

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv							
Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201311	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201311	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust.
Mnkr	1	2	3	5	7	10	12
Driftverksamhet							
Kostnader	1 832,3	1 542,0	1 801,5	30,8	0,0	1 801,5	30,8
Drift och underhåll	1 381,1	1 143,7	1 368,6	12,5	0,0	1 368,6	12,5
Avskrivningar	294,2	266,3	288,6	5,6	0,0	288,6	5,6
Internräntor	157,0	132,1	144,3	12,7	0,0	144,3	12,7
Intäkter (-)	-1 106,7	-898,2	-1 063,8	-42,9	0,0	-1 063,8	-42,9
Netto	725,6	643,8	737,7	-12,1	0,0	737,7	-12,1
Investeringsplan							
Utgifter	954,6	646,3	928,1	26,5	0,0	928,1	26,5
Inkomster (-)	-9,6	-16,9	-33,1	23,5	0,0	-33,1	23,5
Netto	945,0	629,5	895,0	50,0	0,0	895,0	50,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-12

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet					
Uppföljning av budget januari - november 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	-12,2				-12,2
Ökade intäkter för drift och underhåll av gata		-11,3			-11,3
Ökad kostnad för vinterväghållning och snöbortforsling med 44 mnkr inkl PM10	44,0				44,0
Minskade kostnader för cykeljouren, totalt 13 mnkr. Etablering har tagit tid.	-13,0				-13,0
Övriga gaturummet					
Trafik Stockholm minskade kostnader och ökade intäkter	-0,6	-0,4			-1,0
Tillståndsverksamhet					
Minskade kostnader för LTF, dispenser mm	-2,5				-2,5
Minskade kostnader för parkeringsövervakning område syd, ny entreprenad 1/11.					
Minskade intäkter parkering (felparkering-, fordonsflytt- och biljetautomatintäkter)	-1,3	54,8			53,5
Ökade intäkter från trafikstyrning (TA-planer), ökade kostnader för trafikstyrning	1,1	-2,7			-1,6
Ökade intäkter för upplåtelse		-5,0			-5,0
Ökade kostnader återbetalning för upplåtelse	7,3				7,3
Trafik- och stadsplanearbete					
Minskade kostnader stadsplanearbeten	-0,1				-0,1
Minskade kostnader vägghållansvar med 1 mnkr	-1,0				-1,0
Ökade intäkter för Smarta Val, godsstrategi och e-tjänster		-1,5			-1,5
Minskning av kostnader för arbeten åt exploateringskontoret och medborgarärenden	-2,9				-2,9
Kontorsgemensamt					
Generella besparingar och kostnadsminskning på kontorsgemensamma kostnader	-6,5				-6,5
Ökade ränteintäkter m.m.		-1,0			-1,0
Ökade kostnader relaterade till upplopp under våren, kungliga bröllopet, pridefestivalen, övriga engagemang och President Barack Obamas besök.	4,7				4,7
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.	-5,2				-5,2
Minskade kostnader "Nacka-Gullmarsplansutredningen"	-2,5				-2,5
Minskade kostnader "Ökat bostadsbyggande"	-0,5				-0,5
Ökade kostnader sommarjobb	1,1				1,1
Arbeten åt andra					
Minskade kostnader med 10 mnkr samt minskade intäkter med 10 mnkr inom parkverksamheten. Färre uppdrag från stadsdelsförvaltningarna.	-10,0	10,0			
Kapitalkostnader					
Minskade räntekostnader och avskrivningar			-5,6	-12,7	-18,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 368,6	-1 063,8	288,6	144,3	737,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	12,5	-42,9	5,6	12,7	-12,1
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	12,5	-42,9	5,6	12,7	-12,1

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					
Beräknad avvikelse i tertialrapport 2	8,1	-30,3			-22,2
Förändringar					0,0
Folkungagatan, minskade utgifter	-15,0	0,0			-15,0
Cykelåtgärder Lilla Västerbron, förskjutning	-18,0	0,0			-18,0
Utbyte parkeringsautomater, minskade utgifter	-6,6	0,0			-6,6
Cykelåtgärder, Fleminggatan/S:t Eriksgatan	-4,0	0,0			-4,0
Tätskikt Sergels Torg, ökade utgifter och inkomster	10,2	-3,2			7,0
Norra Länken, ökade utgifter och inkomster	13,9	-3,9			10,0
Övrigt	-15,1	13,9			-1,2
Förvaltningscheftens prognos på årsutfall	928,1	-33,1	0,0	0,0	895,0
Summa avvikelser	-26,5	-23,5			-50,0
Varav omslutningsförändringar					
Varav förväntade budgetjusteringar					
Varav återstående avvikelser					

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: (FU) Trafikkontoret avdelning Avfall PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201311	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201311	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner Inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	5	7	10	12
Driftverksamhet							
Kostnader	498,8	417,9	498,3	0,5	0,0	498,3	0,5
Drift och underhåll	487,0	405,3	484,9	2,1	0,0	484,9	2,1
Avskrivningar	9,1	10,3	10,9	-1,8	0,0	10,9	-1,8
Internräntor	2,7	2,3	2,5	0,2	0,0	2,5	0,2
Intäkter (-)	-487,4	-440,7	-475,1	-12,3	0,0	-475,1	-12,3
Netto	11,4	-22,8	23,2	-11,8	0,0	23,2	-11,8
Investeringsplan							
Utgifter	10,0	6,0	7,4	2,6	0,0	7,4	2,6
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,0	6,0	7,4	2,6	0,0	7,4	2,6

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-12

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Nämnd

Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport nov

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013	487,0	-487,4	9,1	2,7	11,4
Insamling & Behandling					
Ökade kostnader främst maa ökad mängd matavfall	4,0				4,0
Korrigerig ersättning entreprenörer manuell insamling	1,0				1,0
Ökad maskinell insamling	1,9				1,9
Ökad mängder avfall till förbränning jämfört med budgeterat	0,5				0,5
Merkostnad e-tjänstprojekt	0,5				0,5
ÅVC & FA					
Minskade kostnader för drift, transport och behandling ÅVC	-4,7				-4,7
Åtgärder på ÅVCer som inte genomförs i år p.g.a. budgetläget	-3,6				-3,6
Minskade intäkter främst p.g.a. försening av inpasseringssystem, materialintäkter och klippkortförsäljning			3,3		3,3
Planering & Utveckling					
Lägre kostnader för konsultinsatser främst p.g.a. försenat beslut om optiska sorteringsanläggningen	-1,7				-1,7
Administration & Kommunikation					
Minskade taxeintäkter, främst för villafastigheter		9,0			9,0
Ökade administrativa kostnader p.g.a. ökad faktureringsfrekvens	1,2				1,2
Lägre kostnader för kommunikation p.g.a. försenat inpasseringssystem	-1,2				-1,2
Lägre kap.kostnader maa lägre aktiveringstakt än budgeterat samt utrangering av anläggningar			1,8	-0,2	1,6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	484,9	-475,1	10,9	2,5	23,2
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2,1	-12,3	-1,8	0,2	-11,8

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013	10,0	0,0			10,0
Avvikelser mot plan					
Främst avvaktan investering i ÅVC Trädgård maa optiska sorteringsanläggningens placering	-2,6				-2,6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	7,4	0,0	0,0	0,0	7,4
Summa avvikelser	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6