

Trafik- och renhållningsnämnden, Trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

| | Nämndens budget 2014 | Bokfört för perioden 201401-201404 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder | Avvikelse budget/prognos | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Mnkr | | | | | | |
| Driftverksamhet | | | | | | |
| Kostnader | 1,932.3 | 461.2 | 1,914.7 | 17.6 | -17.6 | |
| drift och underhåll | 1,472.2 | 318.6 | 1,454.6 | 17.6 | -17.6 | |
| avskrivningar | 302.1 | 92.7 | 302.1 | | | |
| internräntor | 158.0 | 49.9 | 158.0 | | | |
| Intäkter (-) | -1,143.8 | -347.6 | -1,132.7 | -11.1 | 17.6 | |
| Netto | 788.5 | 113.6 | 782.0 | 6.5 | | |
| Investeringsplan | | | | | | |
| Utgifter | 786.3 | 31.7 | 817.5 | 31.2 | 19.0 | |
| Inkomster (-) | -13.3 | -1.5 | -44.5 | -31.2 | -19.0 | |
| Netto | 773.0 | 30.2 | 773.0 | | | |

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus

| Mnkr | Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader) | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Driftverksamhet KF 2014 | 1,370.3 | -1,041.9 | 302.1 | 146.7 | 777.2 |
| | Omslutningsförändringar KS 2014-03-05 | | | | | |
| | Uppdrag, sålda tjänster | 101.9 | -101.9 | | | |
| | Budgetjusteringar KS 2014-03-05 | | | | | |
| | Korrigerigering av internränta enl. anvisningar | | | | 11.3 | 11.3 |
| | Nämndens budget 2014 | 1,472.2 | -1,143.8 | 302.1 | 158.0 | 788.5 |
| | Avvikelser mot nämndens budget | | | | | |
| | Drift och underhåll av gata och park | | | | | |
| | Minskade kostnader för vinterunderhåll | -30.0 | | | | -30.0 |
| | Ökade kostnader för gator och trafikplaneringar | 13.9 | | | | |
| | Ökade kostnader för barmarksunderhåll | 16.1 | | | | |
| | Ökade kostnader och intäkter övrigt | 0.2 | -0.3 | | | -0.1 |
| | Omslutningsförändring ökade/minskade skadeersättning och trafikskador | 6.3 | -6.3 | | | |
| | Omslutningsförändring minskade kostnader/intäkter för beslysningsåtgärder avtal med SL | -0.9 | 0.9 | | | |
| | Övriga gaturummet | | | | | |
| | Tillståndsverksamhet | | | | | |
| | Minskade upplåtelseintäkter (byggetablering) | | 5.6 | | | 5.6 |
| | Omslutningsförändring minskade kostnader/intäkter parkeringsverksamhet | -26.0 | 26.0 | | | |
| | Ökade biljettautomatintäkter | | -10.0 | | | -10.0 |
| | Ökade intäkter för skadeersättningar | | -0.6 | | | -0.6 |
| | Minskade IT- och personalkostnader | -1.1 | | | | -1.1 |
| | Trafik- och stadsplanarbete | | | | | |
| | Ökade intäkter, ersättning från trafikverket för trängselskatt | | -0.5 | | | -0.5 |
| | Ökade intäkter, ersättning rättgångskostnad Älvsjövägen | | -0.1 | | | -0.1 |
| | Ökade kostnader för trafik- och stadsplanarbeten | 1.0 | | | | 1.0 |
| | Kontorsgemensamt | | | | | |
| | Omslutningsförändring, minskade kostnader/intäkter försälj av nämndsekr.tjänster | -0.4 | 0.4 | | | |
| | Omslutningsförändring, ökade kostnader/intäkter försälj av verksamhet | 0.8 | -0.8 | | | |
| | Omslutningsförändring, ökade kostnader/intäkter Innovation Framkomlighet och e-tjänstprogrammet | | | | | |
| | Synpunktportalen | 2.6 | -2.6 | | | |
| | Övriga kostnader och intäkter | -0.6 | -0.6 | | | |
| | Extra medel | | | | | |
| | Ökade kostnader för omstrukturering av Götgatan | 0.5 | | | | 0.5 |
| | Nämndens driftprognos på årsutfall | 1,454.6 | -1,132.7 | 302.1 | 158.0 | 753.2 |
| | <i>Summa avvikelser drift</i> | <i>-17.6</i> | <i>11.1</i> | | | <i>-6.5</i> |
| | Varav omslutningsförändringar | -17.6 | 17.6 | | | |
| | Varav förväntade budgetjusteringar | | | | | |
| | Varav återstående avvikelser | -0.0 | -6.5 | | | -6.5 |

| Mnkr Investeringar | Utgifter | Inkomster | Netto |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Plan KF2014 | 786.3 | -13.3 | 773.0 |
| Budgetjustering KS 2014-03-05 | | | |
| Nämndens budget 2014 | 786.3 | -13.3 | 773.0 |
| Avvikelser mot nämndens plan | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | |
| Beräknad omslutningsökning i VP 2014 | | | |
| Trafiksäkerhetsprogram, skolor, ökade utgifter och inkomster | 10.0 | -10.0 | |
| Söderledstunneln, ökade utgifter och inkomster | 9.0 | -9.0 | |
| Avvikelser i T1 | | | |
| Reinvesteringar (Projekt mot kapitalförstöring) | | | |
| Skansbron | 3.0 | | 3.0 |
| Arbeten vid tvärbansens avstängning | 3.0 | | 3.0 |
| Övriga reinvesteringar | -0.5 | -0.4 | -0.9 |
| Trafik- och gatuåtgärder | | | |
| Bullerskyddsåtgärder - Folkungagatan | -6.7 | | -6.7 |
| Trafiksäkerhetsprogram skolor, minskat statsbidrag | | 6.0 | 6.0 |
| Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk och övriga åtgärder | 21.5 | -9.9 | 11.6 |
| Årsta holmar, tidigare enligt KF-budget | 14.0 | | 14.0 |
| Övriga trafik- och gatuåtgärder | -8.5 | -0.9 | -9.4 |
| Park, torg och centrum | | | |
| Körsbärlundar, nytt projekt | 10.0 | | 10.0 |
| Idéburen stadsutveckling, nytt projekt | 3.0 | | 3.0 |
| Övriga projekt park, torg och centrum | -4.9 | | -4.9 |
| Stora infrastrukturprojekt | | | |
| Tätskikt Sergels Torg | 10.0 | -10.0 | |
| Söderledstunneln | -6.0 | 4.0 | -2.0 |
| Norra Länken | -33.3 | | -33.3 |
| Övriga stora infrastrukturprojekt | 1.5 | -0.8 | 0.7 |
| Teknikinvesteringar, övrigt | | | |
| | -1.9 | -0.2 | -2.1 |
| Övrigt i offentlig miljö | | | |
| Ljus natt och julbelysning i city | 1.6 | | 1.6 |
| Övrigt | 6.4 | | 6.4 |
| Förvaltningscheftens prognos på årsutfall | 817.5 | -44.5 | 773.0 |
| Summa avvikelser | 31.2 | -31.2 | |
| Varav omslutningsförändringar | 19.0 | -19.0 | |
| Varav förväntade budgetjusteringar | | | |
| Varav återstående avvikelser | | | |