

Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - februari 2018

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801-201802	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	2,233.9	288.6	2,233.9		
drift och underhåll	1,677.9	208.2	1,677.9		
avskrivningar	484.0	69.1	484.0		
internräntor	72.0	11.3	72.0		
Intäkter (-)	-1,616.5	-226.0	-1,616.5		
Verksamhetens intäkter	-1,616.5	-225.2	-1,616.5		
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0	-0.7	0,0		
Netto	617.4	62.6	617.4		
Investeringsplan					
Utgifter	1,713.7	1.3	1,713.7		
Inkomster (-)	-89.9	0.7	-89.9		
Netto	1,623.8	2.0	1,623.8		
Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus					
MNKR DRIFTBUDGET	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2017	1,510.1	-1,448.7	484.0	72.0	617.4
KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880					
Omslutningsförändring:					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster	167.8	-167.8			
Nämndens budget 2017	1,677.9	-1,616.5	484.0	72.0	617.4
Nämndens driftprognos på årsutfall	1,677.9	-1,616.5	484.0	72.0	617.4
MNKR / INVESTERINGSBUDGET	Utgifter	Inkomster			Netto
Plan KF2018	1,570.5	-70.0			1,500.5
KS beslut 2018-02-21 Dnr 2017/001880					
Omslutningsförändringar	19.9	-19.9			
Budgetjusteringar	123.3				123.3
Nämndens budget 2017	1,713.7	-89.9			1,623.8
Nämndens investeringsprognos på årsutfall	1,713.7	-89.9			1,623.8