

| <b>Förvaltning: 181 - Trafikkontoret AGRPROD</b> | <b>KF-<br/>budget<br/>2021</b> | <b>Nämndens<br/>ursprungliga<br/>budget<br/>2021</b> | <b>Av nämnden<br/>redovisade<br/>omslutnings-<br/>förändringar</b> | <b>Av nämnden<br/>begärda<br/>budget-<br/>justeringar</b> | <b>Nämndens<br/>budget efter<br/>omslutnings-<br/>förändring<br/>och begärda<br/>budget-<br/>justeringar<br/>5<br/>(2+3+4)</b> |
|--|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Mnkr</b>                                      | <b>1</b>                       | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>  | <b>5</b>   |
| <b>Driftverksamhet</b>                           |                                |  |  |   |  |
| <b>Kostnader</b>                                 | <b>2.316,9</b>                 | <b>2.316,9</b>                                       | <b>136,1</b>   | <b>5,0</b>  | <b>2.458,0</b>   |
| Drift och underhåll                              | 1.619,9                        | 1.619,9  | 136,1  | 5,0   | 1.761,0  |
| Avskrivningar                                    | 640,0                          | 640,0  | 0,0  | 0,0   | 640,0  |
| Internräntor                                     | 57,0                           | 57,0   | 0,0  | 0,0   | 57,0   |
| <b>Intäkter (-)</b>                              | <b>-1.686,3</b>                | <b>-1.686,3</b>                                      | <b>-136,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-1.822,4</b>  |
| <b>Netto</b>                                     | <b>630,6</b>                   | <b>630,6</b>   | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>  | <b>635,6</b>   |
| <b>Investeringsplan</b>                          |                                |  |  |   |  |
| Utgifter   | 1.081,0                        | 1.081,0  | 0,0  | 109,5   | 1.190,5  |
| Inkomster (-)                                    | -70,0                          | -70,0  | 0,0  | 0,0   | -70,0  |
| <b>Netto</b>                                     | <b>1.011,0</b>                 | <b>1.011,0</b>                                       | <b>0,0</b>   | <b>109,5</b>  | <b>1.120,5</b>   |

| <b>Driftverksamhet</b>  | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> | <b>Avskrivning</b> | <b>Intern ränta</b> | <b>Netto</b> |
|---|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Omslutningsförändringar   |                  |                 |                    |                     |              |
| Nämnd och gemensam administration,<br>försäljning av administrativ verksamhet | 12,7             | -12,7           |                    |                     |              |
| Gator och vägar, gator och trafikanordningar                                  | 15,4             | -15,4           |                    |                     |              |
| Gator och vägar, broar och viadukter  | 0,9              | -0,9            |                    |                     |              |
| Gator och vägar, trafiksignaler   | 3,0              | -3,0            |                    |                     |              |
| Gator och vägar, arbete mot klotter   | 2,5              | -2,5            |                    |                     |              |
| Parkering   | 6,8              | -6,8            |                    |                     |              |
| Parker, träd och grönområden  | 1,3              | -1,3            |                    |                     |              |
| Arbeten åt andra: exploateringskontoret, sdf<br>m.fl.                         | 93,5             | -93,5           |                    |                     |              |
| <b>Summa omslutningsförändringar<br/>driftverksamhet</b>                      | <b>136,1</b>     | <b>-136,1</b>   |                    |                     |              |
| Budgetjusteringar   |                  |                 |                    |                     |              |
| Medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus                                 | 5,0              |                 |                    |                     |              |
| <b>Summa budgetjustering drift</b>  | <b>5,0</b>       |                 |                    |                     |              |
| <b>Investeringar</b>  |                  |                 |                    |                     |              |
| Budgetjusteringar   |                  |                 |                    |                     |              |
| Medel för klimatinvesteringar   | 59,5             |                 |                    |                     |              |
| Medel för trygghetsskapande åtgärder  | 51,0             |                 |                    |                     |              |
| <b>Summa budgetjustering investeringar</b>                                    | <b>109,5</b>     |                 |                    |                     |              |