

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2008	1 007,7	-690,9	165,0	190,0
KS 2008-03-19 § 20 (vp)				
Ökade kostnader för uppföljning och utvärdering m.m. av trängselskatten	6,0	0,0		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för				
Försäljning av verksamhet mm	33,7	-33,7		
Extra underhåll	85,0	-85,0		
KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Uppdrag från exploateringskontoret	52,2	-52,2		
Uppdrag från stadsdelsförvaltningarna för främst parkprojekt	51,3	-51,3		
Utförda tjänster till avfallsavdelningen	1,7	-1,7		
Uppdrag inom Teknik och trafiktjänst mm.	8,7	-8,7		
Minskade kostnader/intäkter för:				
Extra underhållsmedel om 165 mnkr 2007-2008	-19,4	19,4		
Budgetjusteringar				
Ökade kostnader för överfört ansvar avseende konstfontäner och klotter från kulturnämnden (dnr 329-606/2008)	1,0	0,0	0,0	0,0
Minskade personalkostnader/minskade intäkter med anledning av överföring av ansvaret för upplåtelse från Trafik- och renhållningsnämnden till Fastighetsnämnden från 1/5	-1,7	3,2	0,0	0,0
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 226,2	-900,9	165,0	190,0
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	680,3		
Mnkr	Utgifter	Inkomster		
Investeringsplan 2008	721,8	-16,8		
KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade utgifter/inkomster för:				
Miljömiljard mm. anmält i verksamhetsplan 2008	29,7	-29,7		
Minskade utgifter/inkomster/intäkter för:				
Minskade omslutningsförändringar T1	-3,1	3,1		
Budgetjusteringar				
Ökade utgifter för konstfontäner från kulturnämnden (dnr 329-606/2008)	0,2	0,0		
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	748,6	-43,4		
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	705,2		