

**Trafik- och gatuverksamhet**  
**Specifikation av intäkter och kostnader i årsredovisning 2017**

|  | 1   | 2               | 3               | 4                   | 5  | 6                | 7                        | 8            | 9             | 10          | 11                          | 12                       |            |                     |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|--|------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| <b>Driftverksamhet</b>                           | <b>Intäkter</b>                               |                 |                 |                     | <b>Personal</b>                          | <b>Kostnader</b> |                          |              |               |             |                             |                          |            |                     |
|  | Taxor och avgifter (upplåtelse och parkering) | Hyror, arrenden | Övriga intäkter | <b>Bokslut 2017</b> | Antal anställda 31/12 2017 (tillsvidare) | Lönekostnader    | Övriga personalkostnader | Konsulter    | Entreprenader | Energi      | Övriga verksamhetskostnader | Administrativa kostnader | Tidredov   | <b>Bokslut 2017</b> |
| <b>mkr</b>                                       |   |                 |                 |                     |  |                  |                          |              |               |             |                             |                          |            |                     |
| <b>Trafikplanering</b>                           |   |                 | <b>-23.9</b>    | <b>-23.9</b>        | 42.1                                     | 26.1             | 4.6                      | 25.1         | 23.1          | 1.9         | 4.2                         | 10.6                     |            | <b>95.5</b>         |
| Totalt trafikplanering                           |   |                 | -23.9           | -23.9               | 67.0                                     | 45.1             | 4.6                      | 25.1         | 23.1          | 1.9         | 4.2                         | 10.6                     | -19.0      | 95.5                |
| 12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90 |   |                 |                 |                     | -24.9                                    | -19.0            |                          |              |               |             |                             |                          |            | -19.0               |
| <b>Tillstånd</b>                                 | <b>-1,233.9</b>                               | <b>-0.8</b>     | <b>-37.1</b>    | <b>-1,271.8</b>     | 73.6                                     | 44.8             | 5.4                      | 15.8         | 191.6         | 1.3         | 45.0                        | 29.2                     |            | <b>333.1</b>        |
| Totalt tillstånd                                 | -1,233.9                                      | -0.8            | -37.1           | -1,271.8            | 82.0                                     | 48.7             | 5.4                      | 15.8         | 191.6         | 1.3         | 45.0                        | 29.2                     | -3.9       | 333.1               |
| 12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90 |   |                 |                 |                     | -8.5                                     | -3.9             |                          |              |               |             |                             |                          |            | -3.9                |
| <b>Teknik och trafikjänst</b>                    |   |                 |                 |                     |  |                  |                          |              |               |             |                             |                          |            |                     |
| Totalt teknik och trafikjänst                    |   |                 |                 |                     |  |                  |                          |              |               |             |                             |                          |            |                     |
| 12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90 |   |                 |                 |                     |  |                  |                          |              |               |             |                             |                          |            |                     |
| <b>Stadsmiljö</b>                                |   | <b>-0.4</b>     | <b>-115.3</b>   | <b>-115.7</b>       | 80.0                                     | 63.1             | 11.2                     | 39.4         | 538.8         | 1.7         | 42.8                        | 14.8                     |            | <b>711.6</b>        |
| Totalt stadsmiljö                                |   | -0.4            | -115.3          | -115.7              | 90.0                                     | 68.3             | 11.2                     | 39.4         | 538.8         | 1.7         | 42.8                        | 14.8                     | -5.3       | 711.6               |
| 12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90 |   |                 |                 |                     | -10.0                                    | -5.3             |                          |              |               |             |                             |                          |            | -5.3                |
| <b>Anläggning</b>                                | <b>-4.4</b>                                   |                 | <b>-77.9</b>    | <b>-82.3</b>        | 42.7                                     | 39.7             | 5.0                      | 45.0         | 162.6         | 67.1        | 55.5                        | 12.0                     |            | <b>386.8</b>        |
| Totalt anläggning                                | -4.4  |                 | -77.9           | -82.3               | 64.0                                     | 53.1             | 5.0                      | 45.0         | 162.6         | 67.1        | 55.5                        | 12.0                     | -13.4      | 386.8               |
| 12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90 |   |                 |                 |                     | -21.3                                    | -13.4            |                          |              |               |             |                             |                          |            | -13.4               |
| <b>Ledning och stab</b>                          |   |                 | <b>-3.8</b>     | <b>-3.8</b>         | 12.0                                     | 9.2              | 2.0                      | 1.9          | 0.0           |             | 0.7                         | 1.4                      | 0.0        | <b>15.2</b>         |
| Totalt ledning och stab                          |   |                 | -3.8            | -3.8                | 12.0                                     | 9.2              | 2.0                      | 1.9          | 0.0           |             | 0.7                         | 1.4                      | 0.0        | 15.2                |
| 12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90 |   |                 |                 |                     |  |                  |                          |              |               |             |                             |                          |            |                     |
| <b>Kommunikation</b>                             |   |                 | <b>-0.1</b>     | <b>-0.1</b>         | 12.0                                     | 5.6              | 1.3                      | 0.4          | 0.0           |             | 2.8                         | 1.2                      |            | <b>11.2</b>         |
| Totalt kommunikation                             |   |                 | -0.1            | -0.1                | 12.0                                     | 8.4              | 1.3                      | 0.4          | 0.0           |             | 2.8                         | 1.2                      | -2.8       | 11.2                |
| 12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90 |   |                 |                 |                     |  | -2.8             |                          |              |               |             |                             |                          |            | -2.8                |
| <b>Administration **</b>                         |   |                 | <b>-14.3</b>    | <b>-14.3</b>        |  | 27.3             | 5.3                      | 18.9         | 0.3           |             | 0.3                         | -19.9                    |            | <b>32.2</b>         |
| Totalt administration                            |   |                 | -14.3           | -14.3               | 40.0                                     | 29.8             | 5.3                      | 18.9         | 0.3           |             | 0.3                         | -19.9                    | -2.5       | 32.2                |
| 12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90 |   |                 |                 |                     |  | -2.5             |                          |              |               |             |                             |                          |            | -2.5                |
| <b>TOTALT</b>                                    | <b>-1,238.3</b>                               | <b>-1.2</b>     | <b>-272.5</b>   | <b>-1,512.0</b>     | <b>262.4</b>                             | <b>215.5</b>     | <b>34.7</b>              | <b>146.5</b> | <b>916.5</b>  | <b>71.9</b> | <b>151.2</b>                | <b>49.3</b>              | <b>0.0</b> | <b>1,585.7</b>      |

\*\* Adm avdelningen konsultkostnader på 18,9 mnkr och övriga verksamhetskostnader på 0,3 mnkr täcks av en fördelning till kontorets övriga avdelningar på -19,9 mnkr