

Förvaltning: 181 - Trafikkontoret AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2018 Mnkr	KF- budget 2018	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar
Driftverksamhet					
Kostnader	2,066.1	2,066.1	167.8	0.0	2,233.9
Drift och underhåll	1,510.1	1,510.1	167.8	0.0	1,677.9
Avskrivningar	484.0	484.0	0.0	0.0	484.0
Internräntor	72.0	72.0	0.0	0.0	72.0
Intäkter (-)	-1,448.7	-1,448.7	-167.8	0.0	-1,616.5
Netto	617.4	617.4	0.0	0.0	617.4
Investeringsplan					
Utgifter	1,570.5	1,570.5	19.9	123.3	1,713.7
Inkomster (-)	-70.0	-70.0	-19.9	0.0	-89.9
Netto	1,500.5	1,500.5	0.0	123.3	1,623.8

Driftverksamhet	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internräntor	Netto
Omslutningsförändringar					
Nämnd och gemensam administration, försäljning av administrativ verksamhet		13.3	-13.3		
Gator och vägar, Trafik Sthlm		12.5	-12.5		
Gator och vägar, trafikstyrning		5.2	-5.2		
Arbeten åt andra: exploateringskontoret, sdf m.fl.		115.2	-115.2		
Parkering		20.2	-20.2		
Parker, sdf		1.4	-1.4		
Summa omslutningsförändringar driftverksamhet		167.8	-167.8		
Investeringar	Utgifter	Inkomster			
Omslutningsförändringar					
Cykel- och kollektivtrafikprojekt med extern delfinansiering	19.9	-19.9			
Summa omslutningsförändringar investeringar	19.9	-19.9			
Budgetjustering					
Projekt med förhandsbesked					
Klimatinvesteringar, klimatsmarta parkeringsautomater, energibesparande armaturbyte, eco-asfalt och stombuss	44.1				
Projekt, ansökan i T2 2017					
Klimatinvesteringar, energibesparande armaturbyte	37.0				
Projekt, ansökan i VP 2018					
Klimatinvesteringar, skräpkorgar och källsorteringsmoduler, framkomlighet stombuss 178 och 179, växtbäddar med biokol Rådmanngatan, växtbäddar med biokol runt om i staden	42.2				
Summa budgetjusteringar investeringar	123.3				

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten. Se fliken Kontrolle

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01 1	Budgetnr BJ01 2	Budgetnr OF01 3
Driftverksamhet			
Kostnader	2,066.1	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,510.1	0.0	0.0
Avskrivningar	484.0	0.0	0.0
Internränta	72.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-1,448.7	0.0	0.0
Netto	617.4	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	1,570.5	0.0	0.0
Inkomster (-)	-70.0	0.0	0.0
Netto	1,500.5	0.0	0.0
Kontroll av totalen	2,117.9	0.0	0.0

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten. Se fliken Kontrolle

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	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget
	Budgetnr ZK01;ZN01;ZM01;ZD01 1	Budgetnr ZB01;ZC01 2	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
--------------	------------	------------	------------

--

IF.

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0.0	2,066.1	2,066.1	0.0	0.0	0.0
0.0	1,510.1	1,510.1	0.0	0.0	0.0
0.0	484.0	484.0	0.0	0.0	0.0
0.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-1,448.7	-1,448.7	0.0	0.0	0.0
0.0	617.4	617.4	0.0	0.0	0.0
0.0	1,570.5	1,570.5	0.0	0.0	0.0
0.0	-70.0	-70.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1,500.5	1,500.5	0.0	0.0	0.0
0.0	2,117.9				

IF.

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018
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 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
2,066.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1,510.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
484.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-1,448.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
617.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1,570.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1,500.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nämndens budget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018
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
-----	-----	-----	-----	-----	-----