

## Trafikkontoret: Trafik- och gatuverksamhet

| Program                             |              | Bokslut 2013  | Justerad<br>internbudget<br>2014 | Prognos tertial 1 | Avvikelse budget/<br>prognos |
|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                     | Intäkter     | -90.6         | -63.4                            | -69.1             |                              |
|                                     | Kostnader    | 760.1         | 759.2                            | 764.7             |                              |
| <b>DoU av gata och park</b>         | <b>Netto</b> | <b>669.5</b>  | <b>695.8</b>                     | <b>695.6</b>      | <b>0.2</b>                   |
|                                     | Intäkter     | -18.1         | -18.3                            | -18.3             |                              |
|                                     | Kostnader    | 105.9         | 113.4                            | 113.4             |                              |
| <b>Övriga gaturummet</b>            | <b>Netto</b> | <b>87.8</b>   | <b>95.1</b>                      | <b>95.1</b>       |                              |
|                                     | Intäkter     | -874.4        | -972.2                           | -951.2            |                              |
|                                     | Kostnader    | 239.1         | 284.7                            | 257.6             |                              |
| <b>Tillståndsverksamhet</b>         | <b>Netto</b> | <b>-635.3</b> | <b>-687.5</b>                    | <b>-693.6</b>     | <b>6.1</b>                   |
|                                     | Intäkter     | -1.4          |                                  | -0.6              |                              |
|                                     | Kostnader    | 38.3          | 45.0                             | 46.1              |                              |
| <b>Trafik- och stadsplanearbete</b> | <b>Netto</b> | <b>36.9</b>   | <b>45.0</b>                      | <b>45.5</b>       | <b>-0.5</b>                  |
|                                     | Intäkter     | -24.7         | -16.9                            | -20.5             |                              |
|                                     | Kostnader    | 76.0          | 89.4                             | 91.8              |                              |
| <b>Kontorsgemensamt</b>             | <b>Netto</b> | <b>51.3</b>   | <b>72.5</b>                      | <b>71.3</b>       | <b>1.2</b>                   |
|                                     | Intäkter     | -0.3          |                                  |                   |                              |
|                                     | Kostnader    | 42.4          | 107.5                            | 108.0             |                              |
| <b>Extra medel</b>                  | <b>Netto</b> | <b>42.1</b>   | <b>107.5</b>                     | <b>108.0</b>      | <b>-0.5</b>                  |
|                                     | Intäkter     | -84.8         | -73.0                            | -73.0             |                              |
|                                     | Kostnader    | 85.8          | 73.0                             | 73.0              |                              |
| <b>Arbeten åt andra</b>             | <b>Netto</b> | <b>1.0</b>    |                                  |                   |                              |
|                                     | Intäkter     |               |                                  |                   |                              |
|                                     | Kostnader    | 432.9         | 460.1                            | 460.1             |                              |
| <b>Kapitalkostnad</b>               | <b>Netto</b> | <b>432.9</b>  | <b>460.1</b>                     | <b>460.1</b>      |                              |
|                                     |              |               |                                  |                   |                              |
| Summa intäkter                      |              | -1,094.3      | -1,143.8                         | -1,132.7          | -11.1                        |
| Summa kostnader                     |              | 1,780.5       | 1,932.3                          | 1,914.7           | 17.6                         |
| <b>Totalt nettokostnader</b>        |              | <b>686.2</b>  | <b>788.5</b>                     | <b>782.0</b>      | <b>6.5</b>                   |

**Trafikkontoret: trafik- och gatuverksamhet**

| Delprogram                     |           | Bokslut 2013  | Just intembudget 2014 (KS-beslut) | Prognos tertial 1 | Avvikelse budget/ prognos | Prognos T1 Ledn | Prognos T1 Stab | Prognos T1 Komm | Prognos T1 Adm | Prognos T1 Trafikpl | Prognos T1 Tillst | Prognos T1 Stadsmiljö | Prognos T1 Anlägg |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Kostnader att fördela          | Intäkter  |               |                                   |                   |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       |                   |
| Kostnader att fördela          | Kostnader |               | -0.60                             | -0.6              | -0.55                     |                 |                 |                 |                |                     |                   | -0.55                 |                   |
| Gator- och trafikanordningar   | Intäkter  | -46.1         | -34.0                             | -34.0             |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   | -31.9                 | -2.1              |
| Gator- och trafikanordningar   | Kostnader | 100.9         | 88.0                              | 102.0             | -14.0                     |                 |                 |                 |                |                     |                   | 93.3                  | 8.7               |
| Broar och viadukter            | Intäkter  | -4.1          | -0.2                              | -0.4              | 0.2                       |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | -0.4              |
| Broar och viadukter            | Kostnader | 51.0          | 57.1                              | 57.1              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 57.1              |
| Trafiksignaler                 | Intäkter  | -5.3          |                                   | -3.0              | 3.0                       |                 |                 |                 |                | -3.0                |                   |                       |                   |
| Trafiksignaler                 | Kostnader | 25.7          | 27.7                              | 30.6              | -2.9                      |                 |                 |                 |                | 28.1                |                   |                       | 2.5               |
| Belysning                      | Intäkter  | -7.3          | -5.0                              | -7.4              | 2.4                       |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | -7.4              |
| Belysning                      | Kostnader | 127.1         | 132.8                             | 135.2             | -2.4                      |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 135.2             |
| Hissar och rulltrappor         | Intäkter  |               |                                   | -0.1              | 0.1                       |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | -0.1              |
| Hissar och rulltrappor         | Kostnader | 8.8           | 9.0                               | 9.0               |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 9.0               |
| Toaletter                      | Intäkter  |               |                                   |                   |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       |                   |
| Toaletter                      | Kostnader | 13.9          | 14.0                              | 14.0              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 14.0              |
| Bil-, lednings- och GC-tunnlar | Intäkter  | -17.4         | -15.0                             | -15.0             |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | -15.0             |
| Bil-, lednings- och GC-tunnlar | Kostnader | 38.2          | 39.6                              | 39.6              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 39.6              |
| Vinter inkl markvärme          | Intäkter  | -5.3          | -4.8                              | -4.8              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   | -0.3                  | -4.5              |
| Vinter inkl markvärme          | Kostnader | 200.8         | 200.8                             | 170.8             | 30.0                      |                 |                 |                 |                |                     |                   | 160.0                 | 10.8              |
| Barmark                        | Intäkter  | -0.7          |                                   |                   |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       |                   |
| Barmark                        | Kostnader | 128.0         | 109.2                             | 125.3             | -16.1                     |                 |                 |                 |                |                     |                   | 125.0                 | 0.3               |
| Klotter och kampanjer          | Intäkter  | -3.1          | -3.5                              | -3.5              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | -3.5              |
| Klotter och kampanjer          | Kostnader | 18.0          | 19.5                              | 19.5              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 19.5              |
| Kommuncentrala parker          | Intäkter  | -1.3          | -0.9                              | -0.9              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | -0.9              |
| Kommuncentrala parker          | Kostnader | 23.9          | 26.7                              | 26.7              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 26.7              |
| Skadedjurshantering            | Kostnader | 5.2           | 5.0                               | 5.0               |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 5.0               |
| Fontäner                       | Kostnader | 5.3           | 5.4                               | 5.4               |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 5.4               |
| Cykeljour                      | Intäkter  |               |                                   |                   |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       |                   |
| Cykeljour                      | Kostnader | 13.3          | 25.0                              | 25.0              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 25.0              |
| <b>DoU av gata och park</b>    |           | <b>669.5</b>  | <b>695.8</b>                      | <b>695.6</b>      | <b>0.3</b>                |                 |                 |                 |                | <b>25.1</b>         |                   | <b>417.4</b>          | <b>253.1</b>      |
| Södra Länken                   | Kostnader | 18.2          | 19.2                              | 19.2              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 19.2              |
| Djurgårdsavtalet               | Intäkter  | -9.5          | -9.7                              | -9.7              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | -9.7              |
| Djurgårdsavtalet               | Kostnader | 11.8          | 12.1                              | 12.1              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 12.1              |
| Vatten och avloppstaxa         | Kostnader | 17.9          | 18.9                              | 18.9              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 18.9              |
| Hamnavtalet                    | Kostnader | 26.8          | 27.1                              | 27.1              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 27.1              |
| Trafik Stockholm, felanmälan   | Kostnader | 8.6           | 9.2                               | 9.2               |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 9.2               |
| Trafik Stockholm               | Intäkter  | -8.6          | -8.3                              | -8.3              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | -8.3              |
| Trafik Stockholm               | Kostnader | 16.8          | 19.4                              | 19.4              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 19.4              |
| Vägassistans                   | Intäkter  |               | -0.3                              | -0.3              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | -0.3              |
| Vägassistans                   | Kostnader | 5.8           | 7.5                               | 7.5               |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   |                       | 7.5               |
| <b>Övriga gaturummet</b>       |           | <b>87.8</b>   | <b>95.1</b>                       | <b>95.1</b>       |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   | <b>68.0</b>           | <b>27.1</b>       |
| Upplåtelseverksamhet           | Intäkter  | -172.3        | -168.2                            | -162.6            | -5.6                      |                 |                 |                 |                |                     |                   | -162.6                |                   |
| Upplåtelseverksamhet           | Kostnader | 42.3          | 33.0                              | 32.5              | 0.5                       |                 |                 |                 |                |                     |                   | 32.5                  |                   |
| LTF, dispenser mm              | Intäkter  | -0.6          | -0.6                              | -0.6              |                           |                 |                 |                 |                |                     |                   | -0.6                  |                   |
| LTF, dispenser mm              | Kostnader | 3.8           | 4.1                               | 3.8               | 0.3                       |                 |                 |                 |                |                     |                   | 3.8                   |                   |
| Parkeringsverksamhet           | Intäkter  | -680.9        | -784.2                            | -768.2            | -16.0                     |                 |                 |                 |                |                     |                   | -768.2                |                   |
| Parkeringsverksamhet           | Kostnader | 170.7         | 226.5                             | 200.6             | 25.9                      |                 |                 |                 |                |                     |                   | 200.6                 |                   |
| Trafikstyrning                 | Intäkter  | -20.6         | -19.2                             | -19.8             | 0.6                       |                 |                 |                 |                |                     |                   | -19.8                 |                   |
| Trafikstyrning                 | Kostnader | 22.3          | 21.1                              | 20.7              | 0.4                       |                 |                 |                 |                |                     |                   | 20.7                  |                   |
| <b>Tillståndsverksamhet</b>    |           | <b>-635.3</b> | <b>-687.5</b>                     | <b>-693.6</b>     | <b>6.1</b>                |                 |                 |                 |                |                     |                   | <b>-693.6</b>         |                   |

| Delprogram                          |           | Bokslut<br>2013 | Just intenbudget<br>2014 (KS-beslut) | Prognos<br>tertiäl 1 | Avvikelse<br>budget/<br>prognos | Prognos     | Prognos    | Prognos    | Prognos     | Prognos     | Prognos       | Prognos     | Prognos      | Prognos      | Prognos |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|                                     |           |                 |                                      |                      |                                 | T1 Ledn     | T1 Stab    | T1 Komm    | Adm         | T1 Trafikpl | Tillst        | Stadsmiljö  | T1           | Anläggn      |         |
| Trafikplanering                     | Intäkter  | -1.4            |                                      | -0.5                 | 0.5                             |             |            |            |             |             |               | -0.5        |              |              |         |
| Trafikplanering                     | Kostnader | 24.0            | 28.7                                 | 29.5                 | -0.8                            |             |            |            |             |             |               | 29.5        |              |              |         |
| Stadsplanearbete och dyl            | Intäkter  |                 |                                      | -0.1                 | 0.1                             |             |            |            |             |             |               | -0.1        |              |              |         |
| Stadsplanearbete och dyl            | Kostnader | 14.3            | 16.3                                 | 16.6                 | -0.3                            |             |            |            |             |             |               | 12.5        |              | 4.1          |         |
| <b>Trafik- och stadsplanearbete</b> |           | <b>36.9</b>     | <b>45.0</b>                          | <b>45.5</b>          | <b>-0.5</b>                     |             |            |            |             |             |               | <b>41.4</b> |              | <b>4.1</b>   |         |
| Ledning, stab, nämnd                | Intäkter  | -6.1            | -6.0                                 | -5.6                 | -0.4                            | -0.9        | -4.7       |            |             |             |               |             |              |              |         |
| Ledning, stab, nämnd                | Kostnader | 11.9            | 13.2                                 | 12.8                 | 0.4                             | 3.0         | 9.8        |            |             |             |               |             |              |              |         |
| Information                         | Intäkter  | -1.3            |                                      | -0.6                 | 0.6                             |             |            | -0.6       |             |             |               |             |              |              |         |
| Information                         | Kostnader | 10.4            | 9.2                                  | 9.8                  | -0.6                            |             |            | 9.8        |             |             |               |             |              |              |         |
| Administration                      | Intäkter  | -11.2           | -10.3                                | -10.5                | 0.2                             |             |            |            | -10.5       |             |               |             |              |              |         |
| Administration                      | Kostnader | 29.7            | 31.8                                 | 32.6                 | -0.8                            |             |            |            | 32.6        |             |               |             |              |              |         |
| Kontorsövergripande kostnader       | Intäkter  | -6.1            | -0.6                                 | -3.8                 | 3.2                             |             |            |            | -3.8        |             |               |             |              |              |         |
| Kontorsövergripande kostnader       | Kostnader | 24.0            | 35.2                                 | 36.6                 | -1.4                            | 19.5        |            |            | 4.6         |             |               |             | 0.3          | 12.2         |         |
| Formminnesgruppen                   | Intäkter  |                 |                                      |                      |                                 |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| Formminnesgruppen                   | Kostnader |                 |                                      |                      |                                 |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| <b>Kontorsgemensamt</b>             |           | <b>51.3</b>     | <b>72.5</b>                          | <b>71.3</b>          | <b>1.2</b>                      | <b>21.6</b> | <b>5.1</b> | <b>9.2</b> | <b>22.9</b> |             |               |             | <b>0.3</b>   | <b>12.2</b>  |         |
| Gator- och trafikanordningar        | Intäkter  |                 |                                      |                      |                                 |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| Gator- och trafikanordningar        | Kostnader | 0.4             | 7.0                                  | 7.0                  |                                 |             |            |            |             |             |               |             | 7.0          |              |         |
| Broar och viadukter                 | Kostnader | 0.5             |                                      |                      |                                 |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| Trafiksignaler                      | Kostnader |                 |                                      |                      |                                 |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| Belysning                           | Kostnader |                 | 14.0                                 | 14.5                 | -0.5                            |             |            |            |             |             |               |             |              |              | 14.5    |
| Vinter inkl markvärme               | Kostnader |                 | 16.0                                 | 16.0                 |                                 |             |            |            |             |             |               |             | 16.0         |              |         |
| Barmark                             | Kostnader |                 | 14.0                                 | 14.0                 |                                 |             |            |            |             |             |               |             | 14.0         |              |         |
| Kommuncentrala parker               | Kostnader | 13.0            | 30.0                                 | 30.0                 |                                 |             |            |            |             |             |               |             | 30.0         |              |         |
| Trafikplanering                     | Kostnader | 0.2             | 3.0                                  |                      | 3.0                             |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| Stadsplanearbete och dyl            | Kostnader | 4.3             |                                      | 3.0                  | -3.0                            |             |            |            |             | 3.0         |               |             |              |              |         |
| Stockholmsvärdar                    | Intäkter  | -0.3            |                                      |                      |                                 |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| Stockholmsvärdar                    | Kostnader | 20.1            | 18.5                                 | 18.5                 |                                 |             |            |            |             |             |               |             | 18.5         |              |         |
| Sommarjobb                          | Intäkter  |                 |                                      |                      |                                 |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| Sommarjobb                          | Kostnader | 3.9             | 5.0                                  | 5.0                  |                                 |             |            |            |             |             |               |             | 5.0          |              |         |
| Effektiviseringar i projekt         | Kostnader |                 |                                      |                      |                                 |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| <b>Extra medel</b>                  |           | <b>42.1</b>     | <b>107.5</b>                         | <b>108.0</b>         | <b>-0.5</b>                     |             |            |            |             | <b>3.0</b>  |               |             | <b>90.5</b>  | <b>14.5</b>  |         |
| Övriga avd. uppdrag                 | Intäkter  | -84.8           | -73.0                                | -73.0                |                                 |             |            |            |             | -8.0        |               |             | -25.0        | -40.0        |         |
| Övriga avd. uppdrag                 | Kostnader | 85.8            | 73.0                                 | 73.0                 |                                 |             |            |            |             | 8.0         |               |             | 25.0         | 40.0         |         |
| <b>Arbeten åt andra</b>             |           | <b>1.0</b>      |                                      |                      |                                 |             |            |            |             |             |               |             |              |              |         |
| <b>Totalt driftkostnader</b>        |           | <b>253.3</b>    | <b>301.8</b>                         | <b>321.9</b>         | <b>-20.1</b>                    | <b>21.6</b> | <b>5.1</b> | <b>9.2</b> | <b>22.9</b> | <b>69.5</b> | <b>-693.6</b> |             | <b>580.3</b> | <b>306.9</b> |         |
| Kontroll                            | Intäkter  | -1,094.3        | -1,143.8                             | -1,132.7             | -11.10                          | -0.9        | -4.7       | -0.6       | -14.3       | -11.6       | -951.2        |             | -79.9        | -69.5        |         |
|                                     | Kostnader | 1,347.6         | 1,472.2                              | 1,454.6              | 17.65                           | 22.5        | 9.8        | 9.8        | 37.2        | 81.1        | 257.6         |             | 660.2        | 376.4        |         |
|                                     | netto     | 253.3           | 328.4                                | 321.9                | 6.55                            | 21.6        | 5.1        | 9.2        | 22.9        | 69.5        | -693.6        |             | 580.3        | 306.9        |         |