

Trafikkontoret: Trafik- och gatuverksamhet

Program		Bokslut 2012	Justerad internbudget 2013	Prognos tertial 2	Verksamhetsplan 2014
	Intäkter	-89.2	-74.1	-81.4	-63.8
	Kostnader	805.2	784.2	808.9	757.2
DoU av gata och park	Netto	716.0	710.1	727.5	693.4
	Intäkter	-15.4	-15.9	-16.3	-17.9
	Kostnader	102.2	108.4	107.8	111.9
Övriga gaturummet	Netto	86.8	92.5	91.5	94.0
	Intäkter	-853.7	-910.6	-886.9	-972.2
	Kostnader	215.2	224.3	228.7	284.4
Tillståndsverksamhet	Netto	-638.5	-686.3	-658.2	-687.8
	Intäkter	-1.2		-1.1	
	Kostnader	37.9	41.0	39.2	38.8
Trafik- och stadsplanearbete	Netto	36.7	41.0	38.1	38.8
	Intäkter	-26.4	-18.1	-19.0	-16.9
	Kostnader	72.7	86.7	71.2	102.4
Kontorsgemensamt	Netto	46.3	68.6	52.2	85.5
	Intäkter	-0.7			
	Kostnader	55.9	48.5	42.3	104.5
Extra medel	Netto	55.2	48.5	42.3	104.5
	Intäkter	-79.2	-88.0	-83.0	-73.0
	Kostnader	80.2	88.0	83.0	73.0
Arbeten åt andra	Netto	1.0			
Avskrivningar	Kostnader	294.3	294.2	294.2	302.1
Internränta	Kostnader	143.5	157.0	157.0	158.0
Kapitalkostnader	Netto	437.8	451.2	451.2	460.1
Summa intäkter		-1,065.8	-1,106.7	-1,087.7	-1,143.8
Summa kostnader		1,807.1	1,832.3	1,832.3	1,932.3
Totalt nettokostnader		741.3	725.6	744.6	788.5