

Förvaltning: 181 - Trafikkontoret AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2019	KF- budget 2019	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Kostnader	2,215.4	2,215.4	153.0	0.0	2,368.4
Drift och underhåll	1,567.3	1,567.3	153.0	0.0	1,720.3
Avskrivningar	559.0	559.0	0.0	0.0	559.0
Internräntor	89.1	89.1	0.0	0.0	89.1
Intäkter (-)	-1,673.7	-1,673.7	-153.0	0.0	-1,826.7
Netto	541.7	541.7	0.0	0.0	541.7
Investeringsplan					
Utgifter	1,145.0	1,145.0	0.0	105.9	1,250.9
Inkomster (-)	-115.0	-115.0	0.0	0.0	-115.0
Netto	1,030.0	1,030.0	0.0	105.9	1,135.9

Driftverksamhet	Kostnader	Intäkter	Avskrivning	Intern ränta	Netto
Omslutningsförändringar					
Nämnd och gemensam administration, försäljning av administrativ verksamhet	13.1	-13.1			
Gator och vägar, Trafik Sthlm	11.4	-11.4			
Gator och vägar, kontrollanter	4.0	-4.0			
Gator och vägar, bl a EU-projekt & vidarefakturering klottersanering	5.0	-5.0			
Arbeten åt andra: exploateringskontoret, sdf m.fl.	111.1	-111.1			
Parkering, fordonsflytt	7.0	-7.0			
Parker, sdf & exploateringskontoret	1.4	-1.4			
Summa omslutningsförändringar driftverksamhet	153.0	-153.0			
Investeringar					
Budgetjusteringar					
Medel för klimatinvesteringar	72.2				
Medel för trygghetsskapande åtgärder	33.7				
Summa budgetjustering investeringar	105.9				