

<b>Trafikkontoret</b> Trafik- och gatuverksamhet Tertialrapport 1  Mnkr	Nämndens budget 2008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>1 487,4</b>	<b>1 576,9</b>	<b>-89,5</b>	<b>94,5</b>	<b>-0,7</b>
drift och underhåll	1 132,4	1 226,9	-94,5	94,5	-0,7
avskrivningar	165,0	165,0			
internräntor	190,0	185,0	5,0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-809,6</b>	<b>-856,5</b>	<b>46,9</b>	<b>-94,5</b>	<b>3,2</b>
<b>Netto</b>	<b>677,8</b>	<b>720,4</b>	<b>-42,6</b>		<b>2,5</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	751,5	748,6	2,9	-3,1	0,2
Inkomster (-)	-46,5	-43,4	-3,1	3,1	
<b>Netto</b>	<b>705,0</b>	<b>705,2</b>	<b>-0,2</b>		<b>0,2</b>

**Avvikelser mot nämndens budget**

	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Driftbudget</b>					
<b>Omslutningsförändringar</b>					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag från exploateringskontoret	52,2	-52,2			
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag från stadsdelsförvaltningarna för främst parkprojekt	51,3	-51,3			
Ökade kostnader/intäkter för utförda tjänster till avfallsavdelningen	1,7	-1,7			
ökade kostnader/intäkter för uppdrag inom Teknik och trafiktjänst mm.	8,7	-8,7			
Minskade kostnader/intäkter för extra underhållsmedel om 165 mnkr 2007-2008	-19,4	19,4			
<b>Budgetjusteringar som begärts i särskilda ärenden</b>					
Ökade kostnader för överfört ansvar avseende konstfontäner och klotter från Kulturförvaltningen.	1,0				1,0
Minskade personalkostnader/minskade intäkter med anledning av överföring av ansvaret för upplåtelser från Trafik- och renhållningsnämnden till Fastighetsnämnden från 1/5.	-1,7	3,2			1,5
<b>Övriga avvikelser</b>					
Minskade parkeringsintäkter framförallt beroende på avgiftsbefrielse för miljöbilar		65,0			65,0
Ökade upplåtelseintäkter		-15,5			-15,5
Ökade intäkter för konsessionsavgifter enligt avtal		-4,2			-4,2
Ökade intäkter för trängselåtgärder, justering från anläggningsregister		-0,5			-0,5
Ökade intäkter övrigt		-0,4			-0,4
Minskade kostnader	-0,3				-0,3
Ökade kostnader för miljötillsynsavgift från Miljöförvaltningen	0,9				0,9
Ökade kostnader för Södra Länken (index)	0,1				0,1
Minskade kapitaltjänstkostnader				-5,0	-5,0
<b>Summa driftavvikelser</b>	<b>94,5</b>	<b>-46,9</b>		<b>-5,0</b>	<b>42,6</b>
<b>Investeringar</b>					
Minskade utgifter/incomester	-3,1	3,1			
Budgetjustering konstfontäner	0,2				0,2