

Trafik- och gatuverksamhet
Specifikation av intäkter och kostnader i årsredovisning 2018

	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 2018	Antal anställda 31/12 2018 (tillsvidare)	Lönekostnader	Övriga personalkostnader	Konsulter	Entreprenader	Energi	Övriga verksamhetskostnader	Administrativa kostnader	Tidredov	Bokslut 2018
mkr														
Trafikplanering			-23.0	-23.0	60.9	35.2	4.6	23.9	20.6	1.8	4.5	13.7		104.3
Totalt trafikplanering			-23.0	-23.0	79.0	53.7	4.6	23.9	20.6	1.8	4.5	13.7	-18.5	104.3
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-18.1	-18.5								-18.5
Tillstånd	-1,501.4	-2.3	-46.0	-1,549.7	83.7	53.7	5.3	16.6	235.1	0.3	34.4	29.5		375.0
Totalt tillstånd	-1,501.4	-2.3	-46.0	-1,549.7	86.0	55.7	5.3	16.6	235.1	0.3	34.4	29.5	-2.0	375.0
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-2.3	-2.0								-2.0
Teknik och trafikjänst														
Totalt teknik och trafikjänst														
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90														
Stadsmiljö	0.1	-3.3	-122.5	-125.6	78.5	64.7	9.4	36.7	593.3	2.4	54.4	17.4		778.3
Totalt stadsmiljö	0.1	-3.3	-122.5	-125.6	90.0	70.0	9.4	36.7	593.3	2.4	54.4	17.4	-5.4	778.3
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-11.5	-5.4								-5.4
Infrastruktur	-4.8		-104.5	-109.3	36.9	38.7	5.7	54.0	202.3	57.6	46.8	14.0		419.0
Totalt infrastruktur	-4.8	-0.0	-104.5	-109.4	67.0	53.2	5.7	54.0	202.3	57.6	46.8	14.0	-14.4	419.0
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					-30.1	-14.4								-14.4
Ledning och stab			-4.0	-4.0	12.0	10.3	1.7	1.7	0.1		0.4	1.3	0.0	15.5
Totalt ledning och stab			-4.0	-4.0	12.0	10.3	1.7	1.7	0.1		0.4	1.3	0.0	15.5
Kommunikation					12.0	6.2	1.6	0.1	0.0		2.8	1.9		12.6
Totalt kommunikation					12.0	10.3	1.6	0.1	0.0		2.8	1.9	-4.1	12.6
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90						-4.1								-4.1
Administration **			-12.2	-12.2	45.0	31.2	6.4	20.8	0.6		0.5	-21.2		38.4
Totalt administration			-12.2	-12.2	45.0	33.6	6.4	20.8	0.6		0.5	-21.2	-2.3	38.4
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90					***	-2.3								-2.3
TOTALT	-1,506.0	-5.6	-312.2	-1,823.9	329.0	240.0	34.7	153.9	1,052.0	62.1	143.8	56.7	-46.7	1,743.3

** Adm avdelningen konsultkostnader på 20,8 mnkr och övriga verksamhetskostnader på 0,5 mnkr täcks av en fördelning till kontorets övriga avdelningar på -21,2 mnkr

*** Totalt antal anställda på Trafikkontoret är 391 st. I summan 329 har vi utifrån en uträkning räknat bort de som arbetar med investeringar