

**Trafik- och gatuverksamhet****Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport mars****Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos****Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2013</b>	<b>1 402,8</b>	<b>-1 128,4</b>	<b>294,2</b>	<b>157,0</b>	<b>725,6</b>
<i>Tillkommande avvikelser i månad 3</i>					
<b><u>Drift och underhåll av gata</u></b>					
Ökade intäkter från försäkringsbolag för skador på stadens anläggningar.		-3,7			
Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll av trafiksignaler	3,7				
Minskade kostnader för löpande underhåll. Åtgärder som kontoret har vidtagit för att balansera vikande intäkter.	-15,5				
Minskade kostnader för åtgärdsprogram för reducering av PM10 i luften. Beslut om vilka gator som ska inkluderas i utredningen har ej fattats ännu vilket leder till en tidsförskjutning av arbetet	-3,0				
<b><u>Övriga gaturummet</u></b>					
Ökade kostnader samt ökade intäkter för Trafik Stockholm	-0,6	-0,4			
<b><u>Tillståndsverksamhet</u></b>					
Minskade intäkter för felparkeringsavgifter med anledning av försenad start av ny entreprenör start 1/6. (gamla område nord)	-28,5	60,1			
Minskade kostnader för parkeringsövervakning område syd. Ny entreprenad 1/11	-1,6				
Ökade intäkter , avgifter för hantering av trafikanordningsplaner		-3,7			
<b><u>Stadsplanearbete o. dyl</u></b>					
Minskad kostnad för trafikutredning	-1,0				
Ökad kostnad/intäkt för trafikplanering Smarta Val	0,8	-0,8			
<b><u>Kontorsgemensamt</u></b>					
Generella besparingar på kontorsgemensamma kostnader	-5,5	-0,3			
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 351,6</b>	<b>-1 077,2</b>	<b>294,2</b>	<b>157,0</b>	<b>725,6</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	51,2	-51,2			
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-27,7	27,7			
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>23,5</b>	<b>-23,5</b>			

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2013</b>	<b>954,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>945,0</b>
<b>Avvikelse mot plan</b>			
Kommentar/beskrivning			
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>954,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>945,0</b>
Summa avvikelser			
Varav omslutningsförändringar			
Varav budgetjusteringar			

