

Trafiknämnden uppföljning av budget period Januari - December 2019
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201912	Avvikelse budget/ utfall	Varav av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,379.9	2,360.5	19.4	0.0	
drift och underhåll	1,731.8	1,744.5	-12.7		
avskrivningar	559.0	518.4	40.6		
internräntor	89.1	97.6	-8.5		
Intäkter (-)	-1,838.2	-1,913.2	75.0	0.0	
Verksamhetens intäkter	-1,838.2	-1,913.2	75.0		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		#VALUE!		
Netto	541.7	447.3	94.5	0.0	
Investeringsplan					
Utgifter	1,230.3	1,033.5	196.8		
Inkomster (-)	-115.0	-100.5	-14.5		
Netto	1,115.3	933.0	182.3		
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			
KS beslut 2019-10-30					
Omslutningsförändring	11.5	-11.5			
					0.0
Nämndens budget 2019	1,731.8	-1,838.2	559.0	89.1	541.7
Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso)					
Fysisk och teknisk planering					
Minskade kostnader för projekthateringsstrategin	-1.3				-1.3
Ökad kostnad för granskningar av systemhandlingar och delaktighet i bostadbyggnadsprojekt	3.0				3.0
Svårighet att rekrytera inom specialkompetensområden	-4.3				-4.3
Övriga kostnader	-1.0				-1.0
Övriga intäkter		-0.5			-0.5
	-3.6	-0.5	0.0	0.0	-4.1
Gator och vägar					
<i>varav:</i>					
Gator- och trafikanordningar					
Koncessionsintäkter ökade ledningslängder		-3.6			-3.6
Kostnader för ombyggnad TK	0.9				0.9
Konsultkostnader avtalsuppföljning	1.1				1.1
Minskning av SSG's intäkter		3.0			3.0
Kostnader för arbete runt revision av vintern	3.0				3.0
Utökad kontroll och utveckling av arbetssätt för driftentreprenader	3.5				3.5
Effektivare arbetssätt med nya entreprenörer	-6.5				-6.5
Försenat arbete med nytt gatubassystem	-1.8				-1.8
Minskade intäkter för fönsterbyte mot buller		0.2			0.2
Förgävesprojekt Rålambhovsparken	1.0				1.0
Ökade upphandlingskostnader	1.0				1.0
Ökade lokalkostnader	1.4				1.4
Övriga intäkter		-1.2			-1.2
Övriga verksamhetskostnader	-0.3				-0.3
Gång och cykelbanor					
Stadgårdsleden, borttag av tillfällig mätutrustning	1.3				1.3
Förgävesprojekt Götgatsbacken	2.0				2.0
Förgävesprojekt Bergbanan i Skärholmen	3.3				3.3

| Effektivare arbetssätt med nya entreprenörer

-3.2

-3.2 |

Broar och viadukter					
Ökade kostnader för byggnadsverksamhet	2.0				2.0
Akut underhåll Liljeholmsbron	2.9				2.9
Minskade kostnader av impregneringsprogram	-1.8				-1.8
Smärre förändringar	0.2				0.2
Trafiksignaler					
Ökade kostnader felavhjälpande Underhåll	1.1				1.1
Vidarefakturerad entreprenad intäkt	2.3	-2.6			-0.3
Belysning					
Minskad energiförbrukning pga armaturbyten	-5.5				-5.5
Vidarefakturerade externa arbeten belysningsanläggningar			-1.6		
Ökad ersättning från försäkringsbolag för trafikskador			-3.9		-3.9
Minskade kostnader för trafikskador	-2.0				-2.0
Ökat belysningsunderhåll Innerstan	1.4				1.4
Tunnlar					
Ökad kostnad Klaratunneln åtgärder inför reinvestering	2.6				2.6
Utredning bärighet Söderledstunneln	1.3				1.3
Minskade kostnader ledningstunnel	-0.5				-0.5
Ökade intäkter ledningstunnlar		-2.3			-2.3
Övriga kostnader	-0.4				-0.4
Övriga intäkter		-0.2			-0.2
Offentliga rum					
Ökade kostnader för ersättningstrafik Bergbanan	1.3				1.3
Minskade underhållskostnader för allmänna toaletter fontäner och resecenter	-0.8				-0.8
Ökande underhållskostnader Hissar och rulltrappor	1.1				1.1
"I stan utan min bil" uteblev som projekt	-2.7				-2.7
Övriga kostnader	-0.7				-0.7
Avtal					
Ökad kostnad tekniska konsulter utbyggnad tunnelbana	0.8				0.8
Övriga avtalskostnader	0.6				0.6
Klotter och kampanjer					
Minskad intäkt för klottersanering elskåp		0.7			0.7
Ökade antal klotteranmälningar	1.6				1.6
Trafikstyrning					
Ökade intäkter för trafikordningsplaner		-4.0			-4.0
Ökade kostnader IT samlingskartan	1.4				1.4
	12.8	-15.6	0.0	0.0	-2.8
Vinterväghållning					
Minskade kostnader snöbortforsling	-13.4				-13.4
Lägre prognos avseende PM10	-3.3				-3.3
Ökade intäkter för markvärme		-0.7			-0.7
Fakturerade viten gällande snöentreprenaderna	4.2	-4.2			0.0
Minskade kostnader Sopsaltning av cykel och gångbanor	-1.4				-1.4
	-13.9	-4.9			-18.8
Barmarksrenhållning					
Övrig kostnader	0.1				0.1
Övrig intäkter		-0.3			-0.3
	0.1	-0.3			-0.2

Parkering					
Minskning av felparkeringsintäkter		27.2			27.2
Ökning av boendeintäkterna		-6.0			-6.0
Bidrag Kammarkollegiet för kostnader flyttade fordon med fordonsrelaterade skulder		-5.8			-5.8
Viten parkeringsentreprenaderna		-1.6			-1.6
Vidarefakturerade kostnader Betala-P		-3.6			-3.6
Försäljning bortforslande cyklar		-0.3			-0.3
Övriga kostnader	-1.8				-1.8
V-hets område 243*	-1.8	9.9			8.1
Arbeten åt andra					
Arbeten åt Exploateringskontoret och sdf	20.6	-21.7			-1.1
V-hets område 244*	20.6	-21.7			-1.1
Parker, träd och grönområden					
Kostnader för nedfallna träd - stormen Alfrida Järvafältet	0.5				0.5
Bekämpning av invasiva arter (björnloka)	0.8				0.8
Städning efter tjuvtippar	0.6				0.6
Vidarefakturerering av arbete blomsterprogrammet		-0.8			-0.8
	1.9	-0.8			1.1
Upplätelser					
Ökning av upplåtelseintäkter		-32.2			-32.2
Övriga kostnader	-0.8				-0.8
V-hets område 251*	-0.8	-32.2			-33.0
Nämnd gemensam administration					
Ökade ränteintäkter		-1.0			-1.0
Ökade kundfordringar		-0.9			-0.9
minskade kostnader flytt	-1.0				-1.0
Övriga kostnader	-1.4				-1.4
Övriga intäkter		-0.1			-0.1
	-2.4	-1.9			-4.3
Hamnverksamhet					
V-hets område 801*	0.0				0.0
Kapitalkostnad					
Korrigerig avskrivningar			-40.6		-40.6
Korrigerig Internränta				8.5	8.5
Avskrivningar Investeringsbidrag		-7.0			-7.0
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,744.5	-1,913.2	518.4	97.6	447.3
Summa avvikelser drift	-12.7	75.0	40.6	-8.5	94.4
Varav omslutningsförändringar					
MNKR / INVESTERINGSBUDGET					
	Utgifter	Inkomster			Netto
Plan KF 2019	1,230.2	-115.0			1,115.3
Nämndens budget 2019	1,230.2	-115.0	0.0	0.0	1,115.3
Avvikelser mot nämndens plan					
Gator och vägar					
varav:					
Gator och trafikanordningar					
Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter	-7.2	-5.3			-12.5
Norra Länken	1.0	18.0			19.0
Reinvestering gator 2019-2023	-24.1	-0.8			-24.9
Reinv åtg. för kollektivresenärer, gångtrafikanter 201	24.3	-0.0			24.3
Reinvestering trafikleder	-5.2	0.0			-5.2
Gångplan, gångstråk/rekreativstråk/Utvecklingspr	-8.6	0.0			-8.6
Åtgärder ÄVS framkomlighet stombuss	-3.0	-3.2			-6.1
Upprustning gata, dagvattenbrunnar m.m.	5.8	0.0			5.8
Gator och trafikanordningar, övrigt	-15.5	-4.0			-19.5
Gång- och cykelbanor					

Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk	14.3	11.8	26.1
Gång- och cykelbanor, övrigt	-1.9	-0.2	-2.1
Broar och viadukter			
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	-7.6	0.0	-7.6
Liljeholmsbron ombyggnation	-8.9	0.0	-8.9
Broar och viadukter, övrigt	-6.7	-0.5	-7.2

Trafiksignaler					
Åtgärder handlingsplan stombuss	-15.7	6.0			-9.7
Reinvestering trafiksignaler 2018-2022	-12.5	0.0			-12.5
Trygghetsskapande åtg Fler trygghetskameror	0.0	-0.9			-0.9
Trafiksignaler, övrigt	0.9	1.7			2.6
Belysning					
Reinvestering Belysning 2011-2020	21.0	-1.5			19.5
Smart belysning (inkl Klimatmedel, bgjust 1,5 mnkr)	-11.1	0.0			-11.1
Belysning, övrigt	0.7	0.0			0.7
Tunnlar (väg, GC, lednings-)					
RAKEL, nytt telekommunikationssystem	-13.7	0.0			-13.7
Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder	5.1	0.0			5.1
Tunnlar, övrigt	-0.1	0.0			-0.1
Offentliga rum					
Bergbanan i Skärholmen	-6.1	0.0			-6.1
Små platser och torg (inkl Lokala utv.program VP)	-9.7	0.0			-9.7
Trygghetsskapande åtgärder 2019	-4.5	0.0			-4.5
Offentliga rum, övrigt	11.1	-2.0			9.1
	-77.8	19.1	0.0	0.0	-58.7
Vinterväghållning inkl markvärme					
Reinvestering mindre konstbyggn - Markvärmeanlägg	0.2	0.0			0.2
	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Parkering					
Parkering, övrigt	0.1	0.0			0.1
	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Parker					
Kungsträdgården, upprustning	-9.9	0.0			-9.9
Grönare Stockholm	-76.9	2.5			-74.5
Parker, övrigt	-2.4	-0.6			-2.9
Träd					
Reinvestering gator 2019-2023 Park och Stadsmiljö	11.5	0.0			11.5
Klimatmedel Norrtulsgatan växtbäddar	-9.5	0.0			-9.5
Träd, övrigt	-0.4	-0.3			-0.8
	-87.6	1.6	0.0	0.0	-86.0
Ofördelat/Erfarenhetsmässig nedrundning					
	-30.7	-7.1			-37.8
Nämndens investeringsprognos på årsutfall					
Summa avvikelser investeringar	195.8	-13.6	0.0	0.0	182.3
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					0.0
Varav återstående avvikelser	195.8	-13.6			182.3

