

VERKSAMHETSRAPPORT

Datum	050530	
Projekt	11078	Miljöavgiftsprojektet
Aktivitet		Total

Tkr	2003	2004	2005	Rest 2005	2006	Summa Totalt
Medelsförbrukning						
Utfall och beräknade kostnader	8 804	33 690	14 108	154 385	77 158	288 145
Summa projektet	8 804	33 690	14 108	154 385	77 158	288 145
Programområden						
<u>1030 Miljöavgiftskansliet</u>						
Utbetalda löner, hyror expenser mm	2 128	7 111	3 099			12 338
Återstående löner, hyror expenser mm				7 638	9 048	16 686
Avslutade upphandlingar	1 396	42				1 438
Pågående upphandlingar			110	990	1 300	2 400
Planerade Upphandlingar/avrop				2 000	2 000	4 000
Summa	3 524	7 153	3 209	10 628	12 348	36 862
<u>1031 Information/kommunikation</u>						
Avslutade upphandlingar	783	2 004	144			2 931
Pågående upphandlingar		703	4 706	150		5 559
Planerade Upphandlingar/avrop				37 100	42 600	79 700
Summa	783	2 707	4 850	37 250	42 600	88 190
<u>1032 Trafikplanering</u>						
Avslutade upphandlingar	2 283	1 214				3 497
Planerade Upphandlingar/avrop				1 500	0	1 500
Summa	2 283	1 214	0	1 500	0	4 997
<u>1033 Upphandling/tekn. system</u>						
Avslutade upphandlingar	1 510	3 384				4 894
Summa	1 510	3 384	0	0	0	4 894
<u>1034 Genomförande</u>						
Pågående upphandlingar		3 770	1 068	33 252		38 090
Planerade Upphandlingar/avrop				42 900	0	42 900
Summa	0	3 770	1 068	76 152	0	80 990
<u>1035 Utvärdering</u>						
Avslutade upphandlingar	704	10 748	1 766			13 218
Pågående upphandlingar		4 701	3 101	4 737	5 050	17 589
Planerade Upphandlingar/avrop				23 980	17 160	41 140
Summa	704	15 449	4 867	28 717	22 210	71 947
<u>1036 Trendsetter</u>						
Utbetalda löner, hyror expenser mm		5				5
Pågående upphandlingar		8	114	138		260
Summa		13	114	138	0	265
Verksamheter/Aktiviteter						
Utbetalda löner, hyror expenser mm	2 128	7 116	3 099			12 343
Återstående löner, hyror expenser mm				7 638	9 048	16 686
Avslutade upphandlingar	6 676	21 162	1 910			29 748
Pågående upphandlingar		5 412	9 099	39 267	6 350	60 128
Planerade Upphandlingar/avrop	0	0	0	107 480	61 760	169 240
Summa	8 804	33 690	14 108	154 385	77 158	288 145

VERKSAMHETSRAPPORT

Datum	050530
Projekt	11078 Miljöavgiftsprojektet
Aktivitet	1030 Kansli

Tkr	2003	2004	2005	Rest 2005	2006	Summa Totalt
Medelsförbrukning						
Personalkostnader och Pf	1 961	5 456	2 691	6 467	7 663	24 238
Organisationsutveckling, upphandlingar	1 300		110	2 990	3 300	7 700
Övrigt	263	1 705	408	1 171	1 385	4 932
Intäkter		-8				-8
Summa	3 524	7 153	3 209	10 628	12 348	36 862
Utbetalda löner, hyror expenser mm	2 128	7 111	3 099			12 338
Återstående löner, hyror expenser mm				7 638	9 048	16 686
Avslutade upphandlingar						0
- varav organisationskonsult	1 300					1 300
- övrigt	96	42				138
Pågående upphandlingar						
Tillfälligt konsultstöd			110	990	1 300	2 400
Summa	3 524	7 153	3 209	8 628	10 348	32 862
Planerade Upphandlingar/avrop						
Planerade förstärkningar				2 000	2 000	4 000
Summa	0	0	0	2 000	2 000	4 000

VERKSAMHETSRAPPORT

Datum	050530
Projekt	11078 Miljöavgiftsprojektet
Aktivitet	1031 Information/kommunikation

Tkr	2003	2004	2005	Rest 2005	2006	Summa Totalt
Medelsförbrukning						
Kommunikationsplanering, pressbevakning mm	783	2 707	4 850			8 340
Specade upphandlingar				37 250	42 600	79 850
Summa	783	2 707	4 850	37 250	42 600	88 190
Avslutade upphandlingar						
Kommunikationsstrategi, mediabevakning, seminarier	783	2 004	144			2 931
Pågående upphandlingar						
Övergripande logotype		50	50			100
Informationskampanj 1, del 1 och 2		353	450			803
Kunskaps- och attitydundersökning		300	122			422
Mediebevakning jan-mars			63			63
Broschyrproduktion exkl tryckkostnad			86			86
Planering av affischering i utomhusmedia			110			110
Hyra innerstadstavlor i tunnelbanan v. 6			179			179
Mediaköp (tidningsannonser) v 6-7			3 293			3 293
Tryckkostnader och bildrätter, kampanjfas 1			353			353
Annons inför startdatum				150		
Summa	783	2 707	4 850	150	0	8 490
Planerade Upphandlingar/avrop						
<i>Produktion och genomförande av informationskampanjer</i>						
- 4 regionala kampanjer inkl. uppföljning				15 000	15 000	30 000
- Nationell kampanj, produktion och uppföljning				5 000	5 000	10 000
Övrigt informationsmaterial;trycksaker, utställningar mm				5 000	5 000	10 000
Webb-applikationer för presentation av utvärdering				1 000	1 000	2 000
Kommunikation kring utvärdering				500	1 000	1 500
Omvärldsbevakning/riskkommunikation (Ev VV)				600	600	1 200
Call-centerverksamhet				5 000	10 000	15 000
Ytterligare informationsinsatser				5 000	5 000	10 000
Summa	0	0	0	37 100	42 600	79 700

VERKSAMHETSRAPPORT

Datum	050530	
Projekt	11078	Miljöavgiftsprojektet
Aktivitet	1032	Trafikplanering

Tkr	2003	2004	2005	Rest 2005	2006	Summa Totalt
Medelsförbrukning						
Trafikplanering, effektberäkningar av försök mm	2 064	1 214				3 278
Specade upphandlingar			0	1 500	0	1 500
Ej aktiverad faktura som bort belasta bokslut 2003	219					219
Summa	2 283	1 214	0	1 500	0	4 997
Avslutade upphandlingar						
Trafikkonsulter	2 283	1 214				3 497
Pågående upphandlingar						
Summa	2 283	1 214	0	0	0	3 497
Planerade Upphandlingar/avrop						
Uppdatering av trafikanalys				500		500
Ytterligare trafikanalyser Södra länken-studier)				1 000		1 000
Summa	0	0	0	1 500	0	1 500

VERKSAMHETSRAPPORT

Datum	050530
Projekt	11078 Miljöavgiftsprojektet
Aktivitet	1033 Upphandling

Tkr	2003	2004	2005	Rest 2005	2006	Summa Totalt
Medelsförbrukning						
Upphandlingskonsulter	1 510	3 384	0			4 894
Specade upphandlingar			0	0	0	0
Summa	1 510	3 384	0	0	0	4 894
Avslutade upphandlingar						
Upphandlingskonsulter	1 510	3 384				4 894
Pågående upphandlingar						
Summa	1 510	3 384	0	0	0	4 894
Planerade Upphandlingar/avrop						
Summa	0	0	0	0	0	0

VERKSAMHETSRAPPORT

Datum	050530
Projekt	11078 Miljöavgiftsprojektet
Aktivitet	1034 Genomförande

Tkr	2003	2004	2005	Rest 2005	2006	Summa Totalt
Medelsförbrukning						
Projekteringsarbete inför försök	0	3 770				3 770
Trafikanläggningar inkl infartsparkeringar			1 068	76 152	0	80 990
Summa	0	3 770	1 068	76 152	0	80 990
Avslutade upphandlingar						
Pågående upphandlingar						
<u>Bussframkomlighetsprojekt</u>		3 770	1 068	-1 068		3 770
Åtgärder centrala staden				10 000		10 000
Hållplats Södertäljevägen vid Liljeholmen				5 000		5 000
Magelungsvägen/Johan Skyttes väg				500		500
Huddingevägen/Rågsved				500		500
Örbyleden/Skebokvarnsvägen, trafiksignal				500		500
Örbyleden/Trollesundsvägen, trafiksignal				500		500
Örbyleden/Stallarholmsvägen, trafiksignal				500		500
Nynäsvägen, busskörfält				100		100
Finlandsgatan/Sveaborgsgatan				200		200
Torsnäsgatan				500		500
Spånga bussterminal				300		300
Projektledning och byggledning				3 400		3 400
Magelungsvägen/Ågesta broväg				3 000		3 000
Västberga allé/Elektravägen signalkorsning				3 300		3 300
E4/E20 Påfart vid Mickelbergskorset				600		600
Ulvundavägen/Flygplatsinfarten				2 200		2 200
Bergslagsvägen/Avestagatan				3 000		3 000
Kymlingelänken/E18/Rinkeby Allé				160		160
Brommaplansterminalen				60		60
Summa	0	3 770	1 068	33 252	0	38 090
Planerade Upphandlingar/avrop						
<u>Infartsparkeringar</u>						
Hökarängen				6 000		6 000
Farsta strand				6 000		6 000
Upprustning, utökad bevakning och marknadsf.				12 500		12 500
Skrubba				3 600		3 600
Användande av SL-kort för avgiftsbefrielse				4 800		4 800
Ytterligare tillkommande utbetalningsbehov				10 000		10 000
Summa	0	0	0	42 900	0	42 900

VERKSAMHETSRAPPORT

Datum	050530	
Projekt	11078	Miljöavgiftsprojektet
Aktivitet	1035	Utvärdering

Tkr	2003	2004	2005	Rest 2005	2006	Summa Totalt
Medelsförbrukning						
Utvärderingskonsulter mm	704	15 449				16 153
Specade upphandlingar			4 867	28 717	22 210	55 794
Summa	704	15 449	4 867	28 717	22 210	71 947
Avslutade upphandlingar						
RVU, Stockholms län 2004		8 851	827			9 678
Strategi och planering för utvärdering	704	424	160			1 288
Övriga utvärderingsåtgärder		1 473	779			2 252
Pågående upphandlingar						
FOU-stöd, KTH (bidrag)		383		317	300	1 000
Mälardals RVU etapp II		300	60	482		842
RVU Stockholms län, 2005					4 500	4 500
Rapportering av utvärdering - april 2005		100	176	168		444
Utvärdering - Hantverksföretag o trafikskolor		116	100	75		291
Utvärdering - Taxi, färdtjänst och budtransporter		20	147	137		304
Utvärdering - Handel och besöksintensiv verksamhet		375	403	622		1 400
Utvärdering - transporter/distributionstrafik		20	190	110		320
Utvärdering - Transporter t.o.fr. två stora arbetsplatser		198	84	134		416
Allmänt stöd och analyser RVU 2004			442	0		442
Datalagring och datatillgänglighet; strategi		45	77	244		366
Finansieringsåtagande GFK biltrafikmätningar		3 144	726	386		4 256
Utvärdering - Effekter för idrottsverksamheten			44	265		309
Bortfallsanalys, RVU			30	34		64
Regionalekonomisk översikt I			70	0		70
Företagares attityder			243	412		655
Utvärdering av biltrafikmätningar				600		600
Uppskattning av trafikarbetet i Stockholm				360		360
Gångtrafikundersökning			25			25
Cykeltrafik, sammanställning av information			21	104		125
Trafiksäkerhet, sammanställning av information			122	0		122
Parkering, sammanställning av information			49	37		86
Märning av luftkvalitet			92			92
Invånarnas upplevelser av stadsmiljö				250	250	500
Summa	704	15 449	4 867	4 737	5 050	30 807
Planerade Upphandlingar/avrop						
Summa	0	0	0	23 980	17 160	41 140

VERKSAMHETSRAPPORT

Datum	050530
Projekt	11078 Miljöavgiftsprojektet
Aktivitet	1035 Utvärdering, forts.

Tkr	2003	2004	2005	Rest 2005	2006	Summa Totalt
Planerade Upphandlingar/avrop						
Analys o utvärderingar RVU 2005				450		450
Kvalitativ studie över resenärers anpassning till miljöavg.				180		180
Mätn.o utvärd. av miljöavgifternas effekt på stadsmiljön				1 000	1 000	2 000
Analys och utvärdering av ekonomiska effekter avseende:						
- samhällsekonomiska effekter, inkl fördelningseffekter				900	900	1 800
- regionalekonomiska effekter				900	900	1 800
- projektsamordning inkl workshops				150	150	300
Sammanställning av händelser som påverkat mätningen				100	100	200
Mätprogram Miljö				400	400	800
Mätprogram/resultatuttag kollektivtrafik (i samråd med SL)				200	200	400
Mätprogram GC-trafik				250	250	500
Mätprogram Parkering				300	300	600
Design och genomförande av workshops				250	250	500
Trafikdata från uppbördssystemet (samråd VV och GFK)				300	200	500
Sammanställning o analys av olycksstatistik				200	200	400
Datalagring och datatillgänglighet; utrustning och drift				900	700	1 600
Rapportskrivning av utvärdering II-IV				300	800	1 100
Analys av förrapporten utvärdering				800		800
Analys av efterrapporten utvärdering, inklusive jämförelser					800	800
Regionalekonomisk översikt II-IV					210	210
"Förstaveckan"-mätning				1 000		1 000
Förnyade mätningar av biltrafik; 0503, 06, 10 och 0603,06				9 000	6 000	15 000
Fortsatt utvärdering av biltrafikmätningar (5*600 tkr)				1 800	1 200	3 000
Tillkommande mätningar och utvärderingar, indikatorer				2 000	2 000	4 000
RVU hösten 2005				2 000		2 000
Passager över Zonsnitt				350	350	700
Fordonsparkens sammansättning				250	250	500
Summa	0	0	0	23 980	17 160	41 140

VERKSAMHETSRAPPORT

Datum	050530
Projekt	11078 Miljöavgiftsprojektet
Aktivitet	1036 Trendsetter

Tkr	2003	2004	2005	Rest 2005	2006	Summa Totalt
Medelsförbrukning						
Egna insatser, konsulter	0	13				13
Specade upphandlingar			114	138	0	252
Summa	0	13	114	138	0	265
Utbetalda löner, expenser		5				5
Avslutade upphandlingar						
Pågående upphandlingar						
Trendsetter		8	114	138		260
Summa	0	13	114	138	0	265
Planerade Upphandlingar/avrop						
Summa	0	0	0	0	0	0