

Trafikkontoret: Trafik- och gatuverksamhet

Kostnader och intäkter för drift och underhåll per program och delprogram tertial 1/2008

Delprogram/program	Mnkr	Bokslut 2007	Intern- budget 2008	Tertial 1/2008	Avvikelse internbud- get/T 1
Kostnader att fördela	Intäkter	-2,4		-2,5	2,5
Kostnader att fördela	Kostnader	2,6	5,4	7,9	-2,5
Gator- och trafikordningar	Intäkter	-37,5	-29,8	-34,7	4,9
Gator- och trafikordningar	Kostnader	114,5	116,9	111,7	5,2
Markvärme	Intäkter	-1,5	-4,0	-4,0	
Markvärme	Kostnader	10,7	12,1	12,1	
Broar och viadukter	Intäkter	-3,4			
Broar och viadukter	Kostnader	80,0	73,4	72,3	1,1
Trafiksignaler	Intäkter	-1,4	-1,2	-1,2	
Trafiksignaler	Kostnader	36,4	35,9	35,9	
Belysning	Intäkter	-3,4	-3,5	-3,5	
Belysning	Kostnader	131,6	136,7	136,7	
Hissar och rulltrappor	Intäkter				
Hissar och rulltrappor	Kostnader	8,5	9,5	10,6	-1,1
Toaletter	Intäkter	-0,2			
Toaletter	Kostnader	14,2	12,5	12,5	
Bil-, lednings- och GC-tunnlar	Intäkter	-14,9	-13,2	-13,2	
Bil-, lednings- och GC-tunnlar	Kostnader	26,0	24,3	24,2	0,1
Trafikräkning	Kostnader	3,3	2,4	2,4	
Vinter				-0,3	
Vinter	Kostnader	141,6	142,9	143,1	-0,2
Barmark	Intäkter				
Barmark	Kostnader	97,5	99,4	104,4	-5,0
Klotter och kampanjer	Intäkter	-0,2		-0,3	0,3
Klotter och kampanjer	Kostnader	15,4	10,0	11,3	-1,3
DoU av gata		617,4	629,5	625,4	3,8
Kommuncentrala parker	Intäkter	-0,1		-0,9	0,9
Kommuncentrala parker	Kostnader	15,2	17,9	18,8	-0,9
Upplåtelseverksamhet	Intäkter	-139,0	-114,5	-126,8	12,3
Upplåtelseverksamhet	Kostnader	27,0	34,3	32,6	1,7
LTF, dispenser mm	Intäkter	-1,0	-0,6	-0,6	
LTF, dispenser mm	Kostnader	12,5	14,9	14,9	
Södra Länken	Kostnader	16,8	17,0	17,1	-0,1
Djurgårdsavtalet	Intäkter	-8,7	-8,7	-8,9	0,2
Djurgårdsavtalet	Kostnader	10,7	10,7	14,8	-4,1
Skadedjurshantering	Kostnader	5,9	3,9		3,9
Driftcentralen	Kostnader	7,2	8,0	8,0	
Trafik Stockholm	Intäkter	-5,9	-5,0	-5,6	0,6
Trafik Stockholm	Kostnader	15,1	13,1	13,7	-0,6
Övriga gaturummet		-44,3	-9,0	-22,9	13,9
Parkeringsverksamhet	Intäkter	-442,6	-508,4	-443,4	-65,0
Parkeringsverksamhet	Kostnader	140,5	131,6	131,3	0,3
Parkeringsverksamhet		-302,1	-376,8	-312,1	-64,7
Trafikplanering	Intäkter	-0,7		-0,6	0,6
Trafikplanering	Kostnader	1,5	19,9	20,8	-0,9
Stadsplanearbete och dyl	Intäkter	-1,7	-0,4	-0,4	
Stadsplanearbete och dyl	Kostnader	37,2	26,6	26,6	
Trafik- och stadsplanearbete		36,3	46,1	46,4	-0,3
Ledning, stab, nämnd	Intäkter	-2,8	-3,0	-3,8	0,8
Ledning, stab, nämnd	Kostnader	9,5	9,1	9,9	-0,8
Information	Intäkter	-1,1	-1,0	-1,7	0,7
Information	Kostnader	4,7	5,4	6,1	-0,7
Administration	Intäkter	-26,5	-17,8	-17,8	
Administration	Kostnader	50,5	38,9	38,9	
Kontorsövergripande kostnader	Intäkter		-2,1	-1,1	-1,0
Kontorsövergripande kostnader	Kostnader	2,8	5,4	4,4	1,0
Central administration		37,1	34,9	34,9	0,0

Delprogram/program	Mnkr	Bokslut 2007	Intern- budget 2008	Tertial 1/2008	Avvikelse internbud- get/T 1
Gator- och trafikordningar	Intäkter	-47,2	-27,5	-27,5	
Gator- och trafikordningar	Kostnader	47,2	27,5	27,5	
Markvärme	Intäkter	-7,1			
Markvärme	Kostnader	7,1			
Broar och viadukter	Intäkter	-23,2	-24,1	-24,1	
Broar och viadukter	Kostnader	23,2	24,1	24,1	
Trafiksignaler	Intäkter	-8,8	-4,0	-4,0	
Trafiksignaler	Kostnader	8,8	4,0	4,0	
Belysning	Intäkter	-7,4	-5,1	-5,1	
Belysning	Kostnader	7,4	5,1	5,1	
Klotter och kampanjer	Intäkter	-0,2			
Klotter och kampanjer	Kostnader	0,2			
Kommuncentrala parker	Intäkter	-4,5	-5,0	-5,0	
Kommuncentrala parker	Kostnader	4,5	5,0	5,0	
Ledning, stab, nämnd	Intäkter	-0,9	-19,4		-19,4
Ledning, stab, nämnd	Kostnader	0,9	19,4		19,4
<i>Extra underhållsmedel summa</i>	<i>Intäkter</i>	<i>-99,1</i>	<i>-85,1</i>	<i>-65,7</i>	<i>-19,4</i>
<i>Extra underhållsmedel summa</i>	<i>Kostnader</i>	<i>99,1</i>	<i>85,1</i>	<i>65,7</i>	<i>19,4</i>
Extra underhållsmedel					
Teknik och Trafiktjänstens uppdrag	Intäkter	-11,1	-11,4	-10,7	-0,7
Teknik och Trafiktjänstens uppdrag	Kostnader	10,7	9,5	9,4	0,1
Övriga avd. uppdrag	Intäkter	-63,0		-108,8	108,8
Övriga avd. uppdrag	Kostnader	63,4		108,8	-108,8
Arbeten åt utomstående			-1,9	-1,3	-0,6
Nettokostnad totalt		344,4	322,8	370,4	-47,6