

Trafiknämnden, trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget månad september 2014

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus

Mnkr Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2014	1,370.3	-1,041.9	302.1	146.7	777.2
Omslutningsförändringar KS 2014-03-05					
Uppdrag, sålda tjänster	101.9	-101.9			
Budgetjusteringar KS 2014-03-05					
Korrigerig av internränta enl. anvisningar				11.3	11.3
Omslutningsförändringar KS 2014-06-18	-17.6	17.6			
Minskade kostnader och intäkter för uppdrag och sålda tjänster					
Budgetjusteringar KS 2014-06-18					
Ökade kostnader för;					
Gemensam produktionsplan för 140 000 nya bostäder	0.5				0.5
Pilotplats Cykel	2.7				2.7
Nämndens budget 2014	1,457.8	-1,126.2	302.1	158.0	791.7
Avvikelser mot nämndens budget					
Drift och underhåll av gata och park					
Minskade kostnader för vinterunderhåll	-35.0				-35.0
Ökade kostnader (omfördelning från vinter) gator- och trafikanordningar	13.9				13.9
Ökade kostnader för gator- och trafikanordningar	1.7				1.7
Ökade kostnader (omfördelning från vinter) barmarksunderhåll	16.1				16.1
Ökade intäkter för verksgrävningar		-12.1			-12.1
Minskade kostnader och intäkter trafiksignaler	-3.1	0.7			-2.4
Ökade intäkter, ersättning av tillkommande längder i ledningstunnlar		-1.5			-1.5
Ökade intäkter för träd- och grönarbeten		-1.1			-1.1
Ökade kostnader, drift av färja till Årsta Holmar	1.5				1.5
Minskade kostnader löpande underhåll av Slussen och driftskostnad av rörliga broar	-2.9				
Minskade energikostnader, hävning av avtal med Fortum (energiportfölj) samt för högt beräkn energikostnad	-4.4				-4.4
Ökade kostnader underhåll av biltunnlar	2.9				2.9
Minskade kostnader cykeljouren	-5.0				-5.0
Minskade kostnader övrigt/ökade intäkter övrigt	-0.5	-0.5			-1.0
Övriga gaturummet					
Ökade kostnader, utbyggnad av tunnelbana	0.7				0.7
Ökade kostnader, ombyggnad av Getingmidjan	0.3				0.3
Minskade kostnader Trafik Stockholm	-0.9				-0.9
Minskade kostnader vägassistans	-1.6				-1.6
Tillståndsverksamhet					
Ökade kostnader, återbetalning för välskött byggetablering	3.6				3.6
Ökade intäkter för trafikanordningsplaner		-1.0			-1.0
Ökade parkeringsintäkter		-30.0			-30.0
Ökade felparkeringsintäkter		-10.0			-10.0
Ökade intäkter för skadeersättningar m.m.		-2.0			-2.0
Minskade kostnader underhåll av parkeringsautomater	-3.4				-3.4
Minskade kostnader övrigt	-1.9				-1.9
Trafik- och stadsplanearbete					
Ökade kostnader och intäkter för trafik- och stadsplanearbeten	3.0	-0.6			2.4
Kontorsgemensamt					
Minskade intäkter avfalls flytt		2.9			2.9
Minskade administrativa kostnader	-3.6				-3.6
Minskade kostnader kontorsgemensamt	-2.4				-2.4
Ökade ränteintäkter och återvunna kundfordringar		-1.3			-1.3

Mnkr Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Extra medel					
Ökade kostnader, omstrukturering av Götgatan	1.7				1.7
Ökade intäkter från AMS, trygghetsanställning		-0.3			-0.3
Minskade kostnader evenemang	-3.3				-3.3
Minskade kostnader för höjd städnivå	-5.0				-5.0
Minskade kostnader på städåtgärder	-1.5				-1.5
Minskade kostnader på trädåtgärder	-1.0				-1.0
Minskade kostnader pilotplats cykel	-1.7				-1.7
Ökade lönekostnader Sthlmsvårdar	0.5				0.5
Arbeten åt andra					
Ökade intäkter fler beställda uppdrag från Expl. kontoret		-4.5			-4.5
Ökade intäkter fler uppdrag inom parkarbeten		-1.0			-1.0
Ökade kostnader inom parkarbeten och Expl kontoret	7.4				7.4
Kapitaltjänstkostnader					
ökade kostnader för avskrivningar			7.8		7.8
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,433.9	-1,188.5	309.9	158.0	716.2
Summa avvikelser drift	-23.9	-62.3	7.8		-78.4
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	-23.9	-62.3	7.8		-78.4

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto		
Plan KF2014	786.3	-13.3			773.0
Budgetjustering KS 2014-03-05					
Omslutningsförändring KS 2014-06-18	19.0	-19.0			
Nämndens budget 2014	805.3	-32.3			773.0
Avvikelser mot nämndens plan					
Tätskikt Sergels Torg	27.9	-10.0			
Årsta holmar	-17.5				-17.5
Laddinfrastruktur	-9.5				-9.5
Övriga projekt	-9.8	-8.1			-17.9
Förvaltningscheftens prognos på årsutfall	796.4	-50.4			728.1
Summa avvikelser	-8.9	-18.1			-27.0
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser	-8.9	-18.1			-27.0

