

Trafikkontoret: Trafik- och gatuverksamhet

Program		Bokslut 2012	Justerad internbudget 2013	Prognos tertial 2	Avvikelse budget/ prognos
	Intäkter	-89.3	-74.1	-81.4	7.3
	Kostnader	805.2	784.2	808.9	-24.7
DoU av gata och park	Netto	715.9	710.1	727.5	-17.4
	Intäkter	-15.4	-15.9	-16.3	0.4
	Kostnader	102.2	108.4	107.8	0.6
Övriga gaturummet	Netto	86.8	92.5	91.5	1.0
	Intäkter	-853.7	-910.6	-886.9	-23.7
	Kostnader	215.3	224.3	228.7	-4.4
Tillståndsverksamhet	Netto	-638.4	-686.3	-658.2	-28.1
	Intäkter	-1.2		-1.1	1.1
	Kostnader	37.9	41.0	39.2	1.8
Trafik- och stadsplanearbete	Netto	36.7	41.0	38.1	2.9
	Intäkter	-26.5	-18.1	-19.0	0.9
	Kostnader	72.8	86.7	71.2	15.5
Kontorsgemensamt	Netto	46.3	68.6	52.2	16.4
	Intäkter	-0.8			
	Kostnader	56.1	48.5	42.3	6.2
Extra medel	Netto	55.3	48.5	42.3	6.2
	Intäkter	-79.2	-88.0	-83.0	-5.0
	Kostnader	80.2	88.0	83.0	5.0
Arbeten åt andra	Netto	1.0			
Summa intäkter		-1,066.1	-1,106.7	-1,087.7	-19.0
Summa kostnader		1,369.7	1,381.1	1,381.1	
Totalt nettokostnader		303.6	274.4	293.4	-19.0

Avskrivningar

294.3

294.2

294.2

Internräntor

143.5

157.0

157.0

Trafikkontoret: trafik- och gatuverksamhet													