

Trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport februari

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos
prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nämndens budget 2013 | 1 274,4 | -1 008,6 | 294,2 | 184,4 | 744,4 |
| Omslutningsförändringar i nämndens verksamhetsplan: | | | | | |
| Ökad kostnader/intäkter: | 119,8 | -119,8 | | | |
| Budgetjusteringar begärda i nämndens verksamhetsplan | | | | | |
| Ökade kostnader för högre ambitioner för bostadsbyggande mm | 3,6 | | | | 3,6 |
| Minskade kostnader för internränta | | | | -27,4 | -27,4 |
| Tillkommande avvikelser i månad 2 | | | | | |
| Tillståndsverksamhet: | | | | | |
| Minskade intäkter parkering | | 30,3 | | | 30,3 |
| Minskad omslutningsförändring, parkering | -28,5 | 28,5 | | | |
| Ökade intäkter för TA-planer mm | | -3,6 | | | -3,6 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 1 369,3 | -1 073,2 | 294,2 | 157,0 | 747,3 |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | -94,9 | 64,6 | | 27,4 | -2,9 |
| -varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aggressorrapporten) | 91,3 | -91,3 | | | |
| -varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aggressorrapporten) | 3,6 | | | -27,4 | -23,8 |
| -varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aggressorrapporten) | | | | | |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) | | | | | |
| Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten) | 0,0 | -26,7 | | | -26,7 |

Investeringar

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Netto |
|---|--------------|-------------|--------------|
| Nämndens budget 2012 | 954,6 | -9,6 | 945,0 |
| Avvikelser mot plan | | | |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | | | |
| | 954,6 | -9,6 | 945,0 |
| Summa avvikelser | | | |
| Varav omslutningsförändringar | | | |
| Varav budgetjusteringar | | | |
| Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten) | | | |

