

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Mnkr | Nämndens budget 2013 | Bokfört för perioden | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse budget/prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Driftverksamhet | | | | | | | |
| Kostnader | 1,832.3 | 1,147.6 | 1,832.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drift och underhåll av gata och park | 784.2 | 523.8 | 808.9 | 0.0 | -24.7 | 0.0 | 0.0 |
| Övriga gaturummet | 108.4 | 68.3 | 107.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| Tillståndsverksamhet | 224.3 | 146.3 | 228.7 | 0.0 | -4.4 | 0.0 | 0.0 |
| Trafik- och stadsplanearbete | 41.0 | 24.2 | 39.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| Kontorsgemensamt | 86.7 | 47.4 | 71.2 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| Extra medel | 48.5 | 27.3 | 42.3 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
| Arbete åt andra | 88.0 | 38.9 | 83.0 | 0.0 | 5.0 | | |
| avskrivningar | 294.2 | 176.2 | 294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| internräntor | 157.0 | 95.2 | 157.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Intäkter (-) | -1,106.7 | -682.7 | -1,087.7 | 0.0 | -19.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drift och underhåll av gata och park | -74.1 | -59.0 | -81.4 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
| Övriga gaturummet | -15.9 | -11.6 | -16.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Tillståndsverksamhet | -910.6 | -557.2 | -886.9 | 0.0 | -23.7 | 0.0 | 0.0 |
| Trafik- och stadsplanearbete | 0.0 | -0.7 | -1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| Kontorsgemensamt | -18.1 | -15.8 | -19.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Extra medel | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arbete åt andra | -88.0 | -38.2 | -83.0 | | -5.0 | | |
| Summa kostnader | 1,832.3 | 1,147.6 | 1,832.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Summa intäkter | -1,106.7 | -682.7 | -1,087.7 | 0.0 | -19.0 | 0.0 | 0.0 |
| Netto | 725.6 | 464.9 | 744.6 | 0.0 | -19.0 | 0.0 | 0.0 |

| Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti | | | | | |
| Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos | | | | | |
| Driftverksamhet | | | | | |
| (-) = minskade kostnader/ökade intäkter | | | | | |
| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
| Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten) | 1,381.1 | -1,106.7 | 294.2 | 157.0 | 725.6 |
| Drift och underhåll av gata | | | | | |
| Minskade kostnader för drift och underhåll av gata | -9.3 | | | | -9.3 |
| Ökade intäkter för drift och underhåll av gata | | -7.3 | | | -7.3 |
| Ökad kostnad för vinterväghållning och snöbortforsling med 44 mnkr inkl PM10 | 44.0 | | | | 44.0 |
| Minskade kostnader för cykeljouren, totalt 10 mnkr. Etablering har tagit tid | -10.0 | | | | -10.0 |
| Övriga gaturummet | | | | | |
| Trafik Stockholm minskade kostnader och ökade intäkter | -0.6 | -0.4 | | | -1.0 |
| Tillståndsverksamhet | | | | | |
| Ökade intäkter dispenser | | -0.1 | | | -0.1 |
| Minskade kostnader för parkeringsövervakning område syd, ny entreprenad 1/11. Minskade intäkter parkering (felparkering-, fordonsflytt- och biljetautomatintäkter) | -3.6 | 32.3 | | | 28.7 |
| Ökade intäkter från trafikstyrning (TA-planer) | | -5.5 | | | -5.5 |
| Ökade intäkter för upplåtelse | | -3.0 | | | -3.0 |
| Ökade kostnader återbetalning för upplåtelse | 8.0 | | | | |
| Trafik- och stadsplanearbete | | | | | |
| Minskade kostnader för trafiksystemanalyser, licenser och trafikplaneringsstrategi men ökade kostnader för godsstrategin. | -0.5 | | | | -0.5 |
| Ökade intäkter för Smarta Val, godsstrategi och e-tjänster | | -1.1 | | | |
| Minskning av kostnader för väghållaransvar, arbeten åt exploateringskontoret och medborgarärenden | -1.3 | | | | -1.3 |
| Kontorsgemensamt | | | | | |
| Generella besparingar och kostnadsminskning på kontorsgemensamma kostnader | -5.8 | | | | -5.8 |
| Ökade ränteintäkter | | -0.9 | | | -0.9 |
| Ökade kostnader relaterade till upplopp under våren, kungliga bröllopet, pridefestivalen, övriga engagemang och President Barack Obamas besök. | 2.7 | | | | 2.7 |
| Minskade kostnader för att balansera kontorets kostnader | -12.4 | | | | -12.4 |
| Extra medel | | | | | |
| Minskade kostnader, ljusprogrammet, arbetet är påbörjat men tveksamt om det blir färdigställt i år. | -4.0 | | | | -4.0 |
| Minskade kostnader "Nacka-Gullmarsplansutredningen" | -2.0 | | | | -2.0 |
| Minskade kostnader "Ökat bostadsbyggande" | -0.2 | | | | -0.2 |
| Arbeten åt andra | | | | | |
| Minskad kostnader med 5,0 mnkr samt minskade intäkter med 5,0 mnkr inom parkverksamheten. Färre uppdrag från stadsdelsförvaltningarna. | -5.0 | 5.0 | | | 0.0 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 1,381.1 | -1,087.7 | 294.2 | 157.0 | 744.6 |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | 0.0 | -19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 |
| -varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 |
| -varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten) | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 |
| -varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten) | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 |
| Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | 0.0 | -19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 |

| Investeringar | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Mnkr | Utgifter | Inkomster | | | Netto |
| Plan KF 2013 | 954.6 | -9.6 | | | 945.0 |
| Budgetjustering KS 2013-02-20 | | | | | |
| Nämndens budget 2013 | 954.6 | -9.6 | | | 945.0 |
| Avvikelser mot plan | | | | | |
| Projekt mot kapitalförstöring | | | | | |
| Preventiva åtgärder, broar och räcken, Västerbron och Skansbron, ökade utgifter | 7.6 | | | | 7.6 |
| Darviksbron, minskade utgifter | -4.0 | | | | -4.0 |
| Vasabron och Munkbron, ökade utgifter | 3.3 | | | | 3.3 |
| Spånga station, renovering av rulltrapp, ökade utgifter och inkomster | 6.3 | -5.9 | | | 0.4 |
| Hötorgsgången omisolering, ökade utgifter | 3.8 | | | | 3.8 |
| Reinvestering gatuupprustning, ökade utgifter | 16.7 | | | | 16.7 |
| Åtgärder jordskred Ekhagen, ökade utgifter | 3.0 | | | | 3.0 |
| Renovering stödmur Drottningsholmsvägen/Thorildsplan, ökade utgifter | 4.0 | | | | 4.0 |
| Cykelåtgärder, framkomlighet, ökade utgifter | 5.0 | | | | 5.0 |
| Övriga projekt inom projekt mot kapitalförstöring, minskade utgifter | -6.7 | | | | -6.7 |
| Trafik- och gatuåtgärder | | | | | |
| Cykelåtgärder, pendlingsstråk, inkl. S:t Eriksgatan/ Flemmingatan, Bällstavägen förskjutning | -22.4 | -7.6 | | | -30.0 |
| Cykelåtgärder, Folkparksvägen, ökade utgifter | 1.6 | | | | 1.6 |
| Cykelåtgärder, övriga, ökade utgifter och inkomster | 3.1 | -0.3 | | | 2.8 |
| Framkomlighet, trimningsåtgärder, ökade utgifter och inkomster | 2.8 | -0.3 | | | 2.5 |
| Hornsgatan, miljöåtgärder, ökade utgifter | 6.4 | | | | 6.4 |
| Upprustning av slitna beläggningar, Nynäsvägen, ökade utgifter | 13.9 | | | | 13.9 |
| Tillgänglighet, minskade utgifter och ökade inkomster | -8.9 | -3.7 | | | -12.6 |
| Trafiken runt skolor, minskade utgifter och ökade inkomster | -3.0 | -4.5 | | | -7.5 |
| Årstaholmar, förskjutning | -4.2 | | | | -4.2 |
| Nybrogatan, minskade utgifter, förskjutning | -14.6 | | | | -14.6 |
| Folkungatan, ökade utgifter | 6.0 | | | | 6.0 |
| Övriga projekt inom trafik- och gatuåtgärder, minskade utgifter | -0.8 | 1.1 | | | 0.3 |
| Park, torg och centrum | | | | | |
| Strömparterren café o servicebyggnader, ökade utgifter | 4.6 | | | | 4.6 |
| Övriga projekt inom park, torg och centrum, minskade utgifter | -0.6 | | | | -0.6 |
| Stora infrastruktur projekt | | | | | |
| Söderledstunneln, minskade utgifter och ökade inkomster | -9.0 | -3.0 | | | -12.0 |
| Norra Länken, ökade utgifter och inkomster | 5.0 | -3.9 | | | 1.1 |
| Tätskikt Sergels Torg, minskade utgifter | -22.5 | | | | -22.5 |
| Övriga projekt inom stora infrastrukturprojekt, minskade utgifter och ökade inkomster | 4.6 | -1.9 | | | 2.7 |
| Teknikinvesteringar | | | | | |
| Utbyte av biljettautomater, minskade utgifter | -3.0 | | | | -3.0 |
| Övriga projekt inom teknikinvesteringar, minskade utgifter | -0.6 | | | | -0.6 |
| Övrigt i offentlig miljö | | | | | |
| Ljus natt, ökade utgifter | 3.5 | | | | 3.5 |
| Övriga projekt inom övrigt i offentlig miljö, ökade utgifter och inkomster | 7.2 | -0.3 | | | 6.9 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | 962.7 | -39.9 | 0.0 | 0.0 | 922.8 |
| Summa avvikelser | 8.1 | -30.3 | | | -22.2 |
| Varav omslutningsförändringar | | | | | |
| Varav förväntade budgetjusteringar | | | | | |
| Varav återstående avvikelser | | | | | |