

Förvaltning: 181 - Trafikkontoret AGRPROD	KF- budget 2022	Nämndens ursprungliga budget 2022	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	2,454.9	2,454.9	156.8	9.0	2,620.7
Drift och underhåll	1,704.9	1,704.9	156.8	9.0	1,870.7
Avskrivningar	690.0	690.0	0.0	0.0	690.0
Internräntor	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0
Intäkter (-)	-1,680.3	-1,680.3	-156.8	0.0	-1,837.1
Netto	774.6	774.6	0.0	9.0	783.6
Investeringsplan					
Utgifter	1,168.0	1,168.0	33.6	137.2	1,338.8
Inkomster (-)	-40.0	-40.0	-33.6	0.0	-73.6
Netto	1,128.0	1,128.0	0.0	137.2	1,265.2

Driftverksamhet	Kostnader	Intäkter	Avskrivning	Intern ränta	Netto
Nämnd och gemensam administration, försäljning av administrativ verksamhet	3.8	-3.8			
Ledning och stab	7.3	-7.3			
Fysisk och teknisk planering	1.3	-1.3			
Gator och vägar, gator och trafikordningar	13.2	-13.2			
Gator och vägar, trafiksignaler	3.0	-3.0			
Trafikstyrning	0.7	-0.7			
Parkering	12.0	-12.0			
Parker, träd och grönområden	2.3	-2.3			
Arbeten åt andra: exploateringskontoret, sdf m.fl.	102.2	-102.2			
Upplåtelse	11.0	-11.0			
Summa omslutningsförändringar driftverksamhet	156.8	-156.8			
Investeringsverksamhet					
Omslutningsförändring	33.6	-33.6			
Summa omslutningsförändringar investeringsverksamhet	33.6	-33.6			
Budgetjusteringar					
Medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus	2.0				
Ökad driftkostnad, nytt Hamnavtal med tillkommande ytor	7.0				
Summa budgetjustering drift	9.0				
Investeringar					
Budgetjusteringar					
Medel för klimatinvesteringar	105.1				
Medel för trygghetsskapande åtgärder	32.1				
Summa budgetjustering investeringar	137.2				

Chart Title

120.0

100.0

80.0

60.0

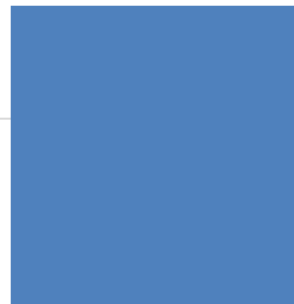
40.0

20.0

0.0

Medel för klimatinvesteringar

Medel för trygghetsskapande åtgärder



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	-13.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	-10.0	0.0	0.0
Internränta	-3.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	-13.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	-1,168.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	40.0	0.0	0.0
Netto	-1,128.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	-1,141.0	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
--------------	------------	------------	------------

--

†.

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0.0	-13.0	2,441.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,704.9	0.0	0.0	0.0
0.0	-10.0	680.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-3.0	57.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,680.3	0.0	0.0	0.0
0.0	-13.0	761.6	0.0	0.0	0.0
0.0	-1,168.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-1,128.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	-1,141.0				

†.

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022
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 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
2,441.9	2,454.9	0.0	0.0	0.0	2,454.9
1,704.9	1,704.9	0.0	0.0	0.0	1,704.9
680.0	690.0	0.0	0.0	0.0	690.0
57.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0
-1,680.3	-1,680.3	0.0	0.0	0.0	-1,680.3
761.6	774.6	0.0	0.0	0.0	774.6
0.0	1,168.0	0.0	0.0	0.0	1,168.0
0.0	-40.0	0.0	0.0	0.0	-40.0
0.0	1,128.0	0.0	0.0	0.0	1,128.0

Nämndens budget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022
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
-----	-----	-----	-----	-----	-----