

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

	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701-201711	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,058.6	1,758.4	2,075.2	-16.7	
drift och underhåll	1,585.6	1,330.0	1,607.2	-21.7	
avskrivningar	403.0	372.9	406.0	-3.0	
internräntor	70.0	55.5	62.0	8.0	
Intäkter (-)	-1,362.5	-1,287.4	-1,474.4	111.9	
Verksamhetens intäkter	-1,362.5	-1,283.8	-1,474.4	111.9	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-3.6			
Netto	696.1	470.9	600.9	95.2	
Investeringsplan					
Utgifter	1,428.1	819.3	1,216.6	211.5	
Inkomster (-)	-77.0	-65.2	-105.5	28.5	
Netto	1,351.1	754.1	1,111.1	240.0	
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	-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			
Omslutningsförändringar KS beslut 2017-11-08					
Dnr 181-1187/2017					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	2.2	-2.2			
Nämndens budget 2017	1,585.6	-1,362.5	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 och verksamhetsstöd om 0,3 mnkr och 0,3 för trafikplanering, sänkning av kostnad säkra skolvägar om 0,3 mnkr	0.3				0.3
Ökad kostnad, ökat arbete för väghållaransvar om 0,5 mnkr	0.5				0.5
Ökad intäkt, bidrag för EU-projekt "Frevue" om 0,1 mnkr, kommersiell samlastningsplats i city		-0.1			-0.1
Minskad kostnad om 0,7 mnkr för diverse kontorsövergripande arbeten t ex Teknisk Handbok och Kris- och säkerhetsberedskap pga av resursbrist	-0.7				-0.7
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
Övriga ökade kostnader för trafikplanering om 0,1 mnkr	0.1				
V-hets område 200*	-0.9	-0.1			-1.0

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, ökade intäkter för verksgrävningar om 1,0 mnkr		-2.6			-2.6
Ökad intäkt för vägmärken om 0,5 mnkr, skadeersättning		-0.5			-0.5
Ökad kostnad för hantering av skyfallsregn om 1,0 mnkr	1.0				1.0
Ökad kostnad avseende samverkan ytterstaden om 0,1 mnkr	0.1				0.1
Omfördelning till gator- och trafikanordningar från vinterväghållning pga mild vinter om 13,3 mnkr	13.3				13.3
Ökad kostnad för gatuunderhåll, lagning av potthål, innerstaden om 3,3 mnkr och ytterstad om 1,8 mnkr	5.1				5.1
Ökad kostnad tömning av förrådet "Bananen" om 0,8 mnkr	0.8				0.8
Ökad kostnad felanmälan inom Trafik Sthlm om 1,4 mnkr och minskad kostnad om 0,8 mnkr vidarefakturerings till TrV	0.6				0.6
Ökad kostnad underhållskostnad för busshållplatser om 1,0 mnkr	1.0				1.0
Ökad personalkostnad om 0,6 mnkr samt ökad kostnad för miljöarbete om 0,4 mnkr	1.1				1.1
Minskade kostnad för vägmarkeringar om 1,6 mnkr	-1.6				-1.6
Ökad kostnad för "Nya Gatudata" om 0,8 mnkr	0.8				0.8
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 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 4,8 mnkr för gator och trafikanordningar och minskad intäkt för gator och trafikanordningar om 2,1	-4.8	1.6			-3.2
Ökad kostnad om 5,4 mnkr pga ofördelade lönekostnader på anläggnings kostnadsställen. Ökad kostnad om 0,2 mnkr för gatudata och 0,9 mnkr avser minskad kostnad för bl a fönsteråtgärder och bullerutredningar.	4.7				4.7

Minskad administrativ kostnad om 0,9 mnkr samt ökad
kommunikationskostnad om 0,4 mnkr, ökad intäkt bidrag
från AMS om 0,2 mnkr

-0.5

-0.2

-0.7

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Boar och viadukter					
Minskad kostnad om 12,0 mnkr för broar- och viadukter pga resursbrist. Ökade intäkter skadeersättning från St Eriks försäkringar	-12.0	-0.4			-12.4
Belysning					
Ökade kostnad för trafikskador i innerstaden om 0,5 mnkr och i söderort om 2,0 mnkr samt minskad kostnad om 1,5 mnkr för löpande underhåll i söderort.	1.0				1.0
Tunnlar					
Ökade intäkter om 5,7 mnkr för ledningar i tunnlar från bl a Fortum Distribution, Fortum Värme o Stockholm Gas, ökade ledningslängder.		-5.7			-5.7
Minskade kostnader om 2,7 mnkr, driftbidraget för Hagastadstunneln från TrV	-2.7				-2.7
Trafiksignaler					
Ökad kostnad trafiksignaler om 2,0 mnkr, digitalisering av kartor mm samt felavhjälpande underhåll	2.0				2.0
Ökad kostnad EU-bidrag projekt Grow Smarter om 0,4 mnkr	0.4				0.4
Ökad kostnad om 0,2 mnkr för trafiksignaler	0.2				0.2
Offentliga rum					
Omfördelning från vinterväghållning till "Levande Sthlm" för genomförande av gågator om 1,9 mnkr	1.9				1.9
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 för offentliga rum om totalt 0,7 mnkr. Minskad kostnad för hissar och rulltrappor om 1,0 mnkr, ökad driftkostnad för Bergbanan i Skärholmen om 0,9 mnkr, ökad driftkostnad för toaletter om 0,5 mnkr och för fontänerna om 0,3 mnkr.	0.7				0.7
Trafikstyrning					
Ökad kostnad för konsulter trafikstyrning om 0,4 mnkr, ökade kostnader övrigt trafikstyrning om 0,4 mnkr	0.8				0.8
Ökad intäkt och viten för trafikordningsplaner om 2,4 mnkr och om 0,7 mnkr		-3.1			-3.1

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Avtal					
Minskad kostnad, vatten- och avloppstaxa om 10,6 mnkr	-10.6				-10.6
Ökad kostnad för avtal totalt med 0,6 mnkr. Utredning av Tunnelbaneutbyggnaden beräknas öka med 0,7 mnkr, Getingmidjan med 0,2 mnkr, Mälarbanans kostnader minskar med 0,2 mnkr, driften av Cykelgaraget vid Odenplan minskar med 0,1 mnkr	0.6				0.6
Ökade intäkter om 0,3 mnkr, driftbidrag från TrV för drift av Cykelgaraget vid Odenplan.		-0.3			-0.3
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*	5.9	-12.5			-6.6
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 (el och fjärrvärme) om 0,6 mnkr	0.6				0.6
V-het område 241*	-24.6				-24.6
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för sommarungdomar om 2,8 mnkr. Ökad intäkt, AMS stöd för Shlmsvärdar om 0,3 mnkr	2.8	-0.3			2.5
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 2,3 mnkr. Ökad kostnad för bl.a. händelsen på Drottninggatan om 2,1 mnkr, ökad kostnad för råttbekämpning om 1,5 mnkr	14.0				14.0
Minskad kostnad för källsortering om 1,0 mnkr	-1.0				-1.0
Ökad kostnad för åtgärder under hösten för att minska risken för översvämningar om 0,42 mnkr	0.4				0.4
Ökad kostnad avseende "Evenemang" om 1,0 mnkr	1.0				1.0
Övriga minskade kostnader för barmarksunderhåll	-1.1				-1.1
V-hets område 242*	16.1	-0.3			15.8

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Parkering					
Minskad intäkt för felparkering om 16,0 mnkr		16.0			16.0
Ökad intäkt parkeringsintäkter om 59,0 mnkr		-59.0			-59.0
Vitesföreläggande om 1,0 mnkr parkeringsövervakning underleverans av timmar från entreprenör		-1.0			-1.0
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 om 0,1 mnkr nytt avtal fr.o.m. november	0.1				0.1
Ökade kostnader för organisationskonsulter 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
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
Ökad kostnad för IT och annonsering om 1,1 mnkr, ökade kostn för målning parkeringsplatser om 0,3 mnkr, ökade kostnad övrig verksamhet parkeingsverksamhet om 0,2 mnkr	1.6				1.6
V-hets område 243*	0.5	-44.0			-43.5
Arbeten åt andra					
Ökade kostnader och intäkter arbeten åt andra Sthlm Vatten	10.0	-10.0			
Ökade kostnader och intäkter arbeten åt andra fackförvaltningr	1.0	-1.0			
V-hets område 244*	11.0	-11.0			
Parker, träd och grönområden					
Minskad kostnad för Järva friområde om 0,2 mnkr	-0.2				-0.2
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
Minskad kostnad för parkdata omfördelning till gatudata om 0,7 mnkr	-0.7				-0.7
V-hets område 250*	4.4				4.4
Markupplåtelse					
Ökade intäkter för upplåtelseverksamhet om 42,5 mnkr då tvist om polisens sätt att hantera upplåtelse och även bygglov har lösts. Ökat antal byggetableringar.		-42.5			-42.5
Ökade kostnader för återbetalningar av markupplåtelse	9.5				9.5
Ökade kostnader revidering av upplåtelse taxan om 1,0 mnkr, minskade kostnader för IT-system Public 360 om 0,4 mnkr, övriga ökade kostnader upplåtelseverksamhet om 0,4 mnkr	1.0				1.0

V-hets område 251*	10.5	-42.5			-32.0
--------------------	------	-------	--	--	-------

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämnd gemensam administration					
Ökad kostnad administration stab	0.3				0.3
Minskad kostnad för nämnd arvoden m.m. om 0,2 mnkr	-0.4				-0.4
Minskade kostnad ledning om 0,5 mnkr omstrukturering personal bl.a.	-0.5				-0.5
Minskad kostn bl.a. konsultarbete från Qvalify och ökade intäkter bokningsystemet Klamparhallen	-0.1	-0.1			-0.2
Ökad intäkt, försäljning av två bilar om 0,6 mnkr och ökade ränteutgifter om 0,2 mnkr		-0.8			-0.8
Ökad kostnad och ökad intäkt IT-support till stadsbyggnadskontoret	0.7	-0.6			0.1
Minskade administrativa kostnader om 0,4 mnkr	-0.4				-0.4
Minskad kostnad kommunikation om 0,5 mnkr	-0.5				-0.5
Övriga minskade intäkter administration		0.1			0.1
V-hets område 001* 070* 08*	-0.9	-1.4			-2.3
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	1,607.2	-1,474.4	406.0	62.0	600.9
<i>Summa avvikelser drift</i>	-21.7	111.9	-3.0	8.0	95.2
Varav omslutningsförändringar					
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-21.7	111.9	-3.0	8.0	95.2

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	-79.3	-31.6	-110.9
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	-7.1	-1.3	-8.4
Gångplan, gångstråk/rekreativstråk	-8.8		-8.8
Norra Länken	0.2		0.2
Reinvestering gator 2013-2018	-24.6		-24.6
Gatuupprustning	30.6		30.6
Gator och trafikanordningar, övrigt	4.9	-2.7	2.2
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-80.8	6.5	-74.3
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	10.2		10.2
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	6.7	-0.3	6.4
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	6.6		6.6
Gång- och cykelbanor, övrigt	-3.8		-3.8
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	7.0		7.0
Västberga allé, ny bro	17.5		17.5
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-12.1	1.1	-11.0
Broar och viadukter, övrigt	0.7		0.7
<i>Trafiksignaler</i>			
Reinvestering trafiksignaler	-3.5		-3.5
Trafiksignaler, övrigt	0.6	0.4	1.0
<i>Belysning</i>			
Belysning, övrigt	4.0	-0.1	3.9
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Gångtunnel under Odengatan	-39.2		-39.2
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	7.8		7.8
Tunnlar, övrigt	-6.1		-6.1
<i>Offentliga rum</i>			
Sergels torg, tätskiktet, glasobelisken	-6.3		-6.3
Raoul Wallenbergs torg	-4.8		-4.8
Bergbanan i Skärholmen	-24.0		-24.0
Gångplan specifika åtgärder	-16.6	2.1	-14.5
Brunkebergstorg	4.5		4.5
Offentliga rum, övrigt	15.8	-1.2	14.6
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, nya lokaler	-2.0		-2.0
	-201.9	-27.1	-229.0

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Vinterväghållning inkl markvärme			
Markvärmearläggningar	1.3		1.3
	1.3		1.3
Parkering			
Parkeringsplan, skyltar och P-automater	1.9		1.9
Klimatmedel, P-automater	-7.0		-7.0
	-5.1		-5.1
Parker			
<i>Parker och grönområden</i>			
Grönstruktur	-50.0		-50.0
Järvafältet framtida utveckling, Park Järvafältet	-2.0		-2.0
Parker och grönområden, övrigt	-6.0		-6.0
<i>Träd</i>			
Träd, övrigt	0.8		0.8
	-57.2		-57.2
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	51.4	-1.4	50.0
	51.4	-1.4	50.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,216.6	-105.5	1,111.1
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	211.5	28.5	240.0
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			
Varav återstående avvikelser	211.5	28.5	240.0