

## Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2008</b>	<b>1 007,7</b>	<b>-690,9</b>	<b>165,0</b>	<b>190,0</b>
<b>KS 2008-03-19 § 20 (vp)</b>				
Ökade kostnader för uppföljning och utvärdering m.m. av trängselskatten	6,0	0,0		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
Ökade kostnader/intäkter för				
Försäljning av verksamhet mm	33,7	-33,7		
Extra underhåll	85,0	-85,0		
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 132,4</b>	<b>-809,6</b>	<b>165,0</b>	<b>190,0</b>
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>677,8</b>		
<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>		
<b>Investeringsplan 2008</b>	<b>721,8</b>	<b>-16,8</b>		
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>721,8</b>	<b>-16,8</b>		
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>705,0</b>		