

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

	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701-201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,056.4	1,271.5	2,061.1	-4.7	
drift och underhåll	1,583.4	962.9	1,593.1	-9.7	2.2
avskrivningar	403.0	268.5	406.0	-3.0	
internräntor	70.0	40.0	62.0	8.0	
Intäkter (-)	-1,360.3	-925.4	-1,438.6	78.3	
Verksamhetens intäkter	-1,360.3	-922.9	-1,438.6	78.3	-2.2
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-2.6			
Netto	696.1	346.1	622.5	73.6	2.2
Investeringsplan					
Utgifter	1,428.1	582.7	1,277.7	150.4	
Inkomster (-)	-77.0	-26.0	-110.7	33.7	
Netto	1,351.1	556.7	1,167.0	184.1	
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	-88.3
Budgetjustering KS beslut 31/5					
Ökade kostnader, överfört ansvar för samlingskarta från SVAB	2.0				2.0
Omslutningsförändringar KS beslut 2017-06-21 Dnr 181-832/2017					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	14.3	-14.3			
Nämndens budget 2017	1,583.4	-1,360.3	403.0	70.0	696.1
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)					
Fysisk och teknisk planering					
Minskad kostnad för trafikdata om 0,7 mnkr	-0.7				-0.7
Ökad kostnad för framkomlighet om 0,2 mnkr	0.2				0.2
Ökad kostnad, ökat arbete för väghållaransvar om 0,5 mnkr	0.5				
Ökad intäkt, bidrag för EU-projekt "Frevue" om 0,1 mnkr, kommersiell samlastningsplats i city		-0.1			-0.1
Minskad kostnad om 1,0 mnkr för diverse kontorsövergripande arbeten t ex Teknisk Handbok och Kris- och säkerhetsberedskap pga av resursbrist	-1.0				-1.0
Minskad kostnad för "Samverkan" mellan andra fackförvaltningar om 0,5 mnkr	-0.5				-0.5
Ökad kostnad projekt "Farligt gods" om 0,1 mnkr	0.1				0.1
V-hets område 200*	-1.4	-0.1			-1.5

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Gator, vägar, broar m.m.					
<i>varav:</i>					
Gator- och trafikanordningar					
Ökad intäkt för koncessionsavgifter om 1,6 mnkr		-1.6			-1.6
Ökad intäkt för vägmärken om 0,6 mnkr, skadeersättning		-0.6			-0.6
Ökad kostnad för hantering av skyfallsregn om 1,0 mnkr	1.0				1.0
Ökad kostnad avseende samverkan ytterstaden om 0,4 mnkr	0.4				0.4
Omfördelning till gator- och trafikanordningar från vinterväghållning pga mild vinter om 13,4 mnkr	13.4				13.4
Ökad kostnad för gatuunderhåll, lagning av potthål, innerstaden om 2,0 mnkr	2.0				2.0
Ökad kostnad tömning av förrådet "Bananen" om 0,8 mnkr	0.8				0.8
Ökad kostnad felanmälan inom Trafik Sthlm om 1,4 mnkr	1.4				1.4
Ökad kostnad underhållskostnad för busshållplatser om 1,6 mnkr	1.6				1.6
Minskad IT-kostnad för 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 flytt av samlingskartan från Sthlm Vatten	0.2				0.2
Ökad kostnad och intäkt om 2,0 mnkr för samlingskartan, verksamheten övergår till trafikkontoret fr.o.m. november (omslutningsförändring)	2.0	-2.0			
Ökad kostnad om 0,4 mnkr och ökad 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 lånecykelsystemet om 0,6 mnkr	0.6				0.6
Ökad kostnad för mötesanalys jämställdhetsperspektiv om 0,2 mnkr	0.2				0.2
Omfördelning från gator- och trafikanordningar för bilfridag till offentliga rum om 0,5 mnkr	-0.5				-0.5
Minskad kostnad om 1,7 mnkr för gator och trafikanordningar	1.7				1.7
Ökad lönekostnad för administration om 0,3 mnkr, ökad intäkt bidrag från AMS om 0,2 mnkr	0.3	-0.2			0.1

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Boar och viadukter					
Minskad kostnad om 13,0 mnkr , svårigheter att rekrytera personal med specialkompeten och vakanser minskar antalet utförda arbeten.	-13.4				-13.4
Belysning					
Ökad kostnad för trafikskador i innerstaden om 0,5 mnkr och i söderort om 2,0 mnkr	2.5				2.5
Tunnlar					
Ökade intäkter om 2,2 mnkr för ledningar i tunnlar från bl a Fortum Distribution, Fortum Värme o Stockholm Gas pga ökade ledningslängder.		-2.2			-2.2
Ökad kostnad om 0,4 mnkr för bl a ökat löpande underhåll i Solbergatunneln.	0.4				0.4
Trafiksignaler					
Ökad kostnad trafiksignaler om 1,9 mnkr, digitalisering av kartor mm samt felavhjälpande underhåll	1.9				1.9
Ökad kostnad och intäkt EU-bidrag projekt Grow Smarter (omslutningsförändring)	0.3	-0.3			
Ökad kostnad EU-bidrag projekt Grow Smarter om 0,1 mnkr	0.1				0.1
Offentliga rum					
Omfördelning från vinterväghållning till "Levande Sthlm" för genomförande av gågator om 1,6	1.6				1.6
Ökad kostnad, utveckling av arbetsätt med biokol om 0,2 mnkr	0.2				0.2
Ökad kostnad för programarbete Svandammsparken om 1,1 mnkr	1.1				1.1
Ökad kostnad "Utan din bil i city" om 0,5 mnkr	0.5				0.5
Ökad kostnad och intäkt för Digital förnyelse E-tjänst program från SLK (omslutningsförändring)	0.1	-0.1			
Minskad kostnad för hissar och rulltrappor om 0,7 mnkr, ökad kostnad för driften av Bergbanan i Skärholmen om 0,9 mnkr. Driften av toaletter ökad kostnad om 0,5 mnkr och för fontäner i söderort, löpande underhållet om 0,4 mnkr.	1.1				1.1
Övriga minskade kostnader inom verksamhet offentliga rum om 0,5 mnkr	-0.5				-0.5
Trafikstyrning					
Ökad kostnad för konsulter trafikstyrning om 0,4 mnkr, minskade kostnader övrigt trafikstyrning om 0,2 mnkr	0.2				0.2
Ökad intäkt och viten för trafikanordningsplaner om 2,3 mnkr och om 0,8 mnkr		-3.1			-3.1
Ökad kostnad och intäkt för trafikanordningsplaner om 3,0 mnkr (omslutningsförändring)	3.0	-3.0			
Avtal					
Minskad kostnad, vatten- och avloppstaxa om 10,6 mnkr	-10.6				-10.6

Ökad kostnad för utredning av tunnelbaneutbyggnaden om 0,3 mnkr, "Getingmidjan" om 0,2 mnkr. Minskad kostnad för Mäljarbanan om 0,2 mnkr, flyttas till investeringar.
Minskad kostnad för driften av Cykelgaraget vid Odenplan om 0,2 mnkr

0.1

0.1

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Klotter och kampanjer					
Ökad kostnad och ökad intäkt för klottersanering av Ellevios Elcentraler om 0,2 mnkr	0.2	-0.2			
Minskad kostnad för klottersanering om 1,0 mnkr. Kostnader för skadeersättning ökar om 0,1 mnkr och ökad kostnad för utveckling av systemhantering driftportalen om 0,1 mnkr	-0.8				-0.8
V-hets område 240*	13.4	-14.4			-1.0
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	-25.2				-25.2
Ökad kostnad för markvärme om 0,8 mnkr	0.8				0.8
V-het område 241*	-24.4				-24.4
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för sommarungdomar om 3,6 mnkr. Ökad intäkt, AMS stöd för Shlmsvärdar om 0,3 mnkr	3.6	-0.3			3.3
Omfördelning från vinterväghållning till barmarksunderhåll pga en mild vinter om 10,245 mnkr för att täcka merkostnad inom barmark					
Ökad kostnad för renhållning i samband med EU-migranternas bosättning om 8,1 mnkr. Ökade kostnader för extra spolningsinsatser om 2,1 mnkr. Ökad kostnad för händelsen på Drottninggatan om 1,9 mnkr, ökad kostnad för rättbekämpning om 1,5 mnkr	13.6				13.6
Minskad kostnad för källsortering om 1,0 mnkr	-1.0				-1.0
Ökade kostnader för säkerhetshöjande åtgärder i samband med städning nattetid om 0,15 mnkr. Ökad kostnad för extra soppådrag under hösten för att minska risken för översvämningar om 0,42 mnkr	0.6				0.6
Ökad kostnad avseende "Evenemang" om 0,4 mnkr	0.4				0.4
Övriga minskade kostnader för barmarksunderhåll	-0.2				-0.2
V-hets område 242*	17.0	-0.3			16.7
Parkering					
Minskad intäkt för felparkering om 10,0 mnkr		10.0			10.0
Ökad intäkt parkeringsintäkter om 48,0 mnkr		-48.0			-48.0
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, minskad kostnad serviceavtal för parkeringsautomater om 0,7 mnkr	0.1				0.1
Ökad kostnad parkeringsövervakning nytt avtal fr.o.m. november om 3,4 mnkr	3.4				3.4
Ökade kostnader för organisationskonulter om 0,8 mnkr	0.8				0.8

Minskad kostnad för parkeringsplan kommunikation om 1,7 mnkr, projektledare om 0,4 mnkr och ökad kostnad för parkeringsplanen IT-systemet PARIS om 0,5 mnkr	-1.6	-1.6
Ökad kostnad projekt laddbilar om 0,2 mnkr	0.2	0.2

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Ökad kostnad el till parkeringsautomater om 0,4 mnkr	0.4				0.4
Ökad kostnad EU-projektet Eccentric om 0,1 mnkr	0.1				0.1
Övriga ökade kostnader parkeringsverksamhet om 1,3 mnkr och ökade kostnader för målning av parkeringsplatser om 0,3 mnkr	1.6				1.6
V-hets område 243*	3.8	-38.0			-34.2
Arbeten åt andra					
Ökade intäkter och kostnader arbeten åt sdf (omslutningsförändring)	1.90	-1.90			
Minskad intäkt och kostnader om 5,0 mnkr pga av färre uppdrag från bl a Exploateringskontoret än beräknat (omslutningsförändring)	-5.00	5.00			
V-hets område 244*	-3.1	3.1			
Parker, träd och grönområden					
Minskad kostnad för Järva friområde om 0,2 mnkr, minskad intäkt för parkdata om 0,1 mnkr	-0.2	0.1			-0.1
Ökad kostnad för trädbeskrningar om 2,5 mnkr, ökad kostnad för almsjuka om 0,4 mnkr och för björnloka om 0,9 mnkr	3.8				3.8
Ökad kostnad extra bevattning av träd i sommar om 1,5 mnkr	1.5				1.5
V-hets område 250*	5.1	0.1			5.2
Markupplåtelse					
Ökade intäkter för upplåtelse om 27,5 mnkr		-27.5			-27.5
Ökade kostnader revidering av upplåtelse taxan om 0,7 mnkr, minskade kostnader för IT-system Public 360 om 0,4 mnkr, övriga ökade kostnader upplåtelseverksamhet om 0,7 mnkr	1.0				1.0
V-hets område 251*	1.0	-27.5			-26.5
Nämnd gemensam administration					
Minskad kostnad administration stab	-0.2				-0.2
Minskad kostnad för nämnd arvoden m.m. om 0,3 mnkr	-0.3				-0.3
Minskade kostnad ledning om 0,6 mnkr omstrukturering personal	-0.6				-0.6
Ökad kostn konsulter GDQ arbetet	0.4				0.4
Försäljning av bil regnr GJN 075 om 0,5 mnkr och ökade ränteintäkter om 0,15 mnkr		-0.7			-0.7
Ökad intäkt försäljn av IT-support till stadsbyggnadskontoret om 0,6 mnkr		-0.6			-0.6
Minskad kostnad och intäkt Digital förnyelse "Ett gångvägnät för alla" om 0,1 mnkr (omslutningsförändring)	-0.1	0.1			
Minskade administrativa kostnader om 0,1 mnkr	-0.1				-0.1
Minskad kostnad kommunikation om 0,5 mnkr	-0.5				-0.5
V-hets område 001* 070* 08*	-1.4	-1.2			-2.6
Hamnverksamhet					
Minskad kostnad om 0,3 mnkr pga lägre index än beräknat	-0.3				-0.3
V-hets område 801*	-0.3				-0.3
Kapitalkostnad					

Förändring kapitalkostnad					
Minskad kostnad för internräntan om 8,0 mnkr och ökad kostnad för avskrivningar om 3,0 mnkr					
			3.0	-8.0	-5.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,593.1	-1,438.6	406.0	62.0	622.5
<i>Summa avvikelser drift</i>	-9.7	78.3	-3.0	8.0	73.6
Varav omslutningsförändringar	2.2	-2.2			
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-7.5	76.1	-3.0	8.0	73.6

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			
Budgetjustering KS beslut 2017-06-21			
Dnr 181-832/2017			
Eco-asfalt och stombusslinje 6	4.4		4.4
Nämndens budget 2017	1,428.1	-77.0	1,351.1
Avvikelser mot nämndens plan			
Gator och vägar			
<i>Gator och trafikanordningar</i>			
Sergels Torg, tätskiktet	-79.1	-31.6	-110.7
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	5.3	-0.5	4.8
Gångplan, gångstråk/rekreatiionsstråk	-6.6		-6.6
Norra Länken	0.2		0.2
Reinvestering gator 2013-2018	-8.5		-8.5
Gatuupprustning	22.0		22.0
<i>Gator och trafikanordningar, övrigt</i>	12.3	-2.3	10.0
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-56.4	-0.8	-57.2
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	9.6		9.6
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	7.5		7.5
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	4.2		4.2
Gång- och cykelbanor, övrigt	-2.6		-2.6
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	7.5		7.5
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	2.9		2.9
<i>Trafiksignaler</i>			
Reinvestering trafiksignaler	-4.5		-4.5
<i>Trafiksignaler, övrigt</i>	-0.1	-0.5	-0.6
<i>Belysning</i>			
Belysning, övrigt	4.4	-0.1	4.3
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Gångtunnel under Odengatan	-39.2		-39.2
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	8.6		8.6
Tunnlar, övrigt	3.3		3.3
<i>Offentliga rum</i>			
Sergels torg, tätskiktet, glasobelisken	-6.5		-6.5
Raoul Wallenbergs torg	-4.8		-4.8
Bergbanan i Skärholmen	-24.0		-24.0
Gångplan specifika åtgärder	-13.6	2.4	-11.2
Brunkebergstorg	10.5		10.5
Offentliga rum, övrigt	11.1		11.1
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, nya lokaler	-2.0		-2.0
	-142.1	-32.3	-174.4
Vinterväghållning inkl markvärme			
Markvärmeanläggningar	1.3		1.3
	1.3		1.3
Parkering			

Parkeringsplan, skyltar och P-automater	2.7			2.7
Klimatmedel, P-automater	-4.0			-4.0
	-1.3			-1.3
Parker				
<i>Parker och grönområden</i>				
Grönstruktur	-40.0			-40.0
Järvafältet framtida utveckling, Park Järvafältet	-2.0			-2.0
Parker och grönområden, övrigt	-6.2			-6.2
<i>Träd</i>				
Träd, övrigt	1.2			1.2
	-47.0			-47.0
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	38.7	-1.4		37.3
	38.7	-1.4		37.3
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,277.7	-110.7		1,167.0
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	150.4	33.7		184.1
Varav omslutningsförändringar				
Varav förväntade budgetjusteringar				
Varav återstående avvikelser	150.4	33.7		184.1