

Driftspecifikation trafik- och gatuverksamhet

Program		Bokslut 2013	Justerad internbudget 2014	Prognos tertial 2	Avvikelse budget/ prognos
	Intäkter	-90.6	-68.8	-81.7	
	Kostnader	760.1	764.6	761.8	
DoU av gata och park	Netto	669.5	695.8	680.1	15.7
	Intäkter	-18.1	-18.3	-18.0	
	Kostnader	105.9	113.4	113.2	
Övriga gaturummet	Netto	87.8	95.1	95.2	-0.1
	Intäkter	-874.4	-946.2	-989.2	
	Kostnader	239.1	258.7	257.0	
Tillståndsverksamhet	Netto	-635.3	-687.5	-732.2	44.7
	Intäkter	-1.4		-0.6	
	Kostnader	38.3	45.0	46.5	
Trafik- och stadsplanearbete	Netto	36.9	45.0	45.9	-0.9
	Intäkter	-24.7	-19.9	-18.4	
	Kostnader	76.0	92.4	86.5	
Kontorsgemensamt	Netto	51.3	72.5	68.1	4.4
	Intäkter	-0.3		-0.3	
	Kostnader	42.4	110.7	100.9	
Extra medel	Netto	42.1	110.7	100.6	10.1
	Intäkter	-84.8	-73.0	-78.5	
	Kostnader	85.8	73.0	80.5	
Arbeten åt andra	Netto	1.0		2.0	-2.0
	Intäkter				
	Kostnader	432.9	460.1	460.1	
Kapitalkostnad	Netto	432.9	460.1	460.1	
Summa intäkter		-1,094.3	-1,126.2	-1,186.7	60.5
Summa kostnader		1,780.5	1,917.9	1,906.5	11.4
Totalt nettokostnader		686.2	791.7	719.8	71.9