

Trafik- och renhållningsnämnden, Trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

| Mnkr | Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader) | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|------|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Driftverksamhet KF 2013 | 1 274,4 | -1 008,6 | 294,2 | 184,4 | 744,4 |
| | Omslutningsförändringar KS 2013-02-20 | | | | | |
| | Uppdrag, sålda tjänster | 119,8 | -119,8 | | | |
| | Budgetjusteringar KS 2013-02-20 | | | | | |
| | Minskade kostnader för internränta | | | | -27,4 | -27,4 |
| | Ökade kostnader för: | | | | | |
| | Medel för särskilda insatser för bostadsbyggande | 3,0 | | | | 3,0 |
| | Tilläggsutredning till förstudien om tunnelbana till Nacka avseende koppling till Gullmarsplan | 5,0 | | | | 5,0 |
| | Överföring av e-tjänst från TRN:renhållningsverksamhet | 0,6 | | | | 0,6 |
| | Nämndens budget 2013 | 1 402,8 | -1 128,4 | 294,2 | 157,0 | 725,6 |
| | Avvikelser mot nämndens budget | | | | | |
| | Drift och underhåll av gata och park | | | | | |
| | Ökade kostnader och intäkter för trafiksignaler | 3,7 | -3,7 | | | |
| | Ökade intäkter för drift och underhåll av gata | | -4,5 | | | -4,5 |
| | Minskade kostnader för drift och underhåll av gata | -18,7 | | | | -18,7 |
| | Minskade kostnader för PM10 | -3,0 | | | | -3,0 |
| | Ökade kostnader för vinterväghållning, snöbortforsling jan-mars, 20 mnkr utöver normalvinter, vilket inte helt ryms | 12,3 | | | | 12,3 |
| | Minskade intäkter och kostnader klottersanering | -1,0 | 1,0 | | | |
| | Övriga gaturummet | | | | | |
| | Ökade kostnader samt ökade intäkter för Trafik Stockholm | -0,6 | -0,4 | | | -1,0 |
| | Tillståndsverksamhet | | | | | |
| | Minskade kostnader och intäkter för felparkeringsavgifter med anledning av försenad start av ny entreprenör start 1/6. (gamla område nord) | -28,5 | 60,1 | | | 31,6 |
| | Ökade intäkter TA-planer m.m. | | -3,7 | | | -3,7 |
| | Minskade kostnader för parkeringsövervakning område syd. Ny entreprenad 1/11 | -1,6 | | | | -1,6 |
| | Trafik- och stadsplanearbete | | | | | |
| | Minskad kostnad för trafikutredning | -1,0 | | | | -1,0 |
| | Ökade kostnader och intäkter trafikplanering Smarta Val | 0,9 | -0,9 | | | |
| | Kontorsgemensamt | | | | | |
| | Generella besparingar på kontorsgemensamma kostnader | -1,1 | -0,3 | | | -1,4 |
| | Omslutningsförändringar för IT avd samt ekonomi avd | 3,1 | -3,1 | | | |
| | Extra medel | | | | | |
| | Extra medel för ljusprogram | -4,0 | | | | -4,0 |
| | Extra medel för cykeljouren, | -5,0 | | | | -5,0 |
| | Nämndens driftprognos på årsutfall | 1 358,3 | -1 083,9 | 294,2 | 157,0 | 725,6 |
| | <i>Summa avvikelser drift</i> | <i>44,5</i> | <i>-44,5</i> | | | |
| | Varav omslutningsförändringar | | | | | |
| | Varav förväntade budgetjusteringar | | | | | |
| | Varav återstående avvikelser | 44,5 | -44,5 | | | |

| Mnkr Investeringar | Utgifter | Inkomster | Netto |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Plan KF2013 | 954,6 | -9,6 | 945,0 |
| Budgetjustering KS 2013-02-20 | | | |
| Nämndens budget 2013 | 954,6 | -9,6 | 945,0 |
| Avvikelser mot nämndens plan | | | |
| Projekt mot kapitalförstöring | | | |
| Budgetprojekt konstbyggnadsåtgärder, nu utfördelat enligt nedan: | -13,8 | | -13,8 |
| Preventiva åtgärder, broar och räcken, Västerbron och Skansbron, ökade utgifter | 4,0 | | 4,0 |
| Danviksbron, ökade utgifter | 3,0 | | 3,0 |
| Vasabron och Munkbron, ökade utgifter | 3,3 | | 3,3 |
| Spånga station, renovering av rulltrapp, ökade utgifter och inkomster | 4,0 | -4,7 | -0,7 |
| Hötorgsgången omisolering, ökade utgifter | 3,8 | | 3,8 |
| Övriga projekt inom projekt mot kapitalförstöring, ökade utgifter | 4,1 | | 4,1 |
| Trafik- och gatuåtgärder | | | |
| och inkomster | 23,6 | -7,5 | 16,1 |
| Cykelåtgärder, huvudgator, S:t Eriksgata/Flemmingatan, Bällstavägen tidsförskjutning | -25,5 | | -25,5 |
| Cykelåtgärder, Folkparksvägen, ökade utgifter | 2,7 | | 2,7 |
| Cykelåtgärder, övriga, ökade utgifter och inkomster | 3,1 | -0,3 | 2,8 |
| Framkomlighet, trimningsåtgärder, ökade utgifter och inkomster | 4,0 | -0,3 | 3,7 |
| Hornsgatan, miljöåtgärder, ökade utgifter | 6,4 | | 6,4 |
| Upprustning av slitna beläggningar, Nynäsvägen, ökade utgifter | 12,7 | | 12,7 |
| Tillgänglighet, ökade inkomster | | -4,1 | -4,1 |
| Trafiken runt skolor, ökade utgifter och inkomster | 1,6 | -4,5 | -2,9 |
| Årstaholmar, minskade utgifter | -4,0 | | -4,0 |
| Övriga projekt inom trafik- och gatuåtgärder, minskade utgifter | -1,0 | | -1,0 |
| Park, torg och centrum | | | |
| Strömparterren café o servicebyggnader, ökade utgifter | 4,6 | | 4,6 |
| Övriga projekt inom park, torg och centrum, ökade utgifter | 0,8 | | 0,8 |
| Stora infrastruktur projekt | | | |
| Söderledstunneln, minskade utgifter och ökade inkomster | -5,0 | -5,0 | -10,0 |
| Norra Länken, ökade utgifter och inkomster | 4,0 | -3,9 | 0,1 |
| Övriga projekt inom stora infrastrukturprojekt, minskade utgifter och ökade inkomster | -0,5 | -0,6 | -1,1 |
| Teknikinvesteringar | | | |
| Utbyte av biljettautomater, minskade utgifter | -3,0 | | -3,0 |
| Övriga projekt inom teknikinvesteringar, minskade utgifter | -3,4 | | -3,4 |
| Övrigt i offentlig miljö | | | |
| Övriga projekt inom övrigt i offentlig miljö, ökade utgifter | 1,4 | | 1,4 |
| Förvaltningscheftens prognos på årsutfall | 985,5 | -40,5 | 945,0 |
| Summa avvikelser | -30,9 | 30,9 | |
| Varav omslutningsförändringar | | | |
| Varav förväntade budgetjusteringar | | | |
| Varav återstående avvikelser | | | |