

Trafiknämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2023	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	1,802.4	199.0	1.3	2,002.7
Fysisk och teknisk planering	97.6	2.0	0.0	99.6
Gator och vägar	834.4	25.3	0.8	860.5
Vinterväghållning	202.7	2.5	0.0	205.2
Barmarksrenhållning	192.2	2.4	0.0	194.6
Parkering	293.6	12.9	0.0	306.5
Arbete åt andra	0.0	108.2	0.0	108.2
Parker	58.7	0.6	0.0	59.3
Markupplåtelse	4.8	29.5	0.0	34.3
Miljö och klimat	5.6	0.0	0.5	6.1
Nämnd och gemensam administration	112.8	15.6	0.0	128.4
Intäkter (-)	-1,695.3	-199.0	0.0	-1,894.3
Fysisk och teknisk planering	-0.3	-2.0	0.0	-2.3
Gator och vägar	-139.9	-25.3	0.0	-165.2
Vinterväghållning	-5.2	-2.5	0.0	-7.7
Barmarksrenhållning	0.0	-2.4	0.0	-2.4
Parkering	-1,342.0	-12.9	0.0	-1,354.9
Arbete åt andra	-2.3	-108.2	0.0	-110.5
Parker	-3.3	-0.6	0.0	-3.9
Markupplåtelse	-201.3	-29.5	0.0	-230.8
Miljö och klimat	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämnd och gemensam administration	-1.0	-15.6	0.0	-16.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	107.1	0.0	1.3	108.4
avskrivningar	855.0	0.0	0.0	855.0
internräntor	364.0	0.0	0.0	364.0
Avskrivningar investeringsbidrag				
Summa kostnader	3,021.4	199.0	1.3	3,221.7
Summa intäkter	-1,695.3	-199.0	0.0	-1,894.3
Netto	1,326.1	0.0	1.3	1,327.4