

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - mars 2018
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801-201803	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,233.9	469.8	2,244.6	-10.7	
drift och underhåll	1,677.9	349.2	1,688.6	-10.7	
avskrivningar	484.0	103.4	484.0		
internräntor	72.0	17.2	72.0		
Intäkter (-)	-1,616.5	-368.1	-1,627.2	10.7	
Verksamhetens intäkter	-1,616.5	-367.0	-1,627.2	10.7	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0.0	-1.1	0.0		
Netto	617.4	101.7	617.4	0.0	
Investeringsplan					
Utgifter	1,713.7	68.9	1,650.2	63.5	
Inkomster (-)	-89.9	-1.0	-89.9		
Netto	1,623.8	67.9	1,560.3	63.5	
<i>Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus</i>					
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2018	1,510.1	-1,448.7	484.0	72.0	617.4
KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880					
Omslutningsförändring					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	167.8	-167.8			
Nämndens budget 2018	1,677.9	-1,616.5	484.0	72.0	617.4
<i>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</i>					
Gator, vägar, broar m.m.					
<i>varav:</i>					
Gator- och trafikordningar					
Ökad intäkt digital förnyelse & ökade kostnader för Gatuvy	4.0	-5.8			-1.8
Ökad hyresintäkt & drift och underhålls kostnad	1.7	-1.9			-0.2
Vanadisberget					
Mindre omfördelningar	-1.4				-1.4
Offentliga rum					
Mindre omfördelningar	0.7				0.7
Klotter och kampanjer					
Ökade kostnader & intäkter vidarefakturering klottersanering på Ellevios anläggningar	3.0	-3.0			
V-hets område 240*	8.0	-10.7			-2.7
Parker, träd och grönområden					
Kostnader för utveckling av driftportalen för att inkludera parkskötsel, i samarbete med sdf	2.7				2.7
V-hets område 250*	2.7				2.7
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,688.6	-1,627.2	484.0	72.0	617.4
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>-10.7</i>	<i>10.7</i>			
Varav omslutningsförändringar					
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-10.7	10.7			
MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster			Netto
Plan KF2018	1,570.5	-70.0			1,500.5
KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880					
Omslutningsförändringar	19.9	-19.9			
Budgetjusteringar	123.3				123.3
Nämndens budget 2017	1,713.7	-89.9			1,623.8
<i>Avvikelser mot nämndens plan</i>					
Parker					
<i>Parker och grönområden</i>					
Grönare Stockholm, senareläggning av projekt	-63.5				-63.5
	-63.5				-63.5
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,650.2	-89.9			1,560.3
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	<i>63.5</i>				<i>63.5</i>
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	63.5				63.5