

Trafik- och gatuverksamhet

Specifikation av intäkter och kostnader i årsredovisning 2016

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Driftverksamhet		Intäkter				Personal	Kostnader								
		Taxor och avgifter (upplåtelser och parkering)	Hyror, arrenden	Övriga intäkter	Bokslut 2016	Antal anställda 31/12 2015 (tillsvidare)	Lönekostnader	Övriga personalkostnader	Konsulter	Entreprenader	Energi	Övriga verksamhetskostnader	Administrativa kostnader	Tidredov	Bokslut 2016
mkr															
Trafikplanering				-23.0	-23.0	38.7	26.2	3.5	27.2	19.8	1.7	4.8	9.7		92.8
Totalt trafikplanering				-23.0	-23.0	64.0	45.7	3.5	27.2	19.8	1.7	4.8	9.7	-19.4	92.8
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90						-25.4	-19.4								-19.4
Tillstånd		-1,038.3	-1.1	-32.7	-1,072.2	71.1	42.1	4.0	12.6	178.5	1.5	33.2	21.7		293.6
Totalt tillstånd		-1,038.3	-1.1	-32.7	-1,072.2	76.0	43.7	4.0	12.6	178.5	1.5	33.2	21.7	-1.6	293.6
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90						-4.9	-1.6								-1.6
Teknik och trafiktjänst															
Totalt teknik och trafiktjänst															
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90															
Stadsmiljö			-0.1	-113.4	-113.5	81.9	60.1	9.3	32.0	508.3	1.0	38.6	13.8		663.1
Totalt stadsmiljö			-0.1	-113.4	-113.5	88.0	63.9	9.3	32.0	508.3	1.0	38.6	13.8	-3.7	663.1
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90						-6.1	-3.7								-3.7
Anläggning		-4.7		-85.9	-90.6	48.7	37.6	6.3	53.2	168.8	61.4	59.8	12.3		399.5
Totalt anläggning		-4.7		-85.9	-90.6	75.0	55.4	6.3	53.2	168.8	61.4	59.8	12.3	-17.7	399.5
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90						-26.3	-17.7								-17.7
Ledning och stab				-4.2	-4.2	9.0	8.9	1.7	1.0	0.1		0.5	1.5	-0.0	13.7
Kommunikation						6.3	5.2	0.9	0.4	0.0		4.1	1.0		11.6
Totalt kommunikation						9.0	8.5	0.9	0.4	0.0		4.1	1.0	-3.3	11.6
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90						-2.7	-3.3								-3.3
Administration **				-11.0	-11.0		27.2	4.8	14.5	0.3		0.6	-14.6		32.7
Totalt administration						37.0	27.5	4.8	14.5	0.3		0.6	-14.6	-0.3	32.7
12) Avgår till investeringar (minus -) BAS2 = 90						-0.2	-0.3								-0.3
TOTALT		-1,043.0	-1.2	-270.3	-1,314.5	255.6	207.5	30.5	140.8	875.8	65.6	141.6	45.3	-0.0	1,507.0

** Adm avdelningen konsultkostnader på 14,5 mnkr och övriga verksamhetskostnader på 0,6 mnkr täcks av en fördelning till kontorets övriga avdelningar -14,6 mnkr