

Trafik- och gatuverksamhet
Specifikation av intäkter och kostnader i årsredovisning 2015

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Driftverksamhet	Intäkter				Personal	Kostnader								
	Taxor och avgifter (upplåtelse och parkering)	Hyror, arrenden	Övriga intäkter	Bokslut 2015	Antal anställda 31/12 2015 (tillsvidare)	Lönekostnader	Övriga personalkostnader	Konsulter	Entreprenader	Energi	Övriga verksamhetskostnader	Administrativa kostnader	Tidredov	Bokslut 2015
mkr														
Trafikplanering			-23.2	-23.2	41.8	27.4	3.5	31.3	22.5	1.9	5.0	9.9		101.5
Totalt trafikplanering			-23.2	-23.2	66.0	43.9	3.5	31.3	22.5	1.9	5.0	9.9	-16.5	101.5
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-24.2	-16.5								-16.5
Tillstånd	-1,088.5	-0.4	-28.6	-1,117.5	76.2	39.7	4.0	12.3	172.2	1.6	55.5	19.7		305.0
Totalt tillstånd	-1,088.5	-0.4	-28.6	-1,117.5	77.0	39.9	4.0	12.3	172.2	1.6	55.5	19.7	-0.2	305.0
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-0.8	-0.2								-0.2
Teknik och trafikjänst														
Totalt teknik och trafikjänst														
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90														
Stadsmiljö		-0.1	-116.0	-116.1	76.6	57.1	9.6	30.0	527.6	0.8	41.9	12.8		679.8
Totalt stadsmiljö		-0.1	-116.0	-116.1	81.0	59.8	9.6	30.0	527.6	0.8	41.9	12.8	-2.7	679.8
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-4.4	-2.7								-2.7
Anläggning	-4.3		-77.8	-82.1	43.5	36.2	5.6	43.7	167.1	61.6	55.1	11.3		380.6
Totalt anläggning	-4.3		-77.8	-82.1	74.0	53.6	5.6	43.7	167.1	61.6	55.1	11.3	-17.4	380.6
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-30.5	-17.4								-17.4
Ledning och stab			-3.4	-3.4	9.0	9.7	1.2	0.7	4.1		0.5	1.0	-0.1	17.1
Kommunikation					9.0	4.0	0.6	0.1			4.2	0.9		9.8
Totalt kommunikation					9.0	7.5	0.6	0.1			4.2	0.9	-3.5	9.8
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90						-3.5								-3.5
Administration **			-12.3	-12.3	37.0	25.4	4.7	13.0	0.4		0.9	-14.4	-0.1	29.9
TOTALT	-1,092.8	-0.5	-261.3	-1,354.6	293.1	199.5	29.2	131.1	893.9	65.9	163.1	41.2	-0.2	1,523.7

** Adm avdelningen konsultkostnader på 13,0 mnkr och övriga verksamhetskostnader på 0,9 mnkr täcks av en fördelning till kontorets övriga avdelningar -14,4 mnkr