

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

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801-201811	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>2,251.8</b>	<b>1,967.0</b>	<b>2,283.7</b>	<b>-31.9</b>		
drift och underhåll	1,695.8	1,470.4	1,740.7	-44.9	11.9	
avskrivningar	484.0	430.0	470.0	14.0		
internräntor	72.0	66.5	73.0	-1.0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,634.4</b>	<b>-1,586.7</b>	<b>-1,772.8</b>	<b>138.4</b>		
Verksamhetens intäkter	-1,634.4	-1,582.6	-1,772.8	138.4	-11.9	-50.0
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-4.1	0,0			
<b>Netto</b>	<b>617.4</b>	<b>380.3</b>	<b>510.9</b>	<b>106.5</b>		
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	1,734.1	908.2	1,269.0	465.1		
Inkomster (-)	-89.9	-32.4	-61.2	-28.7		
<b>Netto</b>	<b>1,644.2</b>	<b>875.9</b>	<b>1,207.8</b>	<b>436.4</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	167.8	-167.8				
<b>KS 2018-06-20 T1 2018</b>						
Omslutningsförändring	17.9	-17.9				
<b>Nämndens budget 2018</b>	<b>1,695.8</b>	<b>-1,634.4</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	2.2	-0.2			2.0	
Mindre omfördelningar	-1.0	0.4			-0.6	
V-het område 200*	1.2	0.2			1.4	
<b>Gator, vägar, broar m.m.</b>						
varav:						
<b>Gator- och trafikanordningar</b>						
Minskade kostnader och intäkter digital förnyelse för Gatuvy	-4.1	2.6			-1.5	
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		-1.4			-1.4	
Ökade kostnader för gatuunderhåll främst pga stora temperatursvängningar under vintern och låg grundvattennivå under sommaren	24.6				24.6	
Omfördelat till gator- och trafikanordningar från vinterväghållning främst pga lägre kostnader för borttransport av snö	15.0				15.0	
Ökade kostnader för vägmarkeringar	2.0				2.0	
Minskade kostnader för bullerhantering	-1.8				-1.8	
Ökade intäkter Samlingskartan		-2.3			-2.3	
Minskade statsbidrag för fönsterbyten kopplat till buller		2.3			2.3	
Mindre omfördelningar	-5.6				-5.6	
<b>Gång- och cykelbanor</b>						
Ökade intäkter sopsaltning åt Sundbergs stad		-0.5			-0.5	
<b>Broar och viadukter</b>						

Minskade kostnader broar och viadukter pga resursbrist både på kontoret och hos leverantörer	-9.5				-9.5
Mindre omfördelningar		-0.1			-0.1
<b>Trafiksignaler</b>					
Ökade intäkter och kostnader för felavhjälpande underhåll Trafiksignaler	2.4	-2.5			-0.1
Mindre omfördelningar	-0.9	-0.6			-1.5
<b>Belysning</b>					
Ökade kostnader drift julbelysning, tidigare investering	7.4				7.4
Ökade intäkter ersättning trafikskador på belysning		-2.5			-2.5
Mindre omfördelningar	-1.8				-1.8
<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
Mindre omfördelningar	0.3				0.3
<b>Avtal</b>					
Minskade kostnader då nya dagvattentaxan börjar gälla först 180701	-11.5				-11.5
Mindre omfördelningar	-1.9				-1.9
<b>Offentliga rum</b>					
Mindre omfördelningar	0.4	0.5			0.9
<b>Klotter och kampanjer</b>					
Ökade kostnader klotter pga nytt avtal	2.0				2.0
Mindre omfördelningar	-0.8	0.9			0.1
<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	1.6	0.1			1.7
V-hets område 240*	19.8	-8.1			11.7
<b>Vinterväghållning</b>					
Minskade kostnader vinterväghållning, omfördelat till gatuunderhåll	-15.0				-15.0
Minskade kostnader PM10 pga mindre antal spolning då kall vår och färre antal gator pga ombyggnation	-4.0				-4.0
Minskade kostnader vinterväghållning då inget snöfall i november	-4.4				-4.4
Mindre omfördelningar	1.2	-0.4			0.8
V-het område 241*	-22.2	-0.4			-18.2
<b>Barmarksrenhållning</b>					
Ökade kostnader för tex spolning, städning kopplat till EU-migranter	8.2				8.2
Ökade kostnader extraspolning av gångbanor och torg i innerstaden	3.7				3.7
Minskade kostnader pga nytt avtal skadedjurshantering	-1.7				-1.7
Mindre omfördelningar	-0.6	-0.5			-1.1
V-hets område 242*	9.6	-0.5			10.8
<b>Parkering</b>					
Ökade parkeringsintäkter främst pga tidigarelagd omskyllning med anledning av parkeringsplanen		-57.0			-57.0
Ökade felparkeringsintäkter pga ökad andel som betalar sina anmärkningar och fler anmärkningar		-25.0			-25.0
Ökade transaktionskostnader parkering	4.0				4.0
Mindre omfördelningar	-0.5	-1.4			-1.9
V-hets område 243*	3.5	-83.4			-79.9
<b>Arbeten åt andra</b>					
Ökade intäkter & ökade kostnader arbeten åt bl a Stockholm Vatten och Stadsdelsförvaltningar	10.0	-10.0			
Mindre omfördelningar	-2.8	2.8			
V-hets område 244*	7.2	-7.2			

<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
Ökade kostnader för bevattning och beskärning pga sommarens torra	6.5				6.5
Mindre omfördelningar	2.4				2.4
V-hets område 250*	13.6				13.6
<b>Markupplåtelse</b>					
Ökade upplåtelseintäkter, främst för byggetableringar			-38.0		-38.0
Ökade kostnader återbetalningar upplåtelse	10.3				10.3
Mindre omfördelningar	0.4				0.4
V-hets område 251*	10.7		-38.0		-27.3
<b>Hamnverksamhet</b>					
Mindre omfördelningar	0.1				
V-hets område 801*	0.1				-27.3
<b>Nämnd gemensam administration</b>					
Ökade intäkter & ökade kostnader strategisk organisationsutveckling	0.8		-0.8		
Mindre omfördelningar	0.6		-0.2		0.4
V-hets område 001* 070* 08*	1.4		-1.0		0.4
<b>Kapitalkostnad</b>					
Minskade kostnader för avskrivningar				-14.0	
Ökade kostnader för internränta					1.0
<b>Nämndens driftprognos på årsutfall</b>	<b>1,740.7</b>	<b>-1,772.8</b>	<b>470.0</b>	<b>73.0</b>	<b>510.9</b>
<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>-44.9</i>	<i>138.4</i>	<i>14.0</i>	<i>-1.0</i>	<i>106.5</i>
Varav omslutningsförändringar	11.9	-11.9			
Varav budgetjusteringar		-50.0			-50.0
Avvikelse exklusive omslutningsförändringar	-33.0	76.5	14.0	-1.0	56.5

<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>			
Omslutningsförändring	19.9	-19.9	
Budgetjustering	123.3		<b>123.3</b>
<b>KS 2018-06-20 T1 2018</b>			
Budgetjustering	20.4		<b>20.4</b>
<b>Nämndens budget 2018</b>	<b>1,734.1</b>	<b>-89.9</b>	<b>1,644.2</b>
<b>Avvikelser mot nämndens plan</b>			
<b>Gator och vägar</b>			
<i>Gator och trafikanordningar</i>			
Sergels Torg, tätskiktet	-319.2	-6.2	-325.4
Trafiksäkerhetsprogram - huvdgator, nya hastigheter	-14.4	-2.5	-16.9
Reinvestering gator 2013-2018	14.1		14.1
Reinvestering trafikleder	28.2		28.2
Gatupprustning	7.4	-0.1	7.3
Gångplan, gångstråk/rekreativstråk/Utvecklingsprojekt	7.6		7.6
Norra Länken		18.0	18.0
Pålsundsbacken, Söder Mälarstrand	-19.7		-19.7
Gator och trafikanordningar, övrigt	-9.7	-3.7	-13.4
<i>Gång- och cykelbanor</i>			
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	-49.9	34.9	-15.0
Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk	6.2		6.2
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	9.5		9.5
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	10.1		10.1
Gång- och cykelbanor, övrigt	-2.0		-2.0
<i>Broar och viadukter</i>			
Västberga allé, ny bro	4.6		4.6

Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-4.3			-4.3
Liljeholmsbron ombyggnation	1.5			1.5
Lokattens trappa ombyggnation	14.8			14.8
Broar och viadukter, övrigt	3.4	-2.4		1.0
<i>Trafiksignaler</i>				
Reinvestering trafiksignaler	-6.9			-6.9
Åtgärder handlingsplan stombuss	-2.9	1.2		-1.7
Trafiksignaler, övrigt	2.2			2.2
<i>Belysning</i>				
Julbelysning (överfört till drift)	-7.2			-7.2
Belysning, övrigt	5.2			5.2
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>				
Gångtunnel under Odengatan	-36.8			-36.8
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	6.5			6.5
Tunnlar, övrigt	-4.5			-4.5
<i>Offentliga rum</i>				
Upprustning prydadsdammar och dränering, torg	5.8	-0.5		5.3
Brunkebergstorg	-9.5			-9.5
Liljevalchstorget	-4.5			-4.5
Levande Stockholm	-4.2			-4.2
Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019	-15.3			-15.3
Offentliga rum, övrigt	-1.3	-2.9		-4.2
<i>Trafikstyrning</i>				
Trafik Stockholm, nya lokaler	-2.0			-2.0
	-387.2	35.8		-351.4
<b>MNKR / INVESTERINGSBUDGET</b>				
	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>		<b>Netto</b>
<b>Vinterväghållning inkl markvärme</b>				
Markvärmeanläggningar	2.9			2.9
	2.9			2.9
<b>Barmarksrenhållning</b>				
Klimatmedel, papperskorgar	0.4			0.4
	0.4			0.4
<b>Parkering</b>				
Parkeringsplan, skyltar och P-automater	-9.2			-9.2
Parkering övrigt	2.7			2.7
	-6.5			-6.5
<b>Parker</b>				
<i>Parker och grönområden</i>				
Grönare Stockholm	-80.3	-7.1		-87.4
Järvafältet framtida utveckling	-2.4			-2.4
Parker och grönområden, övrigt	-2.9			-2.9
<i>Träd</i>				
Träd, övrigt	0.1			0.1
	-85.5	-7.1		-92.6
<b>Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning</b>				
	10.8			10.8
	10.8			10.8
<b>Nämndens investeringsprognos på årsutfall</b>				
	<b>1269.0</b>	<b>-61.2</b>		<b>1207.8</b>
Summa avvikelser investeringar	465.1	-28.7		436.4
Varav omslutningsförändringar				
Varav budgetjusteringar				

Varav återstående avvikelser	465.1	-28.7	436.4
------------------------------	-------	-------	-------