

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - april 2017
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701-201704	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,040.1	580.6	2,055.8	-15.7	
drift och underhåll	1,567.1	434.8	1,582.8	-15.7	
avskrivningar	403.0	126.9	403.0		
internräntor	70.0	18.9	70.0		
Intäkter (-)	-1,346.0	-409.3	-1,361.7	15.7	
Verksamhetens intäkter	-1,346.0	-408.1	-1,361.7	15.7	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-1.2			
Netto	694.1		694.1	0.0	
Investeringsplan					
Utgifter	1,423.7	141.0	1,366.9	56.8	
Inkomster (-)	-77.0	18.3	-102.2	25.2	
Netto	1,346.7	159.3	1,264.7	82.0	
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus					
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2017	1,450.5	-1,229.4	403.0	158.3	782.4
Omslutningsförändringar KS beslut 2017-02-15 Dnr 180-1918/2016					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	116.6	-116.6			
Budgetjustering internränta				-88.3	
Nämndens budget 2017	1,567.1	-1,346.0	403.0	70.0	694.1
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)					
Fysisk och teknisk planering					
Minskad kostnad för trafikfödeskartor om 0,4 mnkr	-0.4				-0.4
Ökad kostnad för Stockholmsförsöket om 0,1 mnkr	0.1				0.1
Minskad kostnad för fysisk och teknisk planering om 1,0 mnkr	-1.0				-1.0
Ökad kostnad projekt "Farligt gods" om 0,1 mnkr	0.1				0.1
V-hets område 200*	-1.3				-1.3
Gator, vägar, broar m.m.					
varav:					
Gator- och trafikordningar					
Ökad intäkt för koncessionsavgifter om 1,35 mnkr		-1.4			-1.4
Ökad kostnad för hantering av skyfallsregn om 1,0 mnkr	1.0				1.0
Ökad kostnad för vägassistans om 0,2 mnkr	0.2				0.2
Omfördelning till gator- och trafikordningar från vinterväghållning pga mild vinter om 13,3 mnkr	13.3				13.3
Ökad kostnad för gatuunderhåll, lagning av potthål, innerstaden om 1,5 mnkr	1.5				1.5
Ökad kostnad tömning av förrådet "Bananen" om 0,8 mnkr	0.8				0.8
Ökad kostnad och intäkt för EU-projekt Eccentric (omslutningsförändring)	1.5	-1.5			
Minskad IT-kostnad cykelvägvisaren om 0,3 mnkr	-0.3				-0.3
Ökad intäkt för nyttjanderätt av ledningar i stadens mark om 1,0 mnkr		-1.0			-1.0
Ökad kostnad om 0,4 mnkr och intäkt om 0,12 mnkr för EU-projekt Eccentric	0.4	-0.1			0.3
Ökad kostnad för konsulter, flytt av Samlingskartan från Sthlm vatten om 0,2 mnkr	0.2				0.2
Ökad kostnad för extraresurs, hantering av den ökade mängd av skaderegleringar om 0,2 mnkr	0.2				0.2
Ökad kostnad för utredning av låncykelsystemet om 0,6 mnkr	0.6				0.6
Omfördelning från gator- och trafikordningar för bilfridag till offentliga rum om 0,5 mnkr	-0.5				-0.5
Minskad kostnad inom gator och trafikordningar om 0,4 mnkr	-0.4				-0.4

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Trafiksignaler					
Minskad kostnad för projektet trafiksignalplanen pga resursbrist om 0,2 mnkr	-0.2				-0.2
Ökad kostnad för Digital dokumenthantering om 1,1 mnkr	1.1				1.1
Ökad kostnad för projektet Digital Demo om 0,35 mnkr och Digital Sweden om 0,2 mnkr (SLK projekt)	0.6				0.6
Belysning					
Ökad kostnad och intäkt för trafikskador, innerstad om 0,2 mnkr, norrort om 1,8 mnkr och söderort om 2,8 mnkr (omslutningsförändring)	4.8	-4.8			
Offentliga rum					
Omfördelning från vinterväghållning till "Levande Sthlm" för genomförande av gågator om 1,7	1.7				1.7
Ökad kostnad bilfridag om 0,5 mnkr	0.5				0.5
Trafikstyrning					
Ökade kostnader EU-projekt Eccentric om 0,2 mnkr	0.2				0.2
Ökade kostnader och intäkter EU-projekt Eccentric om 0,5 mnkr (omslutningsförändring)	0.5	-0.5			
Ökade kostnader och intäkter "Vinnova" innovativa upphandlingar och nya lösningar om 0,18 mnkr (omslutningsförändring)	0.2	-0.2			
Minskad kostnad om 0,1 mnkr inom trafikstyrning, mindre omfördelningar	-0.1				-0.1
Avtal					
Minskad kostnad och intäkt Djurgårdsavtalet om 9,7 mnkr. Avtal om parkeringsplatser på Djurgården utgår i det nya avtalet (omslutningsförändring)	-9.7	9.7			
Minskad kostnad, vatten- och avloppstaxa om 8,0 mnkr	-8.0				-8.0
V-hets område 240*	9.9	0.3			10.2
Vinterväghållning					
Omfördelning av medel till gator- och trafikordningar pga mild vinter om 13,3 mnkr, omfördelning till offentliga rum. "Levande Sthlm" om 1,7 mnkr, omfördelning till barmark om 10,25 mnkr	-25.3				-25.3
V-het område 241*	-25.3				-25.3
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för Sthlmsvärdar om 0,325 mnkr och sommarungdomar om 1,8 mnkr	2.1				2.1
Omfördelning från vinterväghållning till barmarksunderhåll pga en mild vinter om 10,245 mnkr för att täcka merkostnad inom barmark					
Ökad kostnad för EU-migranter om 8,1 mnkr, ökad kostnad för särskilda händelser om 3,0 mnkr, extra spoiningsinsatser innerstad om 1,6 mnkr, ökad kostnad för rättbekämpning om 0,8 mnkr, minskade övrig kostnad barmark om 0,9 mnkr	12.6				12.6
Minskad kostnad för källsortering om 1,0 mnkr	-1.0				-1.0
V-hets område 242*	13.7				13.7
Parkering					
Minskad intäkt för felparkering om 10,0 mnkr		10.0			10.0
Ökad kostnad och intäkt för EU-projekt Eccentric om 1,0 mnkr (omslutningsförändring)	1.0	-1.0			
Ökad kostnad för parkeringsundersökning p-planen om 0,5 mnkr	0.5				0.5
Minskad kostnad för kortinlösen p-intäkter om 2,2 mnkr	-2.2				-2.2
Ökad kostnad för kontaktcenter ärendehantering om 1,0 mnkr	1.0				1.0
Ökad kostnad för Betala-P pga fler transaktioner om 0,8 mnkr	0.8				0.8
Minskad kostnad parkeringsövervakning underleverans av bevakningstimmar om 0,4 mnkr	-0.4				-0.4
V-hets område 243*	0.6	9.0			9.7
Arbeten åt andra					
Ökad kostnad och intäkt om 16,0 mnkr för arbeten åt andra bl.a. Expl.kont inom park och stadsmiljö (omslutningsförändring)	16.0	-16.0			
V-hets område 244*	16.0	-16.0			

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Parker, träd och grönområden					
Minskad intäkt för parkdata om 0,1 mnkr		0.1			0.1
Ökad kostnad träd på gata om 2,0 mnkr	2.0				2.0
V-hets område 250*	2.0	0.1			2.1
Markupplåtelse					
Ökade intäkter för upplåtelse om 9,0 mnkr		-9.0			-9.0
Ökade kostnader revidering av upplåtelse taxan	0.2				0.2
V-hets område 251*	0.2	-9.0			-8.8
MNKR DRIFTBUDGET					
Nämnd gemensam administration					
Ökad kostnad och intäkt "Digital förnyelse" kartkommunikation (omslutningsförändring)	0.1	-0.1			
Minskad lönekostn omfördelning av personal	-0.3				-0.3
V-hets område 001* 070* 08*	-0.2	-0.1			-0.3
Kapitalkostnad					
Förändring kapitalkostnad					
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,582.8	-1,361.7	403.0	70.0	694.1
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>-15.7</i>	<i>15.7</i>			<i>-0.0</i>
Varav omslutningsförändringar	14.3	-14.3			
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-1.4	1.4			-0.0

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Plan KF2017	1,367.5	-77.0	1,290.5
Budgetjustering KS beslut 2017-02-15			
Dnr 180-1918/2016			
Parkeringsautomater	24.0		24.0
Belysningsåtgärder	24.0		24.0
Budgetjustering KS beslut 2017-03-22	8.2		8.2
Dnr 182-170/2017			
Nämndens budget 2017	1,423.7	-77.0	1,346.7
Avvikelser mot nämndens plan			
Gator och vägar			
<i>Gator och trafikordningar</i>			
Sergels Torg, tätskiktet	-68.0	-10.3	-78.3
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	15.8	-0.5	15.3
Gångplan, gångstråk/rekreativstråk	-6.5		-6.5
Norra Länken	-0.3	-18.0	-18.3
Gatuupprustning	15.1		15.1
Gator och trafikordningar, övrigt	8.3	-1.0	7.3
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-33.3	4.7	-28.6
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	8.3		8.3
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	7.4		7.4
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	14.3		14.3
Gång- och cykelbanor, övrigt	-1.7		-1.7
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	5.2		5.2
Västberga allé, ny bro	8.5		8.5
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-12.1	1.1	-11.0
Broar och viadukter, övrigt	2.4		2.4
<i>Trafiksignaler</i>			
Trafiksignaler, övrigt	-1.8	-2.1	-3.9
<i>Belysning</i>			
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Gångtunnel under Odengatan	-24.5		-24.5
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	6.8		6.8
Tunnlar, övrigt	3.2		3.2
<i>Offentliga rum</i>			
Sergels torg, tätskiktet, glasobelisken	-3.7		-3.7
Raoul Wallenbergs torg	-4.8		-4.8
Bergbanan i Skärholmen	-20.0		-20.0
Gångplan specifika åtgärder	-8.7	2.3	-6.4
Brunkebergstorg	10.5		10.5
Offentliga rum, övrigt	5.9		5.9
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, nya lokaler	-2.0		-2.0
	-75.7	-23.8	-99.5
Vinterväghållning inkl markvärme			
Markvärmeanläggningar	0.7		0.7
	0.7		0.7
Parkering			
Parker			
<i>Parker och grönområden</i>			
Parker och grönområden, övrigt	-4.6		-4.6
<i>Träd</i>			
	-4.6		-4.6
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	22.8	-1.4	-4.6
	22.8	-1.4	-4.6
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,366.9	-102.2	1,238.7
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>56.8</i>	<i>25.2</i>	<i>82.0</i>
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar	-71.7	-10.3	-82.0
Varav återstående avvikelser	-14.9	14.9	0.0