

Trafiknämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4
	1	2	3	4
Driftverksamhet				
Kostnader	1,584.0	123.2	0.0	1,707.2
Fysisk och teknisk planering	67.6	0.0	0.0	67.6
Gator och vägar	700.0	18.8	0.0	718.8
Vinterväghållning	188.7	0.0	0.0	188.7
Barmarksrenhållning	203.3	0.0	0.0	203.3
Parkering	306.7	0.0	0.0	306.7
Arbete åt andra	0.0	91.3	0.0	91.3
Parker	35.0	0.0	0.0	35.0
Markupplåtelse	21.0	0.0	0.0	21.0
Nämnd och gemensam administration	61.7	13.1	0.0	74.8
Hamnavtal	0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-1,685.0	-123.2	0.0	-1,808.2
Fysisk och teknisk planering	0.0	0.0	0.0	0.0
Gator och vägar	-114.8	-18.8	0.0	-133.6
Vinterväghållning	-4.5	0.0	0.0	-4.5
Barmarksrenhållning	0.0	0.0	0.0	0.0
Parkering	-1,354.2	0.0	0.0	-1,354.2
Arbete åt andra	0.0	-91.3	0.0	-91.3
Parker	0.0	0.0	0.0	0.0
Markupplåtelse	-210.5	0.0	0.0	-210.5
Nämnd och gemensam administration	-1.0	-13.1	0.0	-14.1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-101.0	0.0	0.0	-101.0
avskrivningar	610.0	0.0	-40.0	570.0
internräntor	110.9	0.0	-56.9	54.0
Avskrivningar investeringsbidrag				
Summa kostnader	2,304.9	123.2	-96.9	2,331.2
Summa intäkter	-1,685.0	-123.2	0.0	-1,808.2
Netto	619.9	0.0	-96.9	523.0