

Trafik- och renhållningsnämnden, Trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget 2013 - Juli månad

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
	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar					
	Minskade kostnader och intäkter för:					
	Justering T1 2013	-21,7	21,7			
	Nämndens budget 2013	1 381,1	-1 106,7	294,2	157,0	725,6
	Avvikelser mot nämndens budget					
	Drift och underhåll av gata och park					
	Ökade intäkter för drift och underhåll av gata		-4,5			-4,5
	Minskade kostnader för drift och underhåll av gata	-13,0				-13,0
	Minskade kostnader för PM10	-3,0				-3,0
	Ökade kostnader för vinterväghållning, snöbortforsling 44 mnkr utöver normalvinter, mm	47,0				47,0
	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)	-2,0	37,3			35,3
	Ökade intäkter TA-planer m.m.		-5,5			-5,5
	Ökade upplåtelseintäkter och dispenser		-0,7			-0,7
	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 för att balansera minskade intäkter	-11,1	-0,6			-11,7
	Ökade evenemangskostnader bröllop mm	1,7				1,7
	Extra medel					
	Extra medel för ljusprogram	-4,0				-4,0
	Extra medel för cykeljouren	-10,0				-10,0
	Nämndens driftprognos på årsutfall	1 383,4	-1 081,0	294,2	157,0	753,6
	<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>2,3</i>	<i>25,7</i>			<i>28,0</i>
	Varav omslutningsförändringar					
	Varav återstående avvikelser	2,3	25,7			28,0

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			
Cykelåtgärder, pendlingsstråk, ökade utgifter 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
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	985,5	-40,5	945,0
Summa avvikelser	-30,9	30,9	
Varav omslutningsförändringar			