

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2016

| Mnkr   | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget 2016 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda budget-<br>justeringar | Nämndens budget<br>efter omslutnings-<br>förändringar och<br>begärda<br>budgetjusteringar |
|--|---|--|--|---|
| <b>Driftverksamhet</b>                                       |   |  |  |   |
| <b>Kostnader</b>   | <b>1,382.3</b>                          | <b>120.5</b>   | <b>0.0</b>                                   | <b>1,502.8</b>  |
| Fysisk och teknisk planering                                 | 55.2                                    | 0.0  | 0.0  | 55.2  |
| Gator och vägar  | 625.5                                   | 12.4   | 0.0  | 637.9   |
| Vinterväghållning  | 188.5                                   | 0.0  | 0.0  | 188.5   |
| Barmarksrenhållning  | 168.9                                   | 0.0  | 0.0  | 168.9   |
| Parkering  | 223.3                                   | 8.0  | 0.0  | 231.3   |
| Arbete åt andra förvaltningar                                | 0.0                                     | 85.5   | 0.0  | 85.5  |
| Parker   | 28.9                                    | 1.4  | 0.0  | 30.3  |
| Markupplåtelse   | 33.4                                    | 2.0  | 0.0  | 35.4  |
| Nämnd och gemensam administration                            | 58.6                                    | 11.2   | 0.0  | 69.8  |
| <b>Intäkter (-)</b>  | <b>-1,104.4</b>                         | <b>-120.5</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>-1,224.9</b>   |
| Fysisk och teknisk planering                                 | 0.0                                     | 0.0  | 0.0  | 0.0   |
| Gator och vägar  | -104.7                                  | -12.4  | 0.0  | -117.1  |
| Vinterväghållning  | -4.5                                    | 0.0  | 0.0  | -4.5  |
| Barmarksrenhållning  | 0.0                                     | 0.0  | 0.0  | 0.0   |
| Parkering  | -822.2                                  | -8.0   | 0.0  | -830.2  |
| Arbete åt andra förvaltningar                                | 0.0                                     | -85.5  | 0.0  | -85.5   |
| Parker   | 0.0                                     | -1.4   | 0.0  | -1.4  |
| Markupplåtelse   | -172.0                                  | -2.0   | 0.0  | -174.0  |
| Nämnd och gemensam administration                            | -1.0                                    | -11.2  | 0.0  | -12.2   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl<br/>kapital kostnad</b> | <b>277.9</b>                            | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                                   | <b>277.9</b>  |
| avskrivningar  | 357.6                                   | 0.0  |  | 357.6   |
| internräntor   | 133.3                                   | 0.0  |  | 133.3   |
| <b>Summa kostnader</b>                                       | <b>1,873.2</b>                          | <b>120.5</b>   | <b>0.0</b>                                   | <b>1,993.7</b>  |
| <b>Summa intäkter</b>  | <b>-1,104.4</b>                         | <b>-120.5</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>-1,224.9</b>   |
| <b>Netto</b>   | <b>768.8</b>                            | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                                   | <b>768.8</b>  |