

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

	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701-201705	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
<b>Mnkr</b>					
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>2,040.1</b>	<b>737.4</b>	<b>2,056.7</b>	<b>-16.6</b>	
drift och underhåll	1,567.1	551.0	1,583.7	-16.6	
avskrivningar	403.0	162.2	403.0		
internräntor	70.0	24.3	70.0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,346.0</b>	<b>-521.0</b>	<b>-1,362.6</b>	<b>16.6</b>	
Verksamhetens intäkter	-1,346.0	-519.5	-1,362.6	16.6	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-1.5			
<b>Netto</b>	<b>694.1</b>	<b>216.4</b>	<b>694.1</b>	<b>0.0</b>	
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	1,423.7	216.4	1,366.9	56.8	
Inkomster (-)	-77.0	-17.7	-102.2	25.2	
<b>Netto</b>	<b>1,346.7</b>	<b>234.1</b>	<b>1,264.7</b>	<b>82.0</b>	
<b>Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus</b>					
<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
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	
<b>Nämndens budget 2017</b>	<b>1,567.1</b>	<b>-1,346.0</b>	<b>403.0</b>	<b>70.0</b>	<b>694.1</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</b>					
<b>Fysisk och teknisk planering</b>					
Minskad kostnad för trafikfödeskartor om 0,4 mnkr	-0.4				-0.4
Ökad kostnad för Stockholmsförsköket om 0,1 mnkr	0.1				0.1
Minskad kostnad för fysisk och teknisk planering om 0,9 mnkr	-0.9				-0.9
Ökad intäkt, bidrag för EU-projekt "Frevue" om 0,1 mnkr, kommersiell samlastningsplats i city		-0.1			-0.1
Ökad kostnad projekt "Färligt gods" om 0,1 mnkr	0.1				0.1
<b>V-hets område 200*</b>	<b>-1.2</b>	<b>-0.1</b>			<b>-1.3</b>
<b>Gator, vägar, broar m.m.</b>					
<i>varav:</i>					
<b>Gator- och trafikordningar</b>					
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 0,2 mnkr och intäkt om 0,1 mnkr för EU-projekt Eccentric	0.4	-0.1			0.3
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 0,1 mnkr ökade intäkter lönebidrag om 0,2 mnkr	-0.1	-0.2			-0.3

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Trafiksignaler</b>					
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
<b>Belysning</b>					
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			
<b>Offentliga rum</b>					
Om fördelning från vinterväghållning till "Levande Sthlm" för genomförande av gånggator om 1,7	1.7				1.7
Ökad kostnad bilfridag om 0,5 mnkr	0.5				0.5
Minskad kostnad för lokala utvecklingsprogram (LUP) om 1,0 mnkr, ökad kostnad för offentliga rum park o stadsmiljö om 0,12 mnkr	-0.9				-0.9
<b>Trafikstyrning</b>					
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			
Ökad kostnad för konsulter trafikstyrning om 0,6 mnkr, ökade intäkter TA-planer om 0,6 mnkr	0.6	-0.6			
<b>Avtal</b>					
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	-0.5			9.365
<b>Vinterväghållning</b>					
Om fördelning av medel till gator- och trafikordningar pga mild vinter om 13,3 mnkr, om fördelning till offentliga rum. "Levande Sthlm om 1,7 mnkr, om fördelning till barmark om 10,25 mnkr	-25.3				-25.3
V-het område 241*	-25.3				-25.3
<b>Barmarksrenhållning</b>					
Ökade kostnader för Sthlmsvärdar om 0,323 mnkr och sommarungdomar om 3,6 mnkr	3.9				3.9
Om fördelning 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 spolningsinsatser innerstad om 1,6 mnkr, ökad kostnad för rättbekämpning om 0,8 mnkr, minskade övrig kostnad barmark om 0,9 mnkr, minskad kostnad om 0,8 mnkr för evenemang	11.8				11.8
Minskad kostnad för källsortering om 1,0 mnkr	-1.0				-1.0
V-hets område 242*	14.7				14.7
<b>Parkering</b>					
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			-0.0
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
Ökade kostnader för organisationskonulter parkering om 0,2 mnkr	0.2				0.2
V-hets område 243*	0.8	9.0			9.9

<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Arbeten åt andra</b>					
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			
<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Parker, träd och grönområden</b>					
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
<b>Markupplåtelse</b>					
Ökade intäkter för upplåtelse om 9,0 mnkr		-9.0			-9.0
Ökade kostnader revidering av upplåtelseaxan om 0,15 mnkr, minskade kostnader för IT-system Public 360 om 0,4 mnkr	-0.3				-0.3
V-hets område 251*	-0.3	-9.0			-9.3
<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Nämnd gemensam administration</b>					
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
<b>Kapitalkostnad</b>					
Förändring kapitalkostnad					
<b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>	<b>1,583.7</b>	<b>-1,362.6</b>	<b>403.0</b>	<b>70.0</b>	<b>694.1</b>
Summa avvikelser drift	-16.6	16.6			0.0
Varav omslutningsförändringar	14.3	-14.3			
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-2.3	2.3			0.0

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Plan KF2017</b>	<b>1,367.5</b>	<b>-77.0</b>	<b>1,290.5</b>
<b>Budgetjustering KS beslut 2017-02-15</b>			
<b>Dnr 180-1918/2016</b>			
Parkeringsautomater	24.0		24.0
Belysningsåtgärder	24.0		24.0
<b>Budgetjustering KS beslut 2017-03-22</b>	<b>8.2</b>		<b>8.2</b>
<b>Dnr 182-170/2017</b>			
<b>Nämndens budget 2017</b>	<b>1,423.7</b>	<b>-77.0</b>	<b>1,346.7</b>
<b>Avvikelser mot nämndens plan</b>			
<b>Gator och vägar</b>			
<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
	<b>-75.7</b>	<b>-23.8</b>	<b>-99.5</b>
<b>Vinterväghållning inkl markvärme</b>			
Markvärmeanläggningar	0.7		0.7
	<b>0.7</b>		<b>0.7</b>
<b>Parkering</b>			
<b>Parker</b>			
<i>Parker och grönområden</i>			
Parker och grönområden, övrigt	-4.6		-4.6
<i>Träd</i>			
	<b>-4.6</b>		<b>-4.6</b>
<b>Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning</b>	<b>22.8</b>	<b>-1.4</b>	<b>-4.6</b>
	<b>22.8</b>	<b>-1.4</b>	<b>-4.6</b>
<b>Nämndens investeringsprognos på årsutfall</b>	<b>1,366.9</b>	<b>-102.2</b>	<b>1,238.7</b>
<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