

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - april 2019

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	2,368.4	722.7	2,372.0	3.6	0.0	
drift och underhåll	1,720.3	522.7	1,723.9	3.6		
avskrivningar	559.0	168.5	545.0	14.0		
internräntor	89.1	31.5	103.1	-14.0		
Intäkter (-)	-1,826.7	-543.0	-1,830.3	-3.6	0.0	
Verksamhetens intäkter	-1,826.7	-543.0	-1,830.3	-3.6		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		0,0	0,0		
Netto	541.7	179.7	541.6	-0.1	0.0	
Investeringsplan						
Utgifter	1,216.2	103.0	1,185.6	30.6		15.5
Inkomster (-)	-115.0	-12.5	-122.1	7.1		
Netto	1,101.2	90.5	1,063.5	37.7		15.5
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						
Geofencing		-0.1				-0.1
Personal kostnader	0.6					0.6
	0.6	-0.1	0.0	0.0		0.5
Gator och vägar						
varav:						
Gator- och trafikordningar						
Extra insatser för renhållning av stadens torg och ytor utförs inom Barmarksrenhållning	-1.5					-1.5
Gatuvyver laserskanning, delfinansieras av SLK		-1.5				-1.5
Koncessionsintäkter ökning pga arbete med ledningsdragandet		-2.3				-2.3
Kostnader för ombyggnad TK	1.1					1.1
Potthålslagning	3.6					3.6
Konsultkostnader avtalsuppföljning	1.2					1.2
Övriga intäkter		0.8				0.8
Övriga kostnader	1.3					1.3
Gång och cykelbanor						
Breddning cykelbana	0.5					0.5
Broar och viadukter						
Minskad kostnad för tekniska konsulter	-0.9					-0.9
Trafiksignaler						
Belysning						
Minskad energiförbrukning pga armaturbyten	-4.0					-4.0
Övriga kostnader	-0.1					-0.1
Tunnlar						
Ökad kostnad Klaratunneln inför reinvestering	1.1					1.1
Utredning bärighet Söderledstunneln	0.5					0.5
Övriga kostnader tunnel	0.8					0.8

Offentliga rum					
Ökande kostnader för ersättningstrafik Bergbanan	0.5				0.5
Övriga kostnader	-0.4				-0.4
Avtal					
Övriga kostnader	0.3				0.3
Klotter och kampanjer					
Minskad kostnad/intäkt för klottersanering elskåp	-0.5	0.2			-0.3
Utveckling Driftportalen	0.3				0.3
Klottersanering Slussen	0.5				0.5
	4.3	-2.8	0.0	0.0	1.5
Vinterväghållning					
Minskad prognos snöbortforsling	-5.7				-5.7
Övrig intäkt		-0.2			-0.2
	-5.7	-0.2			-5.9
Barmarksrenhållning					
Extra medel för renhållning av stadens torg och ytor	1.5				1.5
Stockholmsvårdar	3.0				3.0
City i samverkan	-1.5				-1.5
Övrig intäkt		-0.2			-0.2
	3.0	-0.2			2.8
Parker, träd och grönområden					
					0.0
Kostnader för nedfallna träd - stormen Alfrida Järvafältet	0.4				
	0.4	0.0			0.0
Nämnd gemensam administration					
Ökade ränteintäkter		-0.3			-0.3
Övriga kostnader	1.0				1.0
	1.0	-0.3			0.7
Nämndens driftprognos på årsutfall					
	1,723.9	-1,830.3	559.0	89.1	541.6
Summa avvikelser drift	-3.6	3.6	0.0	0.0	0.1
Varav omslutningsförändringar					
MNKR / INVESTERINGSBUDGET					
	Utgifter	Inkomster			Netto
Plan KF 2019	1,216.2	-115.0			1,101.2
Nämndens budget 2019	1,216.2	-115.0	0.0	0.0	1,101.2
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
<i>Gator och trafikordningar</i>					
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	9.1	-3.0			6.1
Gångplan, gångstråk/rekreativstråk/Utvecklingsprojekt	8.8	0.0			8.8
Reinvestering gator 2019-2023	-14.5	0.0			-14.5
Upprustn gata, utökade reinvest för kollektivresenärer och gångtrafikanter	25.0	0.0			25.0
Upprustning gata, dagvattenbrunnar	5.0	0.0			5.0
Gator och trafikordningar, övrigt	6.2	-4.9			1.3
<i>Gång- och cykelbanor</i>					
Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet	6.9	0.2			7.1
Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar	7.3	0.0			7.3
Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	19.7	-6.6			13.1
Gång- och cykelbanor, övrigt	3.9	0.0			3.9
<i>Broar och viadukter</i>					
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-9.3	0.0			-9.3
Liljeholmsbron ombyggnation	-5.0	0.0			-5.0
Broar och viadukter, övrigt	3.1	-2.5			0.6
<i>Trafiksignaler</i>					
Åtgärder handlingsplan stombuss	-12.0	6.8			-5.2
Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-4.0	0.0			-4.0
Trafiksignaler, övrigt	0.0	0.0			0.0

<i>Belysning</i>					
Reinvestering Belysning 2011-2020	10.5	0.0			10.5
Belysning, övrigt	2.2	0.0			2.2
<i>Tunnlar (väg, GC, lednings-)</i>					
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	2.3	0.0			2.3
Tunnlar, övrigt	3.0	0.0			3.0
<i>Offentliga rum</i>					
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2023	4.7	0.0			4.7
Små platser och torg (inkl Lokala utv.program VP)	-6.1	0.0			-6.1
Trygghetsskapande åtgärder 2019	15.0	0.0			15.0
Offentliga rum, övrigt	5.3	0.0			5.3
	87.1	-10.0	0.0	0.0	77.1
Vinterväghållning inkl markvärme					
Reinvestering mindre konstbyggn - Markvärmeanläggningar	0.2	0.0			0.2
	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Parkering					
Parkering, övrigt	2.3	0.0			2.3
	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3
Parker					
<i>Parker och grönområden</i>					
Kungsträdgården, upprustning	-8.0	0.0			-8.0
Grönare Stockholm	-56.1	2.9			-53.2
Träd					
Reinvestering gator 2019-2023 Park och Stadsmiljö	14.5	0.0			14.5
Klimatmedel Norrtulsgatan växtbäddar	0.5	0.0			0.5
Träd, övrigt	-0.4	0.0			-0.4
	-49.5	2.9	0.0	0.0	-46.6
Ofördelat/Erfarenhetsmässig nedrundning	-70.7	0.0			-70.7
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,185.6	-122.1	0.0	0.0	1,063.5
<i>Summa avvikelser investeringar</i>	30.6	7.1			37.7
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar	15.5				15.5
Varav återstående avvikelser	46.1	7.1			53.2