

Exploateringskontoret
Specifikation av kostnader och intäkter tertialrapport 2 2010

Driftverksamhet	Personal	Kostnader							Intäkter				
	Prognos antal anställda 31/12 2010	Lönekost- nader	Övriga personal- kostnader	Konsulter	Entrepren- nader	Energi	Övriga verksam- hets- kostnader	Intern fördelning	T 2 2010	Taxor och avgifter	Hyror, arrenden, upplåtelse	Övriga intäkter	T 2 2010
mkr													
Nämnd, nämndsektariat		-1,1					-0,8						
Totalt nämnd		-1,1					-0,8						
Avgår till investeringar													
Ledning	2,0	-2,4					-0,5	-0,5					
Totalt ledning	2,0	-2,4					-0,5	-0,5					
Avgår till investeringar													
Kommunikation	3,0	-2,2	-0,1				-0,3	2,6					
Totalt kommunikation	3,0	-2,2	-0,1				-0,3	2,6					
Avgår till investeringar													
Administration (inkl lokal o IT-kostnader m m)	9,0	-6,4	-0,2	-1,0	-3,4		-19,1	30,1					
Totalt ekonomi	9,0	-6,4	-0,2	-1,0	-3,4		-19,1	30,1					
Avgår till investeringar													
Facket		-0,1											
Totalt ekonomi		-0,1											
Avgår till investeringar													
Projektutveckling	3,7	-2,6	-0,1		-23,6		-29,8	-1,0			67,2		67,2
Totalt Projektutveckling	46,0	-32,2	-0,9		-23,6		-29,8	-12,2			67,2		67,2
Avgår till investeringar	-42,3	29,6	0,8					11,2					
Stora Projekt					-8,5		-19,8				13,8	0,3	14,1
Totalt Stora projekt	19,0	-14,3	-0,4		-8,5		-19,8	-5,0			13,8	0,3	14,1
Avgår till investeringar	-19,0	14,3	0,4					5,0					
Miljö o teknik	2,9	-1,9	-0,1	-1,2	-2,4		-2,9	-0,8			2,7		2,7
Totalt miljö o teknik	36,0	-24,1	-0,7	-1,2	-2,4		-2,9	-9,6			2,7		2,7
Avgår till investeringar	-33,1	22,2	0,6					8,8					
Mark o värdering	20,5	-12,5	-0,9	-4,1			-12,8	-5,4			2 111,0		2 111,0
Totalt mark o värdering	20,5	-12,5	-0,9	-4,1			-12,8	-5,4			2 111,0		2 111,0
Avgår till investeringar													
TOTALT	41,1	-29,2	-1,3	-6,3	-38,7		-86,0	25,1	-136,5		2 192,0	3,0	2 195,0