

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet					
Uppföljning av budget januari - oktober 2013					
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	-11.8				-11.8
Ökade intäkter för drift och underhåll av gata		-10.6			-10.6
Ökad kostnad för vinterväghållning och snöbortforsling med 44 mnkr inkl PM10	44.0				44.0
Minskade kostnader för cykeljouren, totalt 12 mnkr. Etablering har tagit tid.	-12.0				-12.0
Övriga gaturummet					
Trafik Stockholm minskade kostnader och ökade intäkter	-0.6	-0.4			-1.0
Tillståndsverksamhet					
Minskade kostnader för LTF, dispenser mm	-2.4				-2.4
Ökade intäkter dispenser parkeringsverksamhet		-0.1			-0.1
Minskade kostnader för parkeringsövervakning område syd, ny entreprenad 1/11. Minskade intäkter parkering (felparkering-, fordonsflytt- och biljetautomatintäkter)	-1.8	56.3			54.5
Ökade intäkter från trafikstyrning (TA-planer), ökade kostnader för trafikstyrning	0.7	-5.5			-4.8
Ökade intäkter för upplåtelser		-3.0			-3.0
Ökade kostnader återbetalning för upplåtelser	8.0				8.0
Trafik- och stadsplanearbete					
Minskade kostnader stadsplanearbeten	-0.1				
Minskade kostnader väghållaransvar med 1 mnkr	-1.0				-1.0
Ökade intäkter för Smarta Val, godsstrategi och e-tjänster		-1.1			
Minskning av kostnader för arbeten åt exploateringskontoret och medborgarärenden	-1.3				-1.3
Kontorsgemensamt					
Generella besparingar och kostnadsminskning på kontorsgemensamma kostnader	-8.1				-8.1
Ökade ränteutgifter m.m.		-0.9			-0.9
Ökade kostnader relaterade till upplopp under våren, kungliga bröllopet, pridefestivalen, övriga engagemang och President Barack Obamas besök.	3.7				3.7
Minskade kostnader för att balansera kontorets underskott.	-12.4				-12.4
Extra medel					
Minskade kostnader, ljusprogrammet, arbetet är påbörjat men tveksamt om det blir färdigställt i år.	-5.2				-5.2
Minskade kostnader "Nacka-Gullmarsplansutredningen"	-2.5				-2.5
Minskade kostnader "Ökat bostadsbyggande"	-0.5				-0.5
Ökade kostnader sommarjobb	0.6				
Arbeten åt andra					
Minskade kostnader med 10 mnkr samt minskade intäkter med 10 mnkr inom parkverksamheten. Färre uppdrag från stadsdelsförvaltningarna.	-10.0	10.0			0.0
Kapitalkostnader					
Minskade räntekostnader				-13.0	
Förvaltningschefens prognos på årsfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,368.4	-1,062.0	294.2	144.0	744.6
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	12.7	-44.7	0.0	13.0	-19.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	12.7	-44.7	0.0	13.0	-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					
Förvaltningscheftens 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					