

parameter	Förvaltning: 181 - Trafikkontoret AGRPROD	KF- budget 2020	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
parameter	Nämndens budget/verksamhetsplan 2020					
	Mnkr	1	2	3	4	5
	Driftverksamhet					
	Kostnader	2,304.9	2,304.9	123.2	-96.9	2,331.2
summary	Drift och underhåll	1,584.0	1,584.0	123.2	0.0	1,707.2
summary	Avskrivningar	610.0	610.0	0.0	-40.0	570.0
summary	Internräntor	110.9	110.9	0.0	-56.9	54.0
summary	Intäkter (-)	-1,685.0	-1,685.0	-123.2	0.0	-1,808.2
	Netto	619.9	619.9	0.0	-96.9	523.0
	Investeringsplan					
summary	Utgifter	1,090.0	1,090.0	0.0	60.5	1,150.5
summary	Inkomster (-)	-70.0	-70.0	0.0	0.0	-70.0
	Netto	1,020.0	1,020.0	0.0	60.5	1,080.5
summary						
summary						
summary						

Driftverksamhet	Kostnader	Intäkter	Avskrivning	Intern ränta	Netto
Omslutningsförändringar					
Nämnd och gemensam administration, försäljning av administrativ verksamhet	13.1	-13.1			
Gator och vägar, trafiksignaler	1.6	-1.6			
Gator och vägar Trafikstyrning	4.0	-4.0			
Gator och trafikordningar	13.2	-13.2			
Arbeten åt andra: exploateringskontoret, sdf m.fl.	91.3	-91.3			
Summa omslutningsförändringar driftverksamhet	123.2	-123.2			
Budgetjustering					
Avskrivningar			-40.0		
Räntor				-56.9	
Summa Budgetjusteringar Driftverksamhet			-40.0	-56.9	
Investeringar					
Budgetjusteringar					
Medel för klimatinvesteringar	46.5				
Medel för trygghetsskapande åtgärder	14.0				
Summa budgetjustering investering	60.5				