

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

| | Nämndens budget 2019 | Bokfört för perioden 201901-201905 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder | Avvikelse budget/prognos | Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar |
|---|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Mnkr | | | | | | |
| Driftverksamhet | | | | | | |
| Kostnader | 2,368.4 | 910.2 | 2,372.9 | 4.5 | 0.0 | |
| drift och underhåll | 1,720.3 | 658.3 | 1,724.8 | 4.5 | | |
| avskrivningar | 559.0 | 212.0 | 545.0 | 14.0 | | |
| internräntor | 89.1 | 39.9 | 103.1 | -14.0 | | |
| Intäkter (-) | -1,826.7 | -708.3 | -1,831.2 | -4.5 | 0.0 | |
| Verksamhetens intäkter | -1,826.7 | -708.3 | -1,831.2 | -4.5 | | |
| Avskrivningar ökade investeringsbidrag | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| Netto | 541.7 | 201.9 | 541.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Investeringsplan | | | | | | |
| Utgifter | 1,216.2 | 184.8 | 1,185.6 | 30.6 | | 15.5 |
| Inkomster (-) | -115.0 | -18.2 | -122.1 | 7.1 | | |
| Netto | 1,101.2 | 166.5 | 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 |
| Ökad kostnad upphandlingsverksamhet | 0.6 | | | | | 0.6 |
| Övriga kostnader | 0.5 | | | | | 0.5 |
| | 1.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | | 1.0 |
| Gator och vägar | | | | | | |
| varav: | | | | | | |
| Gator- och trafikanordningar | | | | | | |
| 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 ökade ledningslängder | | -2.3 | | | | -2.3 |
| Kostnader för ombyggnad TK | 1.1 | | | | | 1.1 |
| Potthålslagning, ökad mängd efter vinterskador | 3.6 | | | | | 3.6 |
| Konsultkostnader avtalsuppföljning | 1.1 | | | | | 1.1 |
| Övriga intäkter | | 0.4 | | | | 0.4 |
| Övriga kostnader | 1.2 | | | | | 1.2 |
| Gång och cykelbanor | | | | | | |
| Breddning cykelbana | 0.5 | | | | | 0.5 |
| Broar och viadukter | | | | | | |
| Minskad kostnad för tekniska konsulter | -0.8 | | | | | -0.8 |
| Trafiksignaler | | | | | | |
| Ökad intäkt TA-plan | | -0.5 | | | | -0.5 |
| Belysning | | | | | | |
| Minskad energiförbrukning pga armaturbyten | -4.1 | | | | | -4.1 |
| 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 | 0.9 | | | | | 0.9 |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | -0.4 | 0.2 | | | -0.2 |
| Utveckling Driftportalen | 0.3 | | | | 0.3 |
| Klottersanering Slussen | 0.4 | | | | 0.4 |
| | 4.2 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Vinterväghållning | | | | | |
| Minskad prognos snöbortforsling | -5.7 | | | | -5.7 |
| Övrig intäkt | | -0.2 | | | -0.2 |
| | -5.7 | -0.2 | | | -5.9 |
| Barmarksrenhållning | | | | | |
| Extra insatser för renhållning av stadens torg och ytor | 1.5 | | | | 1.5 |
| Stockholmsvårdar | 3.0 | | | | 3.0 |
| City i samverkan | -1.5 | | | | -1.5 |
| Sommarungdomar | 0.5 | | | | 0.5 |
| Övrig intäkt | | -0.2 | | | -0.2 |
| | 3.5 | -0.2 | | | 3.3 |
| Parker, träd och grönområden | | | | | |
| Kostnader för nedfallna träd - stormen Alfrida Järvafältet | 0.4 | | | | 0.4 |
| | 0.4 | 0.0 | | | 0.4 |
| Nämnd gemensam administration | | | | | |
| Ökade ränteintäkter | | -0.4 | | | -0.4 |
| Övriga kostnader | 1.1 | | | | 1.1 |
| | 1.1 | -0.4 | | | 0.7 |
| Kapitalkostnad | | | | | |
| Korrigerig avskrivningar | | | -14.0 | | 0.0 |
| Korrigerig Internränta | | | | 14.0 | |
| | | | | | |
| Nämndens driftprognos på årsutfall | 1,724.8 | -1,831.2 | 545.0 | 103.1 | 541.7 |
| <i>Summa avvikelser drift</i> | <i>-4.5</i> | <i>4.5</i> | <i>14.0</i> | <i>-14.0</i> | <i>0.0</i> |
| 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/rekreatiionsstråk/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 |