

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

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801-201804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,233.9	670.5	2,286.1	-52.2		
drift och underhåll	1,677.9	498.0	1,730.1	-52.2	17.9	
avskrivningar	484.0	149.4	484.0			
internräntor	72.0	23.1	72.0			
Intäkter (-)	-1,616.5	-521.8	-1,680.2	63.7		
Verksamhetens intäkter	-1,616.5	-520.4	-1,680.2	63.7	-17.9	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-1.4	0,0			
Netto	617.4	148.7	605.9	11.5		
Investeringsplan						
Utgifter	1,713.7	159.0	1,470.2	243.5		30.4
Inkomster (-)	-89.9	-1.0	-83.0	-6.9		
Netto	1,623.8	158.0	1,387.2	236.6		30.4
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
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	
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)						
Fysisk och teknisk planering						
Ökade intäkter & ökade kostnader för projekthanteringsstrategin	2.8	-0.8			2.0	
Mindre omfördelningar	0.6	-0.4			0.2	
V-het område 200*	3.4	-1.2			2.2	
Gator, vägar, broar m.m.						
<i>varav:</i>						
Gator- och trafikordningar						
Ökade intäkter digital förnyelse & ökade kostnader för Gatuvy	4.3	-5.8			-1.5	
Ökade hyresintäkter & drift- och underhållskostnader Vanadisberget	1.7	-1.9			-0.2	
Ökade kostnader återbetalning ersättning för Lidingöbron	3.5				3.5	
Ökade koncessionsintäkter då ledningslängderna ökat		-2.4			-2.4	
Ökade intäkter för verksgrävningar då antal öppna schakter ökat		-1.1			-1.1	
Ökade kostnader för gatuunderhåll pga stora temperatursvängningar	10.0				10.0	
Omfördelat till gator- och trafikordningar från vinterväghållning främst pga lägre kostnader för borttransport av snö	15.0				15.0	
Mindre omfördelningar	1.4	-0.5			0.9	
Trafiksignaler						
Ökad intäkt och kostnad EU-projekt	1.1	-0.9			0.2	
Belysning						
Ökade kostnader drift julbelysning, tidigare investering	7.4				7.4	

MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Tunnlar					
Ökade intäkter ledningar i tunnlar pga ökade ledningslängder		-2.2			-2.2
Avtal					
Minskade kostnader då nya dagvattentaxan börjar gälla först 180701	-11.5				-11.5
Offentliga rum					
Mindre omfördelningar	-0.4				-0.4
Klotter och kampanjer					
Ökade kostnader & intäkter vidarefakturerings klottersanering på Ellevios anläggningar	3.0	-3.0			
Ökade kostnader klotter pga nytt avtal	2.0				2.0
Trafikstyrning					
Mindre omfördelningar	0.4	0.2			0.6
V-hets område 240*	37.9	-17.6			20.3
Vinterväghållning					
Minskade kostnader vinterväghållning, omfördelat till gatuunderhåll	-15.0				-15.0
V-het område 241*	-15.0				-15.0
Barmarksrenhållning					
Ökade kostnader för tex spolning, ständning kopplat till EU-migranter	8.0				8.0
Ökade kostnader extraspolning av gångbanor och torg i innerstaden	3.5				3.5
Mindre omfördelningar	0.9	-0.3			0.6
V-hets område 242*	12.4	-0.3			12.1
Parkering					
Ökade intäkter parkeringsplanen då tidigare lagd omskyllning		-30.0			-30.0
Ökade intäkter & kostnader HBTQ-certifiering	0.1	-0.1			
Mindre omfördelningar	1.4				1.4
V-hets område 243*	1.5	-30.1			-28.6
Arbeten åt andra					
Minskade intäkter & kostnader arbeten åt stadsdelsförvaltningar	-9.4	9.4			
Ökade intäkter och kostnader arbeten åt Exploateringskontoret	8.0	-8.0			
V-hets område 244*	-1.4	1.4			
Parker, träd och grönområden					
Ökade kostnader för utveckling av driftportalen för att inkludera parkskötsel, i samarbete med sdf	2.7				2.7
Ökade kostnader garantiskötsel träd	2.0				2.0
Mindre omfördelningar	0.4				0.4
V-hets område 250*	5.1				5.1
Markupplåtelse					
Ökade upplåtelseintäkter för byggetableringar och ökade återbetalningar	8.0	-16.0			-8.0
Mindre omfördelningar	0.4				0.4
V-hets område 251*	8.4	-16.0			-7.6
Nämnd gemensam administration					
Mindre omfördelningar	-0.1	0.1			
V-hets område 001* 070* 08*	-0.1	0.1			
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,730.1	-1,680.2	484.0	72.0	605.9
Summa avvikelser drift	-52.2	63.7			11.5
Varav omslutningsförändringar	17.9	-17.9			

Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-34.3	45.8	11.5
---	-------	------	------

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 2018	1,713.7	-89.9	1,623.8
Avvikelser mot nämndens plan			
Gator och vägar			
<i>Gator och trafikordningar</i>			
Sergels Torg, tätskiktet	-171.4	-3.7	-175.1
Gångplan, gångstråk/rekreativstråk	6.2		6.2
Reinvestering gator 2013-2018	6.6		6.6
Reinvestering trafikleder	30.4		30.4
Gatupprustning	8.0		8.0
Pålsundsbacken, Söder Mälarstrand	-17.4		-17.4
Begård budgetjustering - trygghetsskapande åtgärder	30.4		30.4
Gator och trafikordningar, övrigt	-6.0	-1.7	-7.7
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-38.9	28.8	-10.1
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	6.8		6.8
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	9.4		9.4
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	4.2		4.2
Gång- och cykelbanor, övrigt	2.7		2.7
<i>Broar och viadukter</i>			
Västberga allé, ny bro	3.9		3.9
Liljeholmsbron ombyggnation	4.3		4.3
Lokattens trappa ombyggnation	12.0		12.0
Broar och viadukter, övrigt	4.9		4.9
<i>Trafiksignaler</i>			
Åtgärder handlingsplan stombuss	-2.4	1.7	-0.7
Trafiksignaler, övrigt	1.1		1.1
<i>Belysning</i>			
Belysning, övrigt	-4.8		-4.8
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>			
Gångtunnel under Odengatan	-34.4		-34.4
Tunnlar, övrigt	5.7		5.7
<i>Offentliga rum</i>			
Toaletter	4.6		4.6
Brunkebergstorg	-10.0		-10.0
Liljevalchstorget	-4.0		-4.0
Offentliga rum, övrigt	4.1	-3.3	0.8
<i>Trafikstyrning</i>			
Trafik Stockholm, nya lokaler	-2.0		-2.0
	-146.0	21.8	-124.2
MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster	Netto
Vinterväghållning inkl markvärme			
Markvärmeanläggningar	1.0		1.0
	1.0		1.0
Parkering			
Parkeringsplan, skyltar och P-automater	-4.2		-4.2
	-4.2		-4.2
Parker			

<i>Parker och grönområden</i>				
Grönare Stockholm	-77.2	-14.9		-92.1
Parker och grönområden, övrigt	0.5			0.5
	-76.7	-14.9		-91.6
Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	-17.6			-17.6
	-17.6			-17.6
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,470.2	-83.0		1,387.2
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	243.5	-6.9		236.6
Varav omslutningsförändringar				
Varav förväntade budgetjusteringar	30.4			30.4
Varav återstående avvikelser	273.9	-6.9		267.0