

Trafik- och renhållningsnämnden, Trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Mnkr						
Driftverksamhet						
Kostnader	1 790,9	525,7	1 890,9	-100,0	13,0	
drift och underhåll	1 412,1	405,7	1 512,1	-100,0	13,0	
avskrivningar	238,0	74,9	238,0			
internräntor	140,8	45,1	140,8			
Intäkter (-)	-952,2	-217,8	-1 037,2	85,0	-13,0	
Netto	838,7	307,9	853,7	-15,0		
Investeringsplan						
Utgifter	1 153,8	51,3	1 112,6	41,2	-29,6	
Inkomster (-)	-53,8	1,6	-24,2	-29,6	29,6	
Netto	1 100,0	52,9	1 088,4	11,6		

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus

Mnkr	Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2011		1244,6	-808,7	238,0	140,8	814,7
Omslutningsförändringar KS 2011-03-16						
Uppdrag, sålda tjänster		137,6	-137,6			
Parkeringsverksamhet		5,9	-5,9			
Budgetjusteringar KS 2011-03-16						
Drift- och underhållsavtal mellan staden och Stockholms Hamn AB, överflytt av ansvar från exploateringsnämnden		23,6				23,6
Drift- och underhållsbidrag mellan staden och Stockholms Hamn AB		0,4				0,4
Nämndens budget 2011		1412,1	-952,2	238,0	140,8	838,7
Avvikelser mot nämndens budget						
Drift och underhåll av gata och park						
Ökade vinterkostnader för snöbortforsling, isrivning		100,0				100,0
Ökade kostnader/intäkter för skador		2,0	-2,0			
Ökade kostnader/intäkter för arbeten åt Exploateringskontoret		1,0	-1,0			
Ökade intäkter för koncessionsavgifter			-5,2			-5,2
Omdisponering för att täcka underskott		-4,3				-4,3
Övriga gaturummet						
Ökade kostnader/intäkter för upplåtelser		10,0	-23,3			-13,3
Parkeringsverksamhet						
Ökade parkeringsintäkter			-38,5			-38,5
Trafik- och stadsplanearbete						
Ökade intäkter för TA-plansavgifter			-15,0			-15,0
Kontorsgemensamt						
Omdisponering för att täcka underskott		-8,7				-8,7
Nämndens driftprognos på årsutfall		1 512,1	-1 037,2	238,0	140,8	853,7
<i>Summa avvikelser drift</i>		<i>100,0</i>	<i>-85,0</i>			<i>15,0</i>
Varav omslutningsförändringar		13,0	-13,0			
Varav återstående avvikelser		87,0	-72,0			15,0

Mnkr Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto		
Plan KF2011	1 204,5	-35,5	1 169,0		
Omslutningsförändringar KS 2011-03-16					
Trimningsåtgärder m.m.	18,3	-18,3			
Budgetjustering					
Minskade utgifter 2011 pga förskjutning i projektet bulleråtgärder på Nynäsvägen till 2012	-69,0		-69,0		
Nämndens plan 2011	1 153,8	-53,8			1 100,0
Avvikelser mot nämndens plan					
Minskade utgifter för Nordsydaxeln	-43,0		-43,0		
Ökade utgifter och minskade inkomster för Norra Länken	26,8	4,6	31,4		
Minskade utgifter/inkomster för trimningsåtgärder mm.	-8,0	27,6	19,6		
Minskade utgifter för cykelplan/-åtgärder	-11,9		-11,9		
Minskade utgifter för Spårväg city	-15,4		-15,4		
Minskade utgifter för Nynäsvägen, buller	-13,0		-13,0		
Ökade utgifter för reinvesteringar	18,3		18,3		
Ökade utgifter/inkomster för övriga projekt	5,0	-2,6	2,4		
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1 112,6	-24,2			1 088,4
Summa avvikelser investeringar	-41,2	29,6			
Varav omslutningsförändringar	-29,6	29,6			