

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

	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701-201712	Avvikelse budget/ utfall		
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,058.6	2,054.0	-4.6		
drift och underhåll	1,585.6	1,585.7	0.1		
avskrivningar	403.0	407.6	4.6		
internräntor	70.0	60.7	-9.3		
Intäkter (-)	-1,362.5	-1,516.0	-153.5		
Verksamhetens intäkter	-1,362.5	-1,512.0	-149.5		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag		-4.0	-4.0		
Netto	696.1	538.0	-158.1		
Investeringsplan					
Utgifter	1,428.1	1,138.2	-289.9		
Inkomster (-)	-77.0	-116.8	-39.8		
Netto	1,351.1	1,021.4	-329.7		
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 1,4 mnkr	-1.4				-1.4
Minskad kostnad för cykelsamordningsarbetet om 1,0 mnkr och minskad kostnad för arbetet med trafiksäkerhet om 0,3 mnkr	-1.3				-1.3
Ökad kostnad, ökat arbete för väghållaransvar och medborgarärenden om 1,1 mnkr	1.1				1.1
Minskad kostnad om 2,5 mnkr för diverse kontorsövergripande arbeten t ex Teknisk Handbok och Kris- och säkerhetsberedskap pga av resursbrist	-2.5				-2.5
Minskad kostnad för "Samverkan" mellan andra fackförvaltningar om 1,1 mnkr	-1.1				-1.1

Övriga minskad kostnader fysiskt o tekning planering	-0.2				-0.2
V-hets område 200*	-5.4				-5.4

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 kostnader och intäkter för verksgrävningar om 1,8 mnkr	1.8	-3.4			-1.6
Ökad intäkt för vägmärken om 0,6 mnkr, skadeersättningar		-0.6			-0.6
Ökad kostnad, dift- och underhåll av kommunaltekniska ytor, förrådet i Lövsta, Djurgårdsbrunn och Vanadisberget om 0,5 mnkr. Ökad hyresintäkt för Vanadisberget om 0,4 mnkr	0.5	-0.4			0.1
Ökad intäkt för bussterminalen i Älvsjö om 0,8 mnkr, uppdaterat avtal mellan trafikkontoret - SL		-0.8			-0.8
Ökad kostnad och intäkter för projektet "Gatuvy" finansieras av SLK - Digital förnyelse.	1.7	-1.1			0.6
Ökad kostnad för hantering av skyfallsregn om 1,4 mnkr	1.4				1.4
Ökad kostnad om 0,6 mnkr avseende samverkan med Expl. kontoret om ytterstaden	0.6				0.6
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 4,4 mnkr och ytterstad om 1,4 mnkr	5.8				5.8
Ökad kostnad tömning av förrådet "Bananen" om 0,8 mnkr	0.8				0.8
Ökad kostnad felanmälan inom Trafik Sthlm om 1,0 mnkr och minskad kostnad om 1,3 mnkr vidarefakturerering till TrV	-0.3				-0.3
Ökad kostnad "Bergrensning" inom ytterstaden om 0,4 mnkr	0.4				0.4
Minskad kostnad för vägmarkeringar om 2,3 mnkr	-2.3				-2.3
Ökad kostnad för IT-systemet "Nya Gatudata" om 0,8 mnkr	0.8				0.8
Ökade kommunikationskostnader om 0,2 mnkr	0.2				0.2
Ökad kostnad flytt av Trafik Sthlm från Kristineberg till tekniskanämndhuset	1.3				1.3
Ökad kostnad om 1,1 mnkr utveckling och samordning för GSP systemet. Ökad kostnad för projektet "Kanaler in till TK" om 0,3 mnkr	1.4				1.4
Ökad kostnad för uppföljning av avtal- och upphandlingsfrågor om 1,2 mnkr	1.2				1.2
Minskad IT-kostnad för cykelvägvisaren om 0,7 mnkr	-0.7				-0.7
Ökade flyttkostnad av verksamhet samlingskartan från Sthlm Vatten om 1,8 mnkr	1.8				1.8
Minskad intäkt om 0,2 mnkr för EU-projekt Eccentric		0.2			0.2

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Övriga minskade kostnader inom tillståndsverksamheten	-1.4				-1.4
Omfördelning från gator- och trafikanordningar för bilfridag till offentliga rum om 0,5 mnkr	-0.5				-0.5
Övriga minskade kostnader om 0,1 mnkr inom verksamhet gator och trafikanordningar samt minskade intäkt inom gator och trafikanordningar om 1,3 mnkr	-0.1	1.3			1.2
Ökad kostnad om 0,3 mnkr för gatudata och minskad kostnad om 1,3 mnkr för bl a fönsteråtgärder och bullerutredningar.	-1.0				-1.0
Minskade administrativa kostnad om 0,1 mnkr samt minskade kommunikationskostnader om 0,1 mnkr, ökade intäkter, bidrag från AMS om 0,2 mnkr	-0.2	-0.2			-0.4
Omfördelad administrativ kostnad stab om 1,8 mnkr till verksamhet nämnd - gemensam administration	-1.8				-1.8
Gång- och cykelbanor					
Förhöjd standard inom verksamhet cykeljour ökade kostnader om 3,4 mnkr, ökade intäkter för vidarefakturering av verksamhet cykeljour till Sundbybergs Stad om 0,2 mnkr	3.4	-0.2			3.2
Boar och viadukter					
Minskad kostnad om 14,0 mnkr för broar- och viadukter pga resursbrist. Ökade intäkter skadeersättning från St Eriks försäkringar	-14.0	-0.5			-14.5
Belysning					
Ökade kostnad för trafikskador på belysningsstolpar om 4,7 mnkr . Minskade löpande driftskostnad inom belysningsverksamheten bl.a. elkostnader om 1,4 mnkr. Lägre intäkter för försäkringsersättningar för trafikskadade stolpar om 3,2 mnkr	3.3	3.2			6.5
Tunnlar					
Ökade intäkter totalt om 7,1 mnkr. Ökade intäkter om 3,6 mnkr för ledningar i tunnlar från bl a Fortum Distribution, Fortum Värme o Stockholm Gas, ökade ledningslängder. Felaktig periodisering av Hagastadstunneln år 2016 om 3,5 mnkr		-7.1			-7.1
Minskade kostnader om 0,4 för drift- och underhåll av ledningstunnlar	-0.4				-0.4
Trafiksignaler					
Ökad kostnad trafiksignaler om 4,0 mnkr, digitalisering av kartor mm samt felavhjälpande underhåll	4.0				4.0
Ökad intäkt EU-bidrag projekt Grow Smarter		-1.2			-1.2

Ökad kostnad för mobila VMS-vagnar	0.6	0.6
Minskad kostnad om 0,6 mnkr för tekniska nätet	-0.6	-0.6

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Offentliga rum					
Omfördelning från vinterväghållning till "Levande Sthlm" för genomförande av gågator om 2,4 mnkr.	2.4				2.4
Ökad kostnad, utveckling av arbetsätt med biokol om 0,4 mnkr	0.4				0.4
Ökad kostnad för programarbete Svandammsparken om 1,1 mnkr	1.1				1.1
Ökad intäkt Blomsterprogrammet gatuträd finansieras av SLK		-0.04			0.0
Ökad kostnad "Utan din bil i city" om 0,5 mnkr	0.5				0.5
Minskad kostnad för offentliga rum om totalt 3,6 mnkr. Minskad kostnad för hissar och rulltrappor om 2,8 mnkr, ökad driftkostnad för Bergbanan i Skärholmen om 0,8 mnkr, minskad driftkostnad för toaletter om 1,3 mnkr samt övrig kostnader om 0,3 mnkr	-3.6				-3.6
Ökad kostnad, ökat arbete med gångplanen	0.1				0.1
Trafikstyrning					
Ökade kostnader för konsulter inom verksamheten trafikstyrning om 0,4 mnkr, övriga kostnadsökningar om 0,4 mnkr	0.8				0.8
Ökade intäkter för trafikanordningsplaner om 3,9 mnkr och ökade intäkter viten om 1,5 mnkr, övrigt minskade intäkter om 0,2 mnkr		-5.2			-5.2
Avtal					
Minskad kostnad för vatten- och avloppstaxan om 11,0 mnkr	-11.0				-11.0
Ökad kostnad för avtal totalt med 0,8 mnkr. Utredning av tunnelbaneutbyggnaden beräknas öka med 0,8 mnkr, Getingmidjan med 0,2 mnkr, Mälarbanans kostnader minskar med 0,2 mnkr	0.8				0.8
Ökade intäkter om 0,3 mnkr, driftbidrag från TrV för Cykelgaraget vid Odenplan.		-0.3			-0.3
Klotter och kampanjer					
Minskade intäkter för klottersanering av Ellevios Elcentraler om 0,3 mnkr		0.3			0.3
Ökad kostnad för klotterverksamhet om 0,8 mnkr, ökade antal inkomna ärenden till trafikkontoret	0.8				0.8
V-hets område 240*	13.3	-16.0			-2.7

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Vinterväghållning					
Minskade vinterkostnader om 13,0 mnkr för transport av snö, minskade kostnad för plogpådrag, kompletteringsröjning och moddning om 24,4 mnkr	-37.4				-37.4
Ökade intäkter vidarefakturerings skadeståndersättning		-0.04			-0.0
Minskade kostnad för markvärme (el och fjärrvärme) om 0,6 mnkr. Minskade intäkter för markvärme om 0,1 mnkr	-0.6	0.1			-0.5
V-het område 241*	-38.0	0.1			-37.9
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för sommarungdomar om 3,6 mnkr. Ökad intäkt, AMS stöd för Shlmsvärdar om 0,2 mnkr samt ökade intäkter för skadeståndersättning om 0,2 mnkr	3.6	-0.4			3.2
Ökad kostnad för renhållning i samband med EU-migranterns bosättning om 9,4 mnkr. Ökad kostnad för bl.a. händelsen på Drottninggatan om 1,5 mnkr	10.9				10.9
Övriga minskade kostnader för barmarksunderhåll	-0.2				-0.2
V-hets område 242*	14.3	-0.4			13.9
MNKR DRIFTBUDGET					
Parkering					
Minskade intäkter för felparkering om 4,5 mnkr		4.5			4.5
Ökade parkeringsintäkter om 73,3 mnkr		-73.3			-73.3
Vitesföreläggande om 3,0 mnkr parkeringsövervakning underleverans av timmar från entreprenör. Övriga minskade kostnader parkeringsverksamhet om 0,1 mnkr		-2.9			-2.9
Minskad kostnad för kortinlösen p-intäkter om 2,1 mnkr	-2.1				-2.1
Ökad kostnad för Betala-P pga fler transaktioner om 1,1 mnkr	1.1				1.1
Ökad kostnad parkeringsövervakning om 0,8 mnkr nytt avtal fr.o.m. november. Minskad kostnad parkeringsövervakning pga underleverans av timmar om 6,1 mnkr	-5.3				-5.3
Minskad kostnad för parkeringsplan kommunikation om 2,0 mnkr	-2.0				-2.0
Ökade kostnader för målning och skyltning om 0,5 mnkr samt övriga ökade kostnader för lokala trafikföreskrifter om 0,3 mnkr	0.8				0.8
Minskad kostnad för parkeringsautomater om 3,1 mnkr pga överklagad upphandling	-3.1				-3.1
Övriga ökade kostnader parkeringsverksamhet om 4,3 mnkr	4.3				4.3
V-hets område 243*	-6.3	-71.7			-78.0
Arbeten åt andra					
Ökade kostnader och intäkter arbeten åt andra inom verksamhet belysning bl.a. och Slussenprojektet, ökade beställningar från Sthlm Vatten, exploateringskontoret och sdf	9.7	-10.0			-0.3

Ökade kostnader och intäkter arbeten åt andra fackförvaltnigr inom trafikprojektering	3.7	-3.7			
Ökade kostnad och intäkt för parkinvesteringsprojekt om 0,6 mnkr	0.6	-0.6			
V-hets område 244*	14.0	-14.3			-0.3

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Parker, träd och grönområden					
Ökad kostnad om 2,2 mnkr för löpande trädbeskäring, antal träd har ökat. Övriga ökade kostnader inom park o stadsmiljö om 0,3 mnkr	2.5				2.5
Minskad kostnad drift- och underhåll av Kungsträdgården om 0,1 mnkr , ökad intäkt vidarefakturerering Blomsterprogrammet till sdf samt skadeersättningar inom trädverksamhet om 0,3 mnkr	-0.1	-0.3			-0.4
V-hets område 250*	2.4	-0.3			2.1
Markupplåtelse					
Ökade intäkter för upplåtelseverksamhet om 45,4 mnkr då tvist om polisens sätt att hantera upplåtelse och även bygglov har lösts. Ökat antal byggetableringar.		-45.4			-45.4
Ökade kostnader för återbetalningar av markupplåtelse	9.7				9.7
Minskade kostnader för IT-system Public 360 om 1,1 mnkr, övriga ökade kostnader upplåtelseverksamhet om 2,0 mnkr	0.9				0.9
V-hets område 251*	10.6	-45.4			-34.8
Nämnd gemensam administration					
Omfördelning från verksamhet gator och trafikanordningar om 1,8 mnkr, ökad administrativa kostnader stab om 0,3 mnkr	2.1				2.1
Minskad kostnad för nämnd bl.a. arvoden om 0,3 mnkr	-0.3				-0.3
Minskade kostnad ledning om 0,5 mnkr omstrukturering av bl.a. personal	-0.5				-0.5
Minskad kostn bl.a. konsultarbete från Qvalify, ökade kostnader för arbetsmiljöarbetet, övriga minskade administrativa kostnader, ökade intäkter bokningsystemet Klamparhallen	-0.2	-0.1			-0.3
Ökad intäkt, försäljning av två bilar om 0,6 mnkr och ökade ränteintäkter och återvunna tidigare avskrivna kundfordringar om 0,3 mnkr		-0.9			-0.9
Minskade IT-kostnader bl.a konsulter och ökade intäkter för IT-support till bl.a. stadsbyggnadskontoret om 0,6 mnkr	-3.2	-0.6			-3.8
Minskade kostnader och intäkter för Digital Förnyelse	-0.5	0.3			-0.2
Minskade administrativa kostnader inom verksamhet dokumentation om 1,4 mnkr	-1.4				-1.4
Minskad kostnad kommunikation om 0,6 mnkr	-0.6				-0.6
V-hets område 001* 070* 08*	-4.6	-1.3			-5.9
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					
Avskrivning ökad investeringsbidrag		-4.0			-4.0
Förändring kapitalkostnad ökade avskrivningar och minskad internränta			4.6	-9.3	-4.7

Nämndens driftprognos på årsutfall	1,585.7	-1,516.0	407.6	60.7	538.0
<i>Summa avvikelser drift</i>	-0.1	153.5	-4.6	9.3	158.1
Varav omslutningsförändringar					
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-0.1	153.5	-4.6	9.3	158.1

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 trafikordningar</i>			
Sergels Torg, tätskiktet	-121.8	-30.3	-152.1
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	-16.3	-0.5	-16.8
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, skolor, övriga åtgärder	-10.9	0.4	-10.5
Gångplan, gångstråk/rekreativstråk	-9.9		-9.9
Mätstationer	-5.7		-5.7
Reinvestering gator 2013-2018	-16.4	-0.9	-17.3
Reinvestering trafikleder	9.0		9.0
Gatupprustning	33.3	-2.4	30.9
Gator och trafikordningar, övrigt	-5.8	-2.0	-7.8
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-84.2	-0.5	-84.7
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	5.7		5.7
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	5.3	-0.3	5.0
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	-1.2		-1.2
Reinvestering cykelbanor	-4.0		-4.0
Gång- och cykelbanor, övrigt	0.9		0.9
<i>Broar och viadukter</i>			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	4.9		4.9
Västberga allé, ny bro	10.2	-0.1	10.1
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik	-13.5	3.5	-10.0
Broar och viadukter, övrigt	1.3		1.3
<i>Trafiksignaler</i>			
Reinvestering trafiksignaler	-4.8		-4.8
Åtgärder handlingsplan stombuss	-2.9	-0.5	-3.4
Trafiksignaler, övrigt	-2.3	-0.1	-2.4
<i>Belysning</i>			
Reinvestering belysning	7.1		7.1
Belysning, övrigt	-3.1		-3.1
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Gångtunnel under Odengatan	-39.2		-39.2
Söderledstunneln, MCS	-5.4	-3.4	-8.8
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	3.8		3.8
Tunnlar, övrigt	-2.0		-2.0
<i>Offentliga rum</i>			
<i>Sergels torg, tätskiktet, glasobelisken</i>	-4.3		-4.3
Raoul Wallenbergs torg	-4.8		-4.8
Bergbanan i Skärholmen	-24.7		-24.7
Gångplan specifika åtgärder	-13.9	2.4	-11.5
Brunkebergstorg	13.7		13.7
Lokala utvecklingsprogram och Levande Stockholm	4.3		4.3
Offentliga rum, övrigt	7.7	-2.0	5.7
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, nya lokaler	-3.4		-3.4

	-293.3	-36.7			-330.0
--	--------	-------	--	--	--------

MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Vinterväghållning inkl markvärme			
Markvärmeanläggningar	1.2		1.2
	1.2		1.2
Barmarksrenhållning			
Klimatmedel, papperskorgar	0.1		0.1
	0.1		0.1
Parkering			
Parkeringsplan, skyltar och P-automater	4.3		4.3
Klimatmedel, P-automater	-8.2		-8.2
Parkering övrigt	0.3		0.3
	-3.6		-3.6
Parker			
<i>Parker och grönområden</i>			
Kungsträdgården	-2.9		-2.9
Grönstruktur - Grönare Stockholm	-41.4	-1.7	-43.1
Järvafältet framtida utveckling, Park Järvafältet	-2.3		-2.3
Parker och grönområden, övrigt	-4.0		-4.0
<i>Träd</i>			
Reinvestering gator 2013-2018, park och stadsmiljö	3.7		3.7
Träd, övrigt	1.2		1.2
	-45.7	-1.7	-47.4
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	51.4	-1.4	50.0
	51.4	-1.4	50.0
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,138.2	-116.8	1,021.4
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	289.9	39.8	329.7
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			
Varav återstående avvikelser	289.9	39.8	329.7