

## Bilaga 1 A

Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årets utfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2		-				
Mnkr		1)				
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>1 581,2</b>		<b>1 613,3</b>	<b>-32,1</b>	<b>28,3</b>	<b>11,5</b>
drift och underhåll	1 226,2		1 273,3	-47,1	28,3	11,5
avskrivningar	165,0		165,0			
internräntor	190,0		175,0	15,0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-900,9</b>		<b>-912,9</b>	<b>12,0</b>	<b>-28,3</b>	
<b>Netto</b>	<b>680,3</b>		<b>700,4</b>	<b>-20,1</b>		<b>11,5</b>
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	748,6		738,4	10,2	-10,2	
Inkomster (-)	-43,4		-33,2	-10,2	10,2	
<b>Netto</b>	<b>705,2</b>		<b>705,2</b>	<b>0,0</b>		
<b>Försäljningsbeting</b>			-0,3	<b>0,3</b>		

1) Bokförda värden kompletteras senare

## Avvikelser mot nämndens budget

Minskade kostnader/ökade intäkter minus (-)

	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Driftbudget</b>					
<b>Omslutningsförändringar</b>					
Ökade kostnader/intäkter för broar och tunnlar	11,1	-11,1			
Ökade kostnader/intäkter från Vägverket för trimningsåtgärder pga trängselskatt och Vägassistans	12,5	-12,5			
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag mm	4,7	-4,7			
<b>Begärda budgetjusteringar</b>					
Ökade kostnader avseende Stockholm Vatten för "Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen" KF 2007-11-05	17,5				17,5
Minskade kostnader pga återredovisning av medel för trängselskatteåtgärder (se omslutningsförändringar)	-6,0				-6,0
<b>Övriga avvikelser</b>					
Minskade parkeringsintäkter framförallt beroende på avgiftsbefrielse för miljöbilar					55,0
Ökade upplåtelseintäkter		-25,5			-25,5
Ökade intäkter för konsessionsavgifter		-4,9			-4,9
Ökade intäkter för trängselåtgärder, justering från anläggningsregister		-0,5			-0,5
Ökade kostnader för miljötillsynsavgift från Miljöförvaltningen	0,9				0,9
Ökade kostnader för Södra Länken (index)	0,3				0,3
Ökade intäkter för skadeersättningar		-0,7			-0,7
Ökade intäkter från SL aviseras		-2,0			-2,0
Ökade kostnader/intäkter inom programmet drift och underhåll av gata	6,1	-5,1			1,0
Minskade kapitalkostnader				-15,0	-15,0
<b>Summa driftavvikelser</b>	<b>47,1</b>	<b>-12,0</b>		<b>-15,0</b>	<b>20,1</b>
<b>Investeringar</b>					
Minskade utgifter/inkomster för trängselskatteåtgärder m.m.	-10,2	10,2			
<b>Försäljningsbeting</b>					
Ökade intäkter för försäljning av sopkomprimatoranläggning	-0,3				-0,3

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

<b>Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>
	Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07
<b>Mnkr</b>	1	2	3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;Z D01-ZD08	ZB01-ZB07	ZO01-ZO07
<b>Försäljningsbeting</b> (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt</b>	<b>Bokfört i period 00</b>	<b>Bokfört i andra perioder</b>	<b>Beräknad resultat-överföring</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0

<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2008	Nämndens budget 2008	Nämndens budget 2008	Nämndens budget 2008
Budgetnr PF01-PF07	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD08	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07
4	5	6	7	8	9
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 362,7</b>	<b>5,3</b>	<b>213,2</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	1 007,7	5,3	213,2	0,0
0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-690,9</b>	<b>3,2</b>	<b>-213,2</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>671,8</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	721,8	0,2	26,6	0,0
0,0	0,0	-16,8	0,0	-26,6	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>705,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ZF01-ZF07	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01- ZD08	ZB01-ZB07	ZO01-ZO07	ZF01-ZF07
0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

0,0

Nämndens budget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1 581,2</b>	<b>1 362,7</b>	<b>5,3</b>	<b>213,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 581,2</b>
1 226,2	1 007,7	5,3	213,2	0,0	1 226,2
165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0
190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0
<b>-900,9</b>	<b>-690,9</b>	<b>3,2</b>	<b>-213,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,9</b>
<b>680,3</b>	<b>671,8</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>680,3</b>
748,6	721,8	0,2	26,6	0,0	748,6
-43,4	-16,8	0,0	-26,6	0,0	-43,4
<b>705,2</b>	<b>705,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>705,2</b>
Totalt	ZK01;ZM01;ZD01-ZD08	ZB01-ZB07	ZO01-ZO07	ZF01-ZF07	Totalt
<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>







