

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet					
Uppföljning av budget januari - september 2013					
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos					
Driftverksamhet					
(-) = minskade kostnader/ökade intäkter					
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,381.1	-1,106.7	294.2	157.0	725.6
Drift och underhåll av gata					
Minskade kostnader för drift och underhåll av gata	-10.5				-10.5
Ökade intäkter för drift och underhåll av gata		-9.8			-9.8
Ökad kostnad för vinterväghållning och snöbortforsling med 44 mnkr inkl PM10	44.0				44.0
Minskade kostnader för cykeljouren, totalt 10 mnkr. Etablering har tagit tid	-10.0				-10.0
Övriga gaturummet					
Trafik Stockholm minskade kostnader och ökade intäkter	-0.6	-0.4			-1.0
Tillståndsverksamhet					
Ökade intäkter dispenser parkeringsverksamhet		-0.1			-0.1
Minskade kostnader för parkeringsövervakning område syd, ny entreprenad 1/11. Minskade intäkter parkering (felparkering-, fordonsflytt- och biljetautomatintäkter)	-3.6	52.3			48.7
Ökade intäkter från trafikstyrning (TA-planer)		-5.5			-5.5
Ökade intäkter för upplåtelse		-3.0			-3.0
Ökade kostnader återbetalning för upplåtelse	8.0				
Minskade kostnader för tillståndsverksamhet	-3.5				
Trafik- och stadsplanarbete					
Minskade kostnader för trafiksystemanalyser, licenser och trafikplaneringsstrategi men ökade kostnader för godsstrategin.	-0.5				-0.5
Ökade intäkter för Smarta Val, godsstrategi och e-tjänster		-1.1			
Minskning av kostnader för väghållaransvar, arbeten åt exploateringskontoret och medborgarärenden	-1.3				-1.3
Kontorsgemensamt					
Generella besparingar och kostnadsminskning på kontorsgemensamma kostnader	-5.8				-5.8
Ökade ränteintäkter m.m.		-0.9			-0.9
Ökade kostnader relaterade till upplopp under våren, kungliga bröllopet, pridefestivalen, övriga engagemang och President Barack Obamas besök.	2.7				2.7
Minskade kostnader för att balansera kontorets underskott.	-12.4				-12.4
Extra medel					
Minskade kostnader, ljusprogrammet, arbetet är påbörjat men tveksamt om det blir färdigställt i år.	-4.0				-4.0
Minskade kostnader "Nacka-Gullmarsplansutredningen"	-2.0				-2.0
Minskade kostnader "Ökat bostadsbyggande"	-0.2				-0.2
Ökade kostnader sommarjobb	0.2				
Arbeten åt andra					
Minskade kostnader med 10 mnkr samt minskade intäkter med 10 mnkr inom parkverksamheten. Färre uppdrag från stadsdelsförvaltningarna.	-10.0	10.0			0.0
Kapitalkostnader					
Minskade räntekostnader				-13.0	
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,371.6	-1,065.2	294.2	144.0	744.6
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	9.5	-41.5	0.0	13.0	-19.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	9.5	-41.5	0.0	13.0	-19.0

Investeringar					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Plan KF 2013	954.6	-9.6			945.0
Budgetjustering KS 2013-02-20					
Nämndens budget 2013	954.6	-9.6			945.0
Avvikelser mot plan					
Projekt mot kapitalförstöring					
Preventiva åtgärder, broar och räcken, Västerbron och Skansbron, ökade utgifter	7.6				7.6
Darviksbron, minskade utgifter	-4.0				-4.0
Vasabron och Munkbron, ökade utgifter	3.3				3.3
Spånga station, renovering av rulltrapp, ökade utgifter och inkomster	6.3	-5.9			0.4
Hötorgsgången omisolering, ökade utgifter	3.8				3.8
Reinvestering gatuupprustning, ökade utgifter	16.7				16.7
Åtgärder jordskred Ekhagen, ökade utgifter	3.0				3.0
Renovering stödmur Drottningsholmsvägen/Thorildsplan, ökade utgifter	4.0				4.0
Cykelåtgärder, framkomlighet, ökade utgifter	5.0				5.0
Övriga projekt inom projekt mot kapitalförstöring, minskade utgifter	-6.7				-6.7
Trafik- och gatuåtgärder					
Cykelåtgärder, pendlingsstråk, inkl. S:t Eriksgatan/ Flemmingatan, Bällstavägen förskjutning	-22.4	-7.6			-30.0
Cykelåtgärder, Folkparksvägen, ökade utgifter	1.6				1.6
Cykelåtgärder, övriga, ökade utgifter och inkomster	3.1	-0.3			2.8
Framkomlighet, trimningsåtgärder, ökade utgifter och inkomster	2.8	-0.3			2.5
Hornsgatan, miljöåtgärder, ökade utgifter	6.4				6.4
Upprustning av slitna beläggningar, Nynäsvägen, ökade utgifter	13.9				13.9
Tillgänglighet, minskade utgifter och ökade inkomster	-8.9	-3.7			-12.6
Trafiken runt skolor, minskade utgifter och ökade inkomster	-3.0	-4.5			-7.5
Årstaholmar, förskjutning	-4.2				-4.2
Nybrogatan, minskade utgifter, förskjutning	-14.6				-14.6
Folkungatan, ökade utgifter	6.0				6.0
Övriga projekt inom trafik- och gatuåtgärder, minskade utgifter	-0.8	1.1			0.3
Park, torg och centrum					
Strömparterren café o servicebyggnader, ökade utgifter	4.6				4.6
Övriga projekt inom park, torg och centrum, minskade utgifter	-0.6				-0.6
Stora infrastruktur projekt					
Söderledstunneln, minskade utgifter och ökade inkomster	-9.0	-3.0			-12.0
Norra Länken, ökade utgifter och inkomster	5.0	-3.9			1.1
Tätskikt Sergels Torg, minskade utgifter	-22.5				-22.5
Övriga projekt inom stora infrastrukturprojekt, minskade utgifter och ökade inkomster	4.6	-1.9			2.7
Teknikinvesteringar					
Utbyte av biljettautomater, minskade utgifter	-3.0				-3.0
Övriga projekt inom teknikinvesteringar, minskade utgifter	-0.6				-0.6
Övrigt i offentlig miljö					
Ljus Nat, ökade utgifter	3.5				3.5
Övriga projekt inom övrigt i offentlig miljö, ökade utgifter och inkomster	7.2	-0.3			6.9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	962.7	-39.9	0.0	0.0	922.8
Summa avvikelser	8.1	-30.3			-22.2
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser					