

Trafikkontoret: Trafik- och gatuverksamhet

| Program | | Bokslut 2010 | Justerad internbudget 2011 | Prognos tertia 1 | Avvikelse mot budget |
|------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | Intäkter | -90,4 | -60,9 | -69,1 | 8,2 |
| | Kostnader | 845,8 | 704,9 | 803,6 | -98,7 |
| DoU av gata och park | Netto | 755,4 | 644,0 | 734,5 | -90,5 |
| | Intäkter | -153,4 | -129,5 | -152,8 | 23,3 |
| | Kostnader | 121,1 | 140,2 | 150,2 | -10,0 |
| Övriga gaturummet | Netto | -32,3 | 10,7 | -2,6 | 13,3 |
| | Intäkter | -644,2 | -630,1 | -668,6 | 38,5 |
| | Kostnader | 150,1 | 159,5 | 159,5 | |
| Parkeringsverksamhet | Netto | -494,1 | -470,6 | -509,1 | 38,5 |
| | Intäkter | -21,3 | -16,5 | -31,5 | 15,0 |
| | Kostnader | 48,6 | 76,5 | 76,5 | 0,0 |
| Trafik- och stadsplanarbete | Netto | 27,3 | 60,0 | 45,0 | 15,0 |
| | Intäkter | -25,1 | -14,2 | -14,2 | |
| | Kostnader | 79,7 | 93,5 | 84,8 | 8,7 |
| Kontorsgemensamt | Netto | 54,6 | 79,3 | 70,6 | 8,7 |
| | Intäkter | -19,3 | | | |
| | Kostnader | 30,1 | 136,5 | 136,5 | |
| Extra medel | Netto | 10,8 | 136,5 | 136,5 | |
| | Intäkter | -221,1 | -101,0 | -101,0 | |
| | Kostnader | 219,3 | 101,0 | 101,0 | |
| Arbeten åt andra | Netto | -1,8 | | | |
| Summa intäkter | | -1174,8 | -952,2 | -1037,2 | 85,0 |
| Summa kostnader | | 1494,7 | 1412,1 | 1512,1 | -100,0 |
| Totalt nettokostnader | | 319,9 | 459,9 | 474,9 | -15,0 |

Avskrivningar

177,1

238,0

238,0

Internräntor

191,8

140,8

140,8