

Förvaltning: (FY) Trafikkontoret PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Mnkr	KF- budget 2015	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar
Driftverksamhet					
Kostnader	1,866.3	1,866.3	100.6	-69.8	1,897.1
Drift och underhåll	1,356.5	1,356.5	100.6	0.0	1,457.1
Avskrivningar	340.4	340.4	0.0	-20.4	320.0
Internräntor	169.4	169.4	0.0	-49.4	120.0
Intäkter (-)	-1,099.4	-1,099.4	-100.6	0.0	-1,200.0
Netto	766.9	766.9	0.0	-69.8	697.1
Investeringsplan					
Utgifter	977.8	977.8	68.5	0.0	1,046.3
Inkomster (-)	-13.8	-13.8	-68.5	0.0	-82.3
Netto	964.0	964.0	0.0	0.0	964.0

Driftverksamhet	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internräntor	Netto
Omslutningsförändringar					
Försäljning av administrativ verksamhet	11.1	-11.1			
Stadsmiljö Trafik Stockholm	8.2	-8.2			
Belysning	-1.0	1.0			
Klotter och kampanjer	2.8	-2.8			
Uppdrag åt andra sdf,parker	79.5	-79.5			
Summa omslutningsförändringar driftverksa	100.6	-100.6			
Budgetjusteringar driftverksamhet					
Minskade avskrivningar			-20.4		-20.4
Minskad internränta				-49.4	-49.4
Summa budgetjusteringar			-20.4	-49.4	-69.8
Investeringar					
Omslutningsförändringar					
Trafiksäkerhetsprogram - Huvudgator - övriga	1.1	-1.1			
Cykelplan, utbyggnad av pendlingsståk	22.4	-22.4			
Sergels torg, Tätskikt inkl Spårväg City	20.0	-20.0			
Söderledstunneln, MCS, trafiksystem	25.0	-25.0			
Summa omslutningsförändringar investerin	68.5	-68.5			

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01 3
Driftverksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroller special (budnr Z*)

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01;ZD01 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB01;ZC01 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01 3
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0

Netto	0.0	0.0	0.0
-------	-----	-----	-----

--

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,866.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,356.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	340.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	169.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,099.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	766.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	977.8	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-13.8	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	964.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr ZF01	Totalt	Budgetnr ZN01;ZM01;ZD 01	Budgetnr ZB01;ZC01	Budgetnr ZO01	Budgetnr ZF01
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nämndens budget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,866.3	1,866.3	0.0	0.0	0.0	1,866.3
1,356.5	1,356.5	0.0	0.0	0.0	1,356.5
340.4	340.4	0.0	0.0	0.0	340.4
169.4	169.4	0.0	0.0	0.0	169.4
-1,099.4	-1,099.4	0.0	0.0	0.0	-1,099.4
766.9	766.9	0.0	0.0	0.0	766.9
977.8	977.8	0.0	0.0	0.0	977.8
-13.8	-13.8	0.0	0.0	0.0	-13.8
964.0	964.0	0.0	0.0	0.0	964.0

Nämndens budget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Totalt	Budgetnr ZK01;ZM01;ZD0 1	Budgetnr ZB01;ZC01	Budgetnr ZO01	Budgetnr ZF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----