

Trafikkontoret: Trafik- och gatuverksamhet

Program		Bokslut 2013	Justerad internbudget 2014	Prognos tertial 2	Bokslut utfall 2014	Avvikelse budget mot utfall 2014
	Intäkter	-90.6	-68.8	-81.7	-89.9	
	Kostnader	760.1	764.6	761.8	731.3	
DoU av gata och park	Netto	669.5	695.8	680.1	641.4	54.4
	Intäkter	-18.1	-18.3	-18.0	-17.6	
	Kostnader	105.9	113.4	113.2	108.2	
Övriga gaturummet	Netto	87.8	95.1	95.2	90.6	4.5
	Intäkter	-874.4	-946.2	-989.2	-1,019.9	
	Kostnader	239.1	258.7	257.0	262.4	
Tillståndsverksamhet	Netto	-635.3	-687.5	-732.2	-757.5	70.0
	Intäkter	-1.4		-0.6	-0.8	
	Kostnader	38.3	45.0	46.5	48.0	
Trafik- och stadsplanarbete	Netto	36.9	45.0	45.9	47.2	-2.2
	Intäkter	-24.7	-19.9	-18.4	-22.5	
	Kostnader	76.0	92.4	89.4	83.0	
Kontorsgemensamt	Netto	51.3	72.5	71.0	60.5	12.0
	Intäkter	-0.3		-0.3	-0.4	
	Kostnader	42.4	110.7	100.9	109.1	
Extra medel	Netto	42.1	110.7	100.6	108.8	1.9
	Intäkter	-84.8	-73.0	-78.5	-89.5	
	Kostnader	85.8	73.0	80.5	92.0	
Arbeten åt andra	Netto	1.0		2.0	2.5	-2.5
	Intäkter					
	Kostnader	432.9	460.1	460.1	462.5	
Kapitalkostnad	Netto	432.9	460.1	460.1	462.5	-2.4
	Intäkter					
	Kostnader					
Summa intäkter		-1,094.3	-1,126.2	-1,186.7	-1,240.5	114.3
Summa kostnader		1,780.5	1,917.9	1,909.4	1,896.6	21.3
Totalt nettokostnader		686.2	791.7	722.7	656.1	135.6

Trafik- och gatuverksamhet
Specifikation av intäkter och kostnader i årsredovisning 2014

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Driftverksamhet	Intäkter				Personal	Kostnader								
mkr	Taxor och avgifter (upplätelser och parkering)	Hyror, arrenden	Övriga intäkter	Bokslut 2013	Antal anställda 31/12 2014 (tillsvidare)	Lönekostnader	Övriga personalkostnader	Konsulter	Entreprenader	Energi	Övriga verksamhetskostnader	Administrativa kostnader	Interna kostnader	2014
Trafikplanering			-16.7	-16.7	38.4	25.7	3.4	24.9	18.3	1.8	4.0	5.5	4.1	87.7
Totalt trafikplanering			-16.7	-16.7	62.0	41.5	3.4	24.9	18.3	1.8	4.0	5.5	4.1	103.5
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-23.6	-15.8								-15.8
Tillstånd	-993.1	-0.1	-26.7	-1,019.9	71.0	38.3	4.2	4.6	159.6	1.6	36.4	10.5	7.3	262.5
Totalt tillstånd	-993.1	-0.1	-26.7	-1,019.9		38.3	4.2	4.6	159.6	1.6	36.4	10.5	7.3	262.5
12) Avgår till investeringar (minus -)														
Teknik och trafiktjänst														
Totalt teknik och trafiktjänst														
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90														
Stadsmiljö	-0.4	-0.1	-102.2	-102.7	81.0	54.4	10.4	30.0	504.8	0.8	20.6	4.2	6.2	631.4
Totalt stadsmiljö	-0.4	-0.1	-102.2	-102.7	86.0	57.8	10.4	30.0	504.8	0.8	20.6	4.2	6.2	634.8
12) Tidsredovisning					-5.0	-3.4								-3.4
Anläggning	-5.1		-73.8	-78.9	47.0	33.3	6.1	46.2	165.7	59.3	58.6	7.0	4.2	380.4
Totalt anläggning	-5.1		-73.8	-78.9	70.0	49.6	6.1	46.2	165.7	59.3	58.6	7.0	4.2	396.7
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-23.0	-16.3								-16.3
Ledning och stab			-4.8	-4.8	9.0	10.1	3.4	4.1	0.1		0.4	0.7	-0.6	18.2
Kommunikation			-0.6	-0.6	6.0	5.1	0.9	0.3			2.1	0.6	0.3	9.3
Totalt kommunikation					8.0	6.8	0.9	0.3			2.1	0.6	0.3	11.0
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-2.0	-1.7								-1.7
Administration	-0.4	-0.8	-15.7	-16.9	33.0	24.8	5.9	11.7	2.4		5.5	15.8	-21.5	44.6
TOTALT	-999.0	-1.0	-240.5	-1,240.5	285.4	191.7	34.3	121.8	850.9	63.5	127.6	44.3		1,434.1