

## Trafikkontoret: Trafik- och gatuverksamhet

## Kostnader och intäkter för drift och underhåll per program och delprogram tertial 2/2007

Delprogram/program	Mnkr	Justerad internbudget 2007	Tertial 2/2007 prognos	VP 2008
Gator- och trafikanordningar	Intäkter	-35,3	-36,0	-31,2
Gator- och trafikanordningar	Kostnader	116,4	115,8	117,7
Markvärme	Intäkter	-4,5	-4,5	-4,5
Markvärme	Kostnader	7,9	9,9	10,0
Broar och viadukter	Intäkter	-1,0	-1,0	-1,0
Broar och viadukter	Kostnader	80,5	78,9	79,0
Trafiksignaler	Intäkter	-2,7	-2,7	-3,0
Trafiksignaler	Kostnader	37,6	37,6	37,4
Belysning	Intäkter	-3,5	-3,5	-3,5
Belysning	Kostnader	132,7	128,5	137,7
Hissar och rulltrappor	Intäkter	-0,2	-0,1	-0,1
Hissar och rulltrappor	Kostnader	10,2	10,2	11,0
Toaletter	Intäkter	-0,1	-0,2	-0,1
Toaletter	Kostnader	12,7	12,7	12,7
Bil-, lednings- och GC-tunnlar	Intäkter	-13,1	-13,7	-13,7
Bil-, lednings- och GC-tunnlar	Kostnader	21,3	21,0	25,0
Trafikräkning	Kostnader	3,5	3,5	3,5
Vinter	Kostnader	133,2	133,2	138,2
Barmark	Intäkter		90,2	
Barmark	Kostnader	90,2		92,7
Klotter	Intäkter			
Klotter	Kostnader	1,5	1,5	
<b>DoU av gata</b>		<b>587,3</b>	<b>581,3</b>	<b>607,8</b>
Kommuncentrala parker	Kostnader	18,4	18,4	16,6
Upplåtelseverksamhet	Intäkter	-114,5	-120,5	-114,5
Upplåtelseverksamhet	Kostnader	29,6	29,6	33,9
LTF, dispenser mm	Intäkter	-0,6	-0,6	-0,6
LTF, dispenser mm	Kostnader	12,6	12,6	14,9
Tranebergsbron	Kostnader	0,1		
Södra Länken	Kostnader	17,0	16,7	17,0
Djurgårdsavtalet	Intäkter	-8,5	-8,7	-8,7
Djurgårdsavtalet	Kostnader	10,5	10,7	10,7
Skadedjurshantering	Kostnader	5,9	5,9	6,0
Klotter och renhållningskampanjer	Kostnader	4,0	4,0	21,0
Driftcentralen	Kostnader	7,0	7,0	7,0
Trafik Stockholm	Intäkter	-5,0	-5,0	-5,0
Trafik Stockholm	Kostnader	13,0	13,0	13,0
<b>Övriga gaturummet</b>		<b>-10,5</b>	<b>-16,9</b>	<b>11,3</b>
Parkeringsverksamhet	Intäkter	-478,4	-448,4	-508,4
Parkeringsverksamhet	Kostnader	146,6	136,3	131,6
<b>Parkeringsverksamhet</b>		<b>-331,8</b>	<b>-312,1</b>	<b>-376,8</b>
Trafikplanering	Kostnader	0,7	5,7	6,7
Stadsplanearbete och dyl	Intäkter	-0,4	-2,1	-0,4
Stadsplanearbete och dyl	Kostnader	33,6	35,8	31,2
<b>Trafik- och stadsplanearbete</b>		<b>33,9</b>	<b>39,4</b>	<b>37,5</b>
Ledning, stab, nämnd	Intäkter	-2,9	-2,3	-3,0
Ledning, stab, nämnd	Kostnader	16,2	10,0	12,5
Information	Intäkter	-1,1		-1,0
Information	Kostnader	6,0	1,2	6,7
Administration	Intäkter	-21,5	-21,6	-19,9
Administration	Kostnader	49,4	51,4	41,7
<b>Central administration</b>		<b>46,0</b>	<b>38,7</b>	<b>37,0</b>
<b>Extra underhållsmedel</b>				
Teknik och Trafiktjänstens uppdrag	Intäkter	-9,5	-9,5	-6,0
Teknik och Trafiktjänstens uppdrag	Kostnader	8,5	8,5	6,0
Övriga avd. uppdrag	Intäkter	-80,3	-80,8	
Övriga avd. uppdrag	Kostnader	83,3	83,3	
<b>Arbeten åt utomstående</b>		<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	

Delprogram/program	Mnkr	Justerad internbudget 2007	Tertial 2/2007 prognos	VP 2008
<b>Nettokostnad totalt</b>		<b>326,9</b>	<b>331,9</b>	<b>316,8</b>

**Trafikkontoret**  
**Specifikation av intäkter och kostnader verksamhetsplan 2008**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		
Driftverksamhet mkr	Intäkter				Personal	Kostnader								
	Taxor och avgifter (upplåtelse och parkering)	Hyror, arrenden	Övriga intäkter	VP 2008	Prognos antal anställda 31/12 2008	Lönekostnader	Övriga personalkostnader	Konsulter	Entreprenader	Energi	Övriga verksamhetskostnader	Administrativa kostnader	Interna kostnader	VP 2008
<b>Trafikplanering</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	8	4,6	3,0	3,1	4,2	0,0	1,9	0,8	2,2	<b>19,8</b>
Totalt trafikplanering				0,0	45	26,4	3,0	3,1	4,2		1,9	0,8	2,2	41,6
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0	-37	-21,8								-21,8
<b>Tillstånd</b>	-629,2	0,0	0,0	<b>-629,2</b>	91	41,3	16,2	3,9	102,4	1,4	32,3	1,3	1,6	<b>200,4</b>
Totalt tillstånd	-629,2			-629,2	91	41,3	16,2	3,9	102,4	1,4	32,3	1,3	1,6	200,4
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0										0,0
<b>Teknik och trafiktjänst</b>	0,0	0,0	-72,9	<b>-72,9</b>	105	54,7	8,0	28,0	130,0	12,0	36,0	6,0	-20,0	<b>254,7</b>
Totalt teknik och trafiktjänst			-72,9	-72,9	123	63,8	8,0	28,0	130,0	12,0	36,0	6,0	-20,0	263,8
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0	-18	-9,1								-9,1
<b>Stadsmiljö</b>	0,0	0,0	-70,1	<b>-70,1</b>	42	25,4	2,5	8,5	364,4	0,5	22,0	1,2	2,6	<b>427,1</b>
Totalt stadsmiljö			-70,1	-70,1	47	28,4	2,9	8,5	364,4	0,5	22,0	1,2	2,6	430,5
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0	-5	-3,0	-0,4							-3,4
<b>Anläggning</b>	0,0	0,0	-8,5	<b>-8,5</b>	16	8,2	1,9	9,0	54,0	63,0	4,0	0,5	2,9	<b>143,5</b>
Totalt anläggning			-8,5	-8,5	36	21,2	2,2	9,0	54,0	63,0	4,0	0,5	2,9	156,8
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0	-20	-13,0	-0,3							-13,3
<b>Ledning och stab</b>			-3,0	<b>-3,0</b>	9	8,0	1,7	0,1			1,5	1,0	0,3	<b>12,6</b>
<b>Kommunikation</b>			-6,0	<b>-6,0</b>	29	16,0	2,6		7,0	0,1	1,0	0,4	-0,4	<b>26,7</b>
<b>Administration</b>			-19,9	<b>-19,9</b>	64	33,0	8,5	8,0			1,0	9,8	-19,2	<b>41,1</b>
<b>Ej fast placerad personal</b>				<b>0,0</b>			0,5							<b>0,5</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-629,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,4</b>	<b>-809,6</b>	<b>363,5</b>	<b>191,2</b>	<b>44,9</b>	<b>60,6</b>	<b>662,0</b>	<b>77,0</b>	<b>99,7</b>	<b>20,9</b>	<b>-30,0</b>	<b>1 126,4</b>