

Utfallsprognos per verksamhet förvaltningsnr 181

Bilaga 1 a

	Korr budget 2002	Kvartal 1	Kvartal 2	Avvikelse korr budget/ kvartal 2	Avvikelse kvartal 1/ kvartal2
Driftkostnader					
Drift och underhåll					
Park- och väghållning	-543,3	-555,0	-571,5	-28,2	-16,5
Parkering	-166,6	-172,1	-166,6	0,0	5,5
Strategisk trafikplanering	-15,0	-13,0	-13,0	2,0	0,0
<i>Summa Trafik och infrastruktur</i>	-724,9	-740,1	-751,1	-26,2	-11,0
<i>Bostäder och arbetsplatser</i>	-38,3	-46,9	-47,5	-9,2	-0,6
<i>Stödfunktioner m.m.</i>	-74,3	-81,1	-82,6	-8,3	-1,5
Summa drift och underhåll	-837,5	-868,1	-881,2	-43,7	-13,1
Avskrivningar	-85,0	-97,3	-97,3	-12,3	0,0
Internräntor	-1 098,5	-1 098,5	-1 098,5	0,0	0,0
Totalt driftkostnader	-2 021,0	-2 063,9	-2 077,0	-56,0	-13,1
Driftintäkter					
Park- och väghållning	158,9	167,7	174,1	15,2	6,4
Parkering	330,0	330,0	335,0	5,0	5,0
<i>Summa Trafik och infrastruktur</i>	488,9	497,7	509,1	20,2	11,4
<i>Bostäder och arbetsplatser</i>	1 392,8	1 435,3	1 434,8	42,0	-0,5
<i>Stödfunktioner m.m.</i>	2,0	2,0	1,8	-0,2	-0,2
Totalt driftintäkter	1 883,7	1 935,0	1 945,7	62,0	10,7
Nettokostnader	-137,3	-128,9	-131,3	6,0	-2,4
Investeringsutgifter					
Park- och väghållning	-550,1	-567,9	-581,6	-31,5	-13,7
Parkering	-8,1	-11,7	-9,2	-1,1	2,5
Strategisk trafikplanering	-54,5	-50,4	-39,0	15,5	11,4
<i>Summa Trafik och infrastruktur</i>	-612,7	-630,0	-629,8	-17,1	0,2
Genomförandeprojekt	-473,1	-758,0	-754,4	-281,3	3,6
Planeringsprojekt	-671,9	-405,6	-343,1	328,8	62,5
Förvärv	-58,0	-58,0	-58,0	0,0	0,0
<i>Summa Bostäder och arbetsplatser</i>	-1 203,0	-1 221,6	-1 155,5	47,5	66,1
<i>Stödfunktioner m.m.</i>	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0
Totalt investeringsutgifter	-1 820,2	-1 856,1	-1 789,8	30,4	66,3
Investeringsinkomster					
<i>Trafik och infrastruktur</i>	8,0	18,8	42,3	34,3	23,5
Genomförandeprojekt	51,9	59,1	103,8	51,9	44,7
Planeringsprojekt	37,8	35,7	32,8	-5,0	-2,9
<i>Summa Bostäder och arbetsplatser</i>	89,7	94,8	136,6	46,9	41,8
Totalt investeringsinkomster	97,7	113,6	178,9	81,2	65,3
Nettoinvesteringar	-1 722,5	-1 742,5	-1 610,9	111,6	131,6
Försäljningsinkomster					
Förv.nr 181 + 182	500,0	950,0	965,0	465,0	15,0