

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

| Mnkr                                                     | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget 2015 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda budget-<br>justeringar | Nämndens budget<br>efter omslutnings-<br>förändringar och<br>begärda<br>budgetjusteringar |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b>                                   |                                         |                                                          |                                              |                                                                                           |
| <b>Kostnader</b>                                         | <b>1,356.5</b>                          | <b>100.6</b>                                             | <b>0.0</b>                                   | <b>1,457.1</b>                                                                            |
| Fysisk och teknisk planering                             | 61.4                                    | 0.0                                                      | 0.0                                          | 61.4                                                                                      |
| Gator och vägar                                          | 609.5                                   | 10.0                                                     | 0.0                                          | 619.5                                                                                     |
| Vinterväghållning                                        | 209.3                                   | 0.0                                                      | 0.0                                          | 209.3                                                                                     |
| Barmarksrenhållning                                      | 137.9                                   | 0.0                                                      | 0.0                                          | 137.9                                                                                     |
| Parkering                                                | 223.3                                   | 0.0                                                      | 0.0                                          | 223.3                                                                                     |
| Arbete åt andra förvaltningar                            | 0.0                                     | 78.0                                                     | 0.0                                          | 78.0                                                                                      |
| Parker                                                   | 26.5                                    | 1.5                                                      | 0.0                                          | 28.0                                                                                      |
| Markupplåtelser                                          | 34.1                                    | 0.0                                                      | 0.0                                          | 34.1                                                                                      |
| Nämnd och gemensam administration                        | 54.5                                    | 11.1                                                     | 0.0                                          | 65.6                                                                                      |
| <b>Intäkter (-)</b>                                      | <b>-1,099.4</b>                         | <b>-100.6</b>                                            | <b>0.0</b>                                   | <b>-1,200.0</b>                                                                           |
| Fysisk och teknisk planering                             | 0.0                                     | 0.0                                                      | 0.0                                          | 0.0                                                                                       |
| Gator och vägar                                          | -103.9                                  | -10.0                                                    | 0.0                                          | -113.9                                                                                    |
| Vinterväghållning                                        | -4.8                                    | 0.0                                                      | 0.0                                          | -4.8                                                                                      |
| Barmarksrenhållning                                      | -0.5                                    | 0.0                                                      | 0.0                                          | -0.5                                                                                      |
| Parkering                                                | -817.2                                  | 0.0                                                      | 0.0                                          | -817.2                                                                                    |
| Arbete åt andra förvaltningar                            | 0.0                                     | -78.0                                                    | 0.0                                          | -78.0                                                                                     |
| Parker                                                   | 0.0                                     | -1.5                                                     | 0.0                                          | -1.5                                                                                      |
| Markupplåtelser                                          | -172.0                                  | 0.0                                                      | 0.0                                          | -172.0                                                                                    |
| Nämnd och gemensam administration                        | -1.0                                    | -11.1                                                    | 0.0                                          | -12.1                                                                                     |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl<br/>kap kostnad</b> | <b>257.1</b>                            | <b>0.0</b>                                               | <b>0.0</b>                                   | <b>257.1</b>                                                                              |
| avskrivningar                                            | 340.4                                   | 0.0                                                      | -20.4                                        | 320.0                                                                                     |
| internräntor                                             | 169.4                                   | 0.0                                                      | -49.4                                        | 120.0                                                                                     |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | <b>1,866.3</b>                          | <b>100.6</b>                                             | <b>-69.8</b>                                 | <b>1,897.1</b>                                                                            |
| <b>Summa intäkter</b>                                    | <b>-1,099.4</b>                         | <b>-100.6</b>                                            | <b>0.0</b>                                   | <b>-1,200.0</b>                                                                           |
| <b>Netto</b>                                             | <b>766.9</b>                            | <b>0.0</b>                                               | <b>-69.8</b>                                 | <b>697.1</b>                                                                              |