

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - mars 2019
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201903	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,368.4	351.0	2,370.4	2.0	0.0
drift och underhåll	1,720.3	255.3	1,722.3	2.0	
avskrivningar	559.0	80.8	559.0	0.0	
internräntor	89.1	14.9	89.1	0.0	
Intäkter (-)	-1,826.7	-249.7	-1,828.7	-2.0	0.0
Verksamhetens intäkter	-1,826.7	-249.7	-1,828.7	-2.0	
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0,0	0,0	
Netto	541.7	101.3	541.7	0.0	0.0
Investeringsplan					
Utgifter	1,201.9	-21.4	1,160.1	41.8	
Inkomster (-)	-115.0	-3.6	-112.1	-2.9	
Netto	1,086.9	-25.0	1,048.0	38.9	
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus					
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2019	1,567.3	-1,673.7	559.0	89.1	541.7
KS beslut 2019-03-27					
Omslutningsförändring	153.0	-153.0			
					0.0
Nämndens budget 2019	1,720.3	-1,826.7	559.0	89.1	541.7
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)					
Fysisk och teknisk planering					
Kostnader för utvärdering av trafikdata	-1.5				-1.5
V-hets område 200*	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5
Gator, vägar, broar m.m.					
varav:					
Gator- och trafikanordningar					
Extra insatser för renhållning av stadens torg och ytor utförs inom Barmarksrenhållning					
	1.5				1.5
Projekt för utvärdering av trafikdata utförs inom verksamhetsområde "Fysisk och teknisk planering"					
	1.5				1.5
Gatuvyer laserskanning, delfinansieras av SLK					
		-1.5			-1.5
Övriga kostnader					
	1.6				1.6
Avtal					
Övriga kostnader					
	0.3				0.3
Klotter och kampanjer					
Minskad kostnad/intäkt för klottersanering elskåp					
	-0.3	0.5			0.2
V-hets område 240*	4.6	-1.0	0.0	0.0	3.6
Vinterväghållning					
Övrig intäkt					
		-0.2			-0.2
V-het område 241*	0.0	-0.2			-0.2
Barmarksrenhållning					

Extra medel för renhållning av stadens torg och ytor	-1.5				-1.5
Övrig intäkt		-0.2			-0.2
V-hets område 242*	-1.5	-0.2			-1.7
Nämnd gemensam administration					
Ökade ränteintäkter		-0.6			-0.6
Övriga kostnader	0.4				0.4
V-hets område 001* 070* 08*	0.4	-0.6			-0.2
Nämndens driftprognos på årsutfall					
<i>Summa avvikelser drift</i>	1,722.3	-1,828.7	559.0	89.1	541.7
Varav omslutningsförändringar	-2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
MNKR / INVESTERINGSBUDGET					
Plan KF 2019	1,201.9	-115.0			1,086.9
Nämndens budget 2019	1,201.9	-115.0	0.0	0.0	1,086.9
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
<i>Offentliga rum</i>					
Trygghetsskapande åtgärder 2019, ökade utgifter	2.0				2.0
Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019, ökade utgifter	12.3				12.3
	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
Parker					
<i>Parker och grönområden</i>					
Grönare Stockholm, minskade utgifter och inkomster	-56.1	2.9			-53.2
	-56.1	2.9	0.0	0.0	-53.2
Nämndens investeringsprognos på årsutfall					
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	1,160.1	-112.1	0.0	0.0	1,048.0
Varav omslutningsförändringar	41.8	-2.9			38.9
Varav förväntade budgetjusteringar	14.3				14.3
Varav återstående avvikelser	56.1	-2.9			53.2