

## Bilaga 1A

<b>Förvaltning: Trafikkontoret</b> Trafik- och gatuverksamhet Nämndens budget/verksamhetsplan 2009 Mnkr	<b>KF- budget 2009</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar</b>	<b>Nämndens budget efter omslutnings- förändring</b>
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>1 441,9</b>	<b>158,6</b>	<b>1 600,5</b>
Drift och underhåll 1)	1 069,7	158,6	1 228,3
Avskrivningar	177,7		177,7
Internräntor	194,5		194,5
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-767,4</b>	<b>-158,6</b>	<b>-926,0</b>
<b>Netto</b>	<b>674,5</b>		<b>674,5</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter 2)	650,0	33,4	683,4
Inkomster (-)		-33,4	-33,4
<b>Netto</b>	<b>650,0</b>		<b>650,0</b>

### **Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**

<u>Driftverksamhet</u>	Kostnader	Intäkter
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag, försäljning av verksamhet, samarbetsavtal mm	132,6	-132,6
Ökningen av enrepenadskostnader för parkeringsövervakning och kostnaderna för byggetableringar täcks av ökade intäkter för upplåtelse och TA-planer	26,0	-26,0
<b>Summa</b>	<b>158,6</b>	<b>-158,6</b>

### Investeringar

Ökade utgifter/inkomster för miljömiljard mm	<b>33,4</b>	<b>-33,4</b>
--	-------------	--------------

1) Kostnaderna är exklusive begärd budgetjustering om 17,5 mnkr för Taxa för den allmänna vatten- och avloppsavläggningen KF 2007-11-05

2) Utgifterna är exklusive begärd budgetjustering om 35 mnkr för Norra Länken