

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

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801-201805	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>2,233.9</b>	<b>874.7</b>	<b>2,287.0</b>	<b>-53.1</b>		
drift och underhåll	1,677.9	656.3	1,731.0	-53.1	17.9	
avskrivningar	484.0	189.0	484.0			
internräntor	72.0	29.4	72.0			
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,616.5</b>	<b>-667.8</b>	<b>-1,681.1</b>	<b>64.6</b>		
Verksamhetens intäkter	-1,616.5	-666.0	-1,681.1	64.6	-17.9	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-1.8	0,0			
<b>Netto</b>	<b>617.4</b>	<b>206.9</b>	<b>605.9</b>	<b>11.5</b>		
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	1,713.7	249.6	1,470.2	243.5		30.4
Inkomster (-)	-89.9	-1.1	-83.0	-6.9		
<b>Netto</b>	<b>1,623.8</b>	<b>248.5</b>	<b>1,387.2</b>	<b>236.6</b>		<b>30.4</b>
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus						
<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>	
<b>Driftverksamhet KF 2018</b>	<b>1,510.1</b>	<b>-1,448.7</b>	<b>484.0</b>	<b>72.0</b>	<b>617.4</b>	
<b>KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880</b>						
Omslutningsförändring						
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	167.8	-167.8				
<b>Nämndens budget 2018</b>	<b>1,677.9</b>	<b>-1,616.5</b>	<b>484.0</b>	<b>72.0</b>	<b>617.4</b>	
<b>Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)</b>						
<b>Fysisk och teknisk planering</b>						
Ökade intäkter & ökade kostnader för projekthanteringsstrategin	2.8	-0.8				2.0
Mindre omfördelningar	1.8	-0.4				1.4
V-het område 200*	4.6	-1.2				3.4
<b>Gator, vägar, broar m.m.</b>						
varav:						
<b>Gator- och trafikanordningar</b>						
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 trafikanordningar från vinterväghållning främst pga lägre kostnader för borttransport av snö	15.0					15.0
Mindre omfördelningar	1.4	0.1				1.5
<b>Trafiksignaler</b>						
Ökad intäkt och kostnad EU-projekt	1.1	-0.9				0.2
Ökade intäkter och kostnader för felavhjälpande underhåll Trafiksignaler	0.9	-1.5				-0.6
Mindre omfördelningar	0.2					0.2

<b>Belysning</b>					
Ökade kostnader drift julbelysning, tidigare investering	7.4				7.4
<b>MNKR DRIFTBUDGET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Tunnlar</b>					
Ökade intäkter ledningar i tunnlar pga ökade ledningslängder		-2.2			-2.2
<b>Avtal</b>					
Minskade kostnader då nya dagvattentaxan börjar gälla först 180701	-11.5				-11.5
<b>Offentliga rum</b>					
Mindre omfördelningar	-0.4				-0.4
<b>Klotter och kampanjer</b>					
Ökade kostnader & intäkter vidarefakturering klottersanering på Ellevios anläggningar	3.0	-3.0			
Ökade kostnader klotter pga nytt avtal	2.0				2.0
<b>Trafikstyrning</b>					
Minskade kostnader utökade öppettider låncykelsystem då omförhandlade villkor i avvaktan på att nytt, överklagat avtal börjar gälla	-1.5				-1.5
Mindre omfördelningar	0.5	0.2			0.7
V-hets område 240*	37.6	-18.5			19.1
<b>Vinterväghållning</b>					
Minskade kostnader vinterväghållning, omfördelat till gatuunderhåll	-15.0				-15.0
V-het område 241*	-15.0				-15.0
<b>Barmarksrenhållning</b>					
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
<b>Parkering</b>					
Ökade intäkter parkeringsplanen då tidigare lagd omskyltning		-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
<b>Arbeten åt andra</b>					
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			
<b>Parker, träd och grönområden</b>					
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
<b>Markupplåtelse</b>					
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
<b>Nämnd gemensam administration</b>					
Mindre omfördelningar	-0.1	0.1			

V-hets område 001* 070* 08*	-0.1	0.1			
<b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>	<b>1,731.0</b>	<b>-1,681.1</b>	<b>484.0</b>	<b>72.0</b>	<b>605.9</b>
Summa avvikelser drift	-53.1	64.6			11.5
Varav omslutningsförändringar	17.9	-17.9			
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-35.2	46.7			11.5

<b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Netto</b>
<b>Plan KF2018</b>	<b>1,570.5</b>	<b>-70.0</b>	<b>1,500.5</b>
<b>KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880</b>			
Omslutningsförändringar	19.9	-19.9	
Budgetjusteringar	123.3		<b>123.3</b>
<b>Nämndens budget 2018</b>	<b>1,713.7</b>	<b>-89.9</b>	<b>1,623.8</b>
<b>Avvikelser mot nämndens plan</b>			
<b>Gator och vägar</b>			
<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
Begärd 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
<b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Netto</b>
<b>Vinterväghållning inkl markvärme</b>			
Markvärmeanläggningar	1.0		1.0
	1.0		1.0

<b>Parkering</b>				
Parkeringsplan, skyltar och P-automater	-4.2			-4.2
	-4.2			-4.2
<b>Parker</b>				
<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
<b>Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning</b>	-17.6			-17.6
	-17.6			-17.6
<b>Nämndens investeringsprognos på årsutfall</b>	<b>1,470.2</b>	<b>-83.0</b>		<b>1,387.2</b>
<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