

Trafiknämnden, trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget månad Juli 2014

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					
	Korrigerig av internränta enl. anvisningar				11.3	11.3
	Omslutningsförändringar KS 2014-06-18	-17.6	17.6			
	Minskade kostnader och intäkter för uppdrag och sålda tjänster					
	Budgetjusteringar KS 2014-06-18					
	Ökade kostnader för;					
	Gemensam produktionsplan för 140 000 nya bostäder	0.5				0.5
	Pilotplats Cykel	2.7				2.7
	Nämndens budget 2014	1,457.8	-1,126.2	302.1	158.0	791.7
	Avvikelser mot nämndens budget					
	Drift och underhåll av gata och park					
	Minskade kostnader för vinterunderhåll	-30.0				-30.0
	Ökade kostnader för gator och trafikanordningar	13.9				13.9
	Ökade kostnader för barmarksunderhåll	16.1				16.1
	Ökade kostnader och intäkter övrigt	0.2	-0.3			-0.1
	Omslutningsförändringar ökade kostnader/intäkter					
	verksgrävningar	6.1	-6.1			
	Övriga gaturummet					
	-					
	Tillståndsverksamhet					
	Minskade upplåtelseintäkter (byggetablering)		5.6			5.6
	Ökade biljettautomatintäkter		-30.0			-30.0
	Ökade felparkeringsintäkter		-10.0			-10.0
	Ökade intäkter för skadeersättningar		-0.6			-0.6
	Minskade IT- och personalkostnader	-1.1				-1.1
	Trafik- och stadsplanearbete					
	Ökade intäkter, ersättning från trafikverket för trängselskatt		-0.5			-0.5
	Ökade intäkter, ersättning rättegångskostnad Älvsjövägen		-0.1			-0.1
	Ökade kostnader för trafik- och stadsplanearbeten	1.0				1.0
	Kontorsgemensamt					
	Minskade kostnader och ökade intäkter kontorsgemensamt	-1.6	-0.6			-2.2
	Extra medel					
	Ökade kostnader för omstrukturering av Götgatan	1.5				1.5
	Nämndens driftprognos på årsutfall	1,463.9	-1,168.8	302.1	158.0	755.2
	<i>Summa avvikelser drift</i>	<i>6.1</i>	<i>-42.6</i>			<i>-36.5</i>
	Varav omslutningsförändringar	6.1	-6.1			
	Varav förväntade budgetjusteringar					
	Varav återstående avvikelser	0.0	-36.5			-36.5

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
Plan KF2014	786.3	-13.3	773.0
Budgetjustering KS 2014-03-05			
Omslutningsförändring KS 2014-06-18	19.0	-19.0	
Nämndens budget 2014	805.3	-32.3	773.0
Avvikelser mot nämndens plan			
Avvikelser i juli månad			
Reinvesteringar (Projekt mot kapitalförstöring)			
Skansbron	3.0		3.0
Arbeten vid tvärbansans 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, tidigarelagt 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	12.2	-12.2	
Varav omslutningsförändringar			
Varav förväntade budgetjusteringar			
Varav återstående avvikelser	12.2	-12.2	