

Trafik- och gatuverksamhet

Kostnader och intäkter för drift och underhåll per program och delprogram 2009

Delprogram/program		Intern- budget 2008 Mnkr	Tertial 2/2008	VP 2009
Kostnader att fördela	Intäkter	-2,5	-2,5	-0,8
Kostnader att fördela	Kostnader	2,5	20,0	4,4
Gator- och trafikordningar	Intäkter	-37,0	-43,0	-34,2
Gator- och trafikordningar	Kostnader	125,0	123,0	127,9
Markvärme	Intäkter	-4,0	-4,9	-4,5
Markvärme	Kostnader	6,2	6,7	8,2
Broar och viadukter	Intäkter		-10,5	-8,8
Broar och viadukter	Kostnader	72,8	78,9	81,7
Trafiksignaler	Intäkter	-1,2	-1,2	-0,9
Trafiksignaler	Kostnader	40,1	39,8	28,7
Belysning	Intäkter	-3,5	-6,2	-5,5
Belysning	Kostnader	136,7	136,7	141,2
Hissar och rulltrappor	Kostnader	10,6	12,4	10,2
Toaletter	Kostnader	12,5	13,4	13,1
Bil-, lednings- och GC-tunnlar	Intäkter	-13,2	-15,8	-15,0
Bil-, lednings- och GC-tunnlar	Kostnader	26,1	31,1	33,8
Trafikräkning	Kostnader	1,3	1,3	1,6
Vinter	Intäkter		-0,5	-0,4
Vinter	Kostnader	142,9	136,3	148,6
Barmark	Intäkter		-0,1	
Barmark	Kostnader	99,4	107,6	108,9
Klotter och kampanjer	Intäkter	-0,3	-0,3	-10,3
Klotter och kampanjer	Kostnader	10,6	14,8	29,0
DoU av gata		624,9	637,0	656,9
Kommuncentrala parker	Intäkter	-0,9	-0,9	-0,9
Kommuncentrala parker	Kostnader	18,8	18,8	21,1
Upplåtelseverksamhet	Intäkter	-111,3	-136,8	-127,5
Upplåtelseverksamhet	Kostnader	32,6	32,6	39,2
LTF, dispenser mm	Intäkter	-0,6	-0,6	-0,6
LTF, dispenser mm	Kostnader	14,9	14,9	14,9
Södra Länken	Kostnader	17,0	17,3	17,9
Djurgårdsavtalet	Intäkter	-8,9	-8,9	-9,1
Djurgårdsavtalet	Kostnader	10,9	10,9	11,2
Skadedjurshantering	Intäkter			-0,8
Skadedjurshantering	Kostnader	3,4	4,5	5,5
Fontäner	Intäkter		-0,4	
Fontäner	Kostnader	5,9	5,7	5,2
Driftcentralen	Kostnader	7,5	7,3	7,1
Trafik Stockholm	Intäkter	-5,6	-6,2	-6,4
Trafik Stockholm	Kostnader	14,8	15,0	15,1
Övriga gaturummet		-1,5	-27,2	-8,1
Parkeringsverksamhet	Intäkter	-508,4	-453,4	-586,4
Parkeringsverksamhet	Kostnader	131,6	131,3	151,0
Parkeringsverksamhet		-376,8	-322,1	-435,4
Trafikplanering	Intäkter		-13,3	-5,5
Trafikplanering	Kostnader	19,9	27,5	19,1
Stadsplanearbete och dyl	Intäkter	-0,4	-0,4	-8,7
Stadsplanearbete och dyl	Kostnader	26,6	26,6	30,9
Trafik- och stadsplanearbete		46,1	40,4	35,8

Delprogram/program		Intern- budget 2008 Mnkr	Tertial 2/2008	VP 2009
Ledning, stab, nämnd	Intäkter	-3,6	-3,8	-4,0
Ledning, stab, nämnd	Kostnader	9,7	9,3	9,7
Information	Intäkter	-1,7	-1,9	-1,2
Information	Kostnader	5,5	6,3	6,0
Administration	Intäkter	-17,8	-19,4	-17,4
Administration	Kostnader	38,9	39,6	35,3
Kontorsövergripande kostnader	Intäkter	-1,3	-1,8	-1,1
Kontorsövergripande kostnader	Kostnader	4,6	5,8	25,8
Kontorsgemensamt		34,3	34,1	53,1
Gator- och trafikordningar	Intäkter	-27,5	-27,5	
Gator- och trafikordningar	Kostnader	27,5	27,5	
Markvärme	Intäkter	-3,5	-3,5	
Markvärme	Kostnader	3,5	3,5	
Broar och viadukter	Intäkter	-20,6	-20,6	
Broar och viadukter	Kostnader	20,6	20,6	
Trafiksignaler	Intäkter	-4,0	-4,0	
Trafiksignaler	Kostnader	4,0	4,0	
Belysning	Intäkter	-5,1	-5,1	
Belysning	Kostnader	5,1	5,1	
Kommuncentrala parker	Intäkter	-5,0	-5,0	
Kommuncentrala parker	Kostnader	5,0	5,0	
Extra underhållsmedel				
Trafiktjänstens uppdrag, ej teknik	Intäkter	-11,7	-12,4	
Trafiktjänstens uppdrag, ej teknik	Kostnader	10,0	10,6	
Övriga avd. uppdrag	Intäkter	-101,3	-101,7	-76,0
Övriga avd. uppdrag	Kostnader	101,3	101,7	76,0
Arbeten åt andra		-1,7	-1,8	
Nettokostnad totalt		325,3	360,4	302,3

1) 17,5 mnkr begärs utöver som budgetjustering för vatten- och avloppstaxan

Trafik- och gatuverksamhet

Specifikation av intäkter och kostnader i verksamhetsplan 2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		
Driftverksamhet	Intäkter				Personal	Kostnader								
mkr	Taxor och avgifter (upplåtelse och parkering)	Hyror, arrenden	Övriga intäkter	VP 2009	Prognos antal anställda 31/12 2009	Lönekostnader	Övriga personalkostnader	Konsulter	Entreprenader	Energi	Övriga verksamhetskostnader	Administrativa kostnader	Interna kostnader	VP 2009
Trafikplanering	0,0	-2,4	-9,5	-11,9	22	11,9	6,3	0,0	10,8	0,2	13,2	0,9	3,8	47,1
Totalt trafikplanering		-2,4	-9,5	-11,9	45	30,4	6,3		10,8	0,2	13,2	0,9	3,8	65,6
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0	-23	-18,5								-18,5
Tillstånd	-722,9	0,0	0,0	-722,9	88	42,5	5,7	4,3	115,1	1,7	42,9	2,8	6,5	221,5
Totalt tillstånd	-722,9			-722,9	88	42,5	5,7	4,3	115,1	1,7	42,9	2,8	6,5	221,5
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0										0,0
Teknik och trafiktjänst	0,0	0,0	-2,9	-2,9	84	33,5	3,6	0,2	9,5	2,5	18,7	2,4	-13,2	57,2
Totalt teknik och trafiktjänst			-2,9	-2,9		33,5	3,6	0,2	9,5	2,5	18,7	2,4	-13,2	57,2
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0										0,0
Stadsmiljö	0,0	0,0	-76,4	-76,4	40	25,4	3,4	12,0	390,0	0,9	21,0	1,5	5,4	459,6
Totalt stadsmiljö			-76,4	-76,4	45	28,4	3,4	12,0	390,0	0,9	21,0	1,5	5,4	462,6
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0	-5	-3,0								-3,0
Anläggning	0,0	0,0	-88,2	-88,2	40	22,0	3,5	35,0	125,5	82,4	65,0	23,0	5,0	361,4
Totalt anläggning			-88,2	-88,2	63	38,8	3,5	35,0	125,5	82,4	65,0	23,0	5,0	378,2
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0	-23	-16,8								-16,8
Ledning och stab			-4,0	-4,0	7	6,8	1,8	0,4			15,7	0,6	0,1	25,4
Kommunikation	0,0	0,0	-1,2	-1,2	20	10,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	1,3	12,9
Totalt kommunikation			-1,2	-1,2	20	10,2	0,6				0,6	0,2	1,3	12,9
12) Avgår till investeringar (minus -)				0,0										0,0
Administration			-18,5	-18,5	54	35,7	6,9	7,4			2,4	6,8	-16,0	43,2
Ej fast placerad personal				0,0										0,0
TOTALT	-722,9	-2,4	-200,7	-926,0	355	188,0	31,8	59,3	650,9	87,7	179,5	38,2	-7,1	1 228,3