>5.5</b>				<b>5.5</b>
<b>Markupplåtelse</b>					
Ökade upplåtelseintäkter för containers, reklam och uteserveringar om 8,7 mnkr.		-8.7			-8.7
Minskade kostnader för kundförluster om 1,5 mnkr, minskade kostnader för återbetalningar av byggetableringar om 7,8 mnkr, övriga minskade kostnader inom upplåtelseverksamhet om 1,8 mnkr	-11.1				-11.14
<b>V-hets område 251*</b>	<b>-11.1</b>	<b>-8.7</b>			<b>-19.9</b>
<b>Nämnd gemensam administration</b>					
Minskad lönekostnad om 1,0 mnkr inom stab och ledning, tillfällig omfördelning av personal pga vakant tjänst.	-1.0				-1.0
Minskade administrativa kostnader inom stab och ledning	-0.7				-0.7
Ökade intäkter återvunna kundfordringar och ränteutgifter om 0,6 mnkr, ökade intäkter från bokningssystemet om 0,1 mnkr		-0.7			-0.7
Minskade kostnader om 1,1 mnkr för Digital förnyelse och minskade intäkter Digital förnyelse om 1,2 och försälj av administrativ verksamhet om 0,1 mnkr	-1.1	1.3			0.2
Ökade administrativa kostnader om 0,4 mnkr	0.4				0.4
Ökad hyreskostn Klampshallen	0.1				0.1
Ökade intäkter Digital förnyelse kommunikation		-0.3			-0.3
Minskade kostnader i egna projekt inom kommunikation	-0.2				-0.2
<b>V-hets område 001* 070* 08*</b>	<b>-2.5</b>	<b>0.2</b>			<b>-2.3</b>
<b>Kapitalkostnad</b>					
Avskrivning ökad investeringsbidrag		-3.1			-3.1
Förändring kapitalkostn, minskade avskrivningar och minskad internränta			-6.7	-6.3	-13.0
<b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>	<b>1,507.1</b>	<b>-1,317.6</b>	<b>350.9</b>	<b>127.0</b>	<b>667.3</b>
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>40.3</i>	<i>33.2</i>	<i>6.7</i>	<i>6.3</i>	<i>86.5</i>
Varav omslutningsförändringar					
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	40.3	33.2	6.7	6.3	86.5

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
<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, solcellsdrivna komprimerande skräpkorgar	4.0		<b>4.0</b>
<b>Budgetjustering KS beslut 2016-06-15 T1 2016</b>			
Ökade utgifter och inkomster Tåtskikt Sergels torg	110.9	-20.9	<b>90.0</b>
<b>Nämndens budget 2016</b>	<b>1,127.4</b>	<b>-95.4</b>	<b>1,032.0</b>
<b>Avvikelser mot nämndens plan</b>			
<b>Gator och vägar</b>			
<i>Gator och trafikanordningar</i>			
Tåtskikt Sergels Torg, ökade utgifter och inkomster	14.1	-3.1	11.0
Trafiksäkerhetsprogram, minskade utgifter och ökade inkomster	-2.5	-3.0	-5.5
Götgatsbacken, minskade utgifter	-2.0		-2.0
Norra Länken, ökade utgifter och minskade inkomster	0.8	4.0	4.8
Reinvestering gator, minskade utgifter och ökade inkomster	-14.5	-0.4	-14.9
Kollektivtrafikåtgärder, ökade utgifter och inkomster	3.2	-3.1	0.1
Bullerskyddsåtgärder, ökade utgifter och inkomster	5.9	-2.6	3.3
Gångplan (utökad ram), minskade utgifter	-8.2		-8.2
Mätstationer, minskade utgifter	-6.2		-6.2
E18 - överdäckning lokalgata, inklusive slutreglering, ökade utgifter och inkomster	0.4	-22.6	-22.2
Ekhagen, ersättning, ökade inkomster		-3.3	-3.3
Gatuuppustning, övrigt, ökade utgifter	8.0		8.0
Pålsundsbacken/Söder Mälärstrand, ökade utgifter	2.8		2.8
Gator och trafikanordningar, övrigt, minskade utgifter och ökade inkomster	-4.1	-2.8	-6.9
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, Lidingövägen, minskade utgifter	-12.7		-12.7
Cykelplan, Gamla Huddingevägen, minskade utgifter och inkomster	-18.0	3.0	-15.0
Cykelplan, Värtavägen, minskade utgifter	-29.4		-29.4
Cykelplan, Norr Mälärstrand, minskade utgifter och ökade inkomster	-6.0	-4.0	-10.0
Cykelplan, Långholmsgatan, minskade utgifter och inkomster	-11.5	3.4	-8.1
Cykelplan, Sockenvägen, minskade utgifter	-11.1		-11.1
Cykelplan, Ågesta Broväg, minskade utgifter	-9.0		-9.0
Cykelplan, Akallastråket, minskade utgifter	-7.4		-7.4
Cykelplan, Bällstavägen, minskade utgifter	-8.9		-8.9
Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk övrigt, ökade utgifter och inkomster	1.8	-7.5	-5.7
Cykelplan, utbyggnad av huvud- och lokalstråk, minskade utgifter	-5.7		-5.7
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar, minskade utgifter	-4.8		-4.8
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet, minskade utgifter	-2.8		-2.8
Reinvestering cykel, klimatmedel, minskade utgifter	-2.1		-2.1
Gång- och cykelbanor, övrigt ökade utgifter och inkomster	0.2	-0.4	-0.2
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder, ökade utgifter och inkomster	13.1	-0.2	12.9
Västberga allé, byte av bro, tidigare lagda utgifter	51.9		51.9
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, minskade utgifter och inkomster	-15.9	4.5	-11.4
Norra Danviksbron, ökade utgifter och inkomster	5.8	-3.2	2.6
Broar och viadukter, övrigt, minskade utgifter	-0.1		-0.1
<i>Trafiksignaler</i>			
Reinvestering trafiksignaler, minskade utgifter	-3.8		-3.8
Framkomlighet, trinningsåtgärder, ökade utgifter och inkomster	2.3	-1.3	1.0
Trafiksignaler, övrigt, ökade utgifter	1.3		1.3
<i>Belysning</i>			
Reinvestering belysning, ökade utgifter	7.5		7.5
Energi besparande armaturbyte, ökade utgifter	1.1		1.1
Julbelysning, ökade utgifter	1.2		1.2
Stadsutvecklande belysningsåtgärder, minskade utgifter	-5.5		-5.5
Belysning, övrigt, ökade utgifter och inkomster	1.1	-1.1	

<b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Netto</b>
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Söderledstunneln (MCS), ökade utgifter och inkomster	10.8	-0.5	10.3
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder - tidigarelagda utgifter	5.6		5.6
Gångtunnel under Odengatan, ökade utgifter	2.4		2.4
Tunnlar, övrigt, minskade utgifter	-2.8		-2.8
<i>Offentliga rum</i>			
Tätskikt Sergels Torg, glaspelaren, minskade utgifter	-8.6		-8.6
Reinvestering mindre konstbyggnader, hissar, ökade utgifter	1.2		1.2
Åtgärder enligt medborgardialog, ökade utgifter och inkomster	4.2	-0.1	4.1
Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare, ökade utgifter	1.9		1.9
Brunkebergstorg, upprustning, ökade utgifter	3.7		3.7
Bergbana Skärholmen, ökade utgifter	3.2		3.2
Toaletter, ökade utgifter	4.7		4.7
Offentliga rum, övrigt, ökade utgifter och inkomster	1.0	-0.3	0.7
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, minskade utgifter och inkomster	-4.4	0.1	-4.3
	-46.8	-44.5	-91.3
<b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Netto</b>
<i>Vinterväghållning inkl markvärme</i>			
Markvärmeanläggningar, ökade utgifter	0.7		0.7
	0.7		0.7
<b>Barmarksrenhållning</b>			
Solcellskomprimerande skräpkorgar, ökade utgifter	0.3		0.3
	0.3		0.3
<b>Parkering</b>			
Parkering, övrigt, minskade utgifter	-4.0		-4.0
	-4.0		-4.0
<b>Parker</b>			
<i>Parker och grönområden</i>			
Kungsträdgården, upprustning, minskade utgifter	-5.9		-5.9
Parker och grönområden, övrigt, minskade utgifter	-2.2		-2.2
<i>Träd</i>			
Trädplanering, minskade utgifter och ökade inkomster	-0.6	-1.7	-2.3
Träd, övrigt	-1.1		-1.1
	-9.8	-1.7	-11.5
<b>Direktör och stab</b>			
Övrigt, ökade utgifter	0.1		0.1
	0.1		0.1
<b>Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning</b>	<b>46.6</b>		<b>46.6</b>
<b>Nämndens investeringsprognos på årsutfall</b>	<b>1,114.5</b>	<b>-141.6</b>	<b>972.6</b>
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	12.9	46.2	59.1
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			
Varav återstående avvikelser	12.9	46.2	59.1