

## Trafikkontoret

### Driftsbudget per program och delprogram

mkr	Kostnader GFN					Trafiknämnden maj-dec 2005				
	GFN:s KF- budget 2005 *)	GFN:s KF- budget jan- april	GFN:s boks-lut april 2005	Avvikelse GFN budget/boks lut	TN andel av GFN:s avvikelse jan-maj	KF 2005 maj-dec för TN	Tertial 2 maj-dec för TN ifylls av avd	Avvikelse KF maj- dec/T2	Avvikelse inkl avvikelse från GFN	
<b>Trafik och infrastruktur</b>										
<b>Park- och väghållning</b>										
<i>Drift och underhåll</i>										
Gator, trafikordningar	81,6	27,2	12,1	15,1	15,1	54,4	79,1	-24,7	-9,6	
varav Gatuavdelningen	71,4	23,8	7,3	16,5	16,5	47,6	72,0	-24,4	-7,9	
Varav Trafiktjänsten	10,2	3,4	4,8	-1,4	-1,4	6,8	7,1	-0,3	-1,7	
Trafikleder mm	29,5	9,8	11,2	-1,4	-1,4	19,7	25,8	-6,1	-7,5	
varav Gatuavdelningen	21,5	7,1	9,4	-2,3	-2,3	14,3	20,6	-6,3	-8,6	
Varav Trafiktjänsten	8,0	2,7	1,8	0,9	0,9	5,3	5,2	0,1	1,0	
Broar o viadukter	90,8	30,3	11,9	18,4	18,4	60,5	77,4	-16,9	1,5	
Trafiksignaler	38,4	12,8	13,6	-0,8	-0,8	25,6	27,2	-1,6	-2,4	
varav Gatuavdelningen	2,8	0,9	0,5	0,4	0,4	1,9	2,4	-0,5	-0,1	
Varav Trafiktjänsten	35,6	11,9	13,1	-1,2	-1,2	23,7	24,8	-1,1	-2,3	
Belysning	125,1	41,7	49,3	-7,6	-7,6	83,4	79,1	4,3	-3,3	
Hissar o rulltrappor	11,0	3,7	4,6	-0,9	-0,9	7,3	6,6	0,7	-0,2	
Bil o ledningstunnlar	18,4	6,1	4,9	1,2	1,2	12,3	15,0	-2,7	-1,5	
varav Gatuavdelningen	1,1	0,3	0,3			0,7	0,8	-0,1	-0,1	
Varav Trafiktjänsten	17,3	5,8	4,6	1,2	1,2	11,5	14,2	-2,7	-1,5	
Toaletter	12,3	4,1	3,8	0,3	0,3	8,2	9,1	-0,9	-0,6	

mkr	Kostnader GFN					Trafiknämnden maj-dec 2005			
	GFN:s KF- budget 2005 *)	GFN:s KF- budget jan- april	GFN:s boks- lut april 2005	Avvikelse GFN budget/boks- lut	TN andel av GFN:s avvikelse jan-maj	KF 2005 maj-dec för TN	Tertial 2 maj-dec för TN ifylls av avd	Avvikelse KF maj- dec/T2	Avvikelse inkl avvikelse från GFN
Hamnverksamhet	35,2	11,7	10,1	1,6	1,6	8,9	9,7	-0,8	0,8
Trafiksäkerhet och miljö	4,0	1,3	0,8	0,5	0,2	1,3		1,3	1,5
Trafiktjänstens uppdrag	5,1	5,0	6,1	-1,1	-1,1	10,1	12,9	-2,8	-3,9
Trafik Stockholm	7,6	2,5	4,0	-1,5	-1,5	5,1	5,1		-1,5
Övrigt	38,8	12,9	10,3	2,6	2,4	24,8	11,1	13,7	16,1
<i>Summa drift och underhåll</i>	<i>497,8</i>	<i>169,1</i>	<i>142,7</i>	<i>26,4</i>	<i>25,9</i>	<i>321,5</i>	<i>358,1</i>	<i>-36,6</i>	<i>-10,7</i>
Varav löpande underhåll									
Varav planerat underhåll									
Park- och trafikplanering	36,0	12,0	9,2	2,8	1,8	24,0	14,1	9,9	11,7
Upplåtelse	25,8	8,6	7,1	1,5	1,5	17,2	23,9	-6,7	-5,2
Koncessionsavgifter									
<i>Summa övrig verksamhet</i>	<i>61,8</i>	<i>20,6</i>	<i>16,3</i>	<i>4,3</i>	<i>3,3</i>	<i>41,2</i>	<i>38,0</i>	<i>3,2</i>	<i>6,5</i>
<b>Summa Park- och väghållning</b>	<b>559,6</b>	<b>189,7</b>	<b>159,0</b>	<b>30,7</b>	<b>29,2</b>	<b>362,7</b>	<b>396,1</b>	<b>-33,4</b>	<b>-4,2</b>
<b>Avd för trafikplanering</b>	<b>14,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>9,3</b>	<b>10,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,8</b>
<b>Parkering</b>	163,3	54,4	59,2	-4,8	-4,8	108,9	121,4	-12,5	-17,3
Juridik (gatuavdelningen)							10,4	-10,4	
Parkeringsverksamhet							111,0	-111,0	
Felparkeringsavgifter									
Biljettautomatintäkter									
Fordonsflyttningsintäkter									
Nytko- och boendeparkering									
Externa uppdrag									
Övriga intäkter									
<b>Summa Parkering</b>	<b>163,3</b>	<b>54,4</b>	<b>59,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>108,9</b>	<b>121,4</b>	<b>-12,5</b>	<b>-17,3</b>

mkr	Kostnader GFN					Trafiknämnden maj-dec 2005			
	GFN:s KF- budget 2005 *)	GFN:s KF- budget jan- april	GFN:s bokslut april 2005	Avvikelse GFN budget/boks lut	TN andel av GFN:s avvikelse jan-maj	KF 2005 maj-dec för TN	Tertial 2 maj-dec för TN ifylls av avd	Avvikelse KF maj- dec/T2	Avvikelse inkl avvikelse från GFN
<b>Summa Trafik och infrastru</b>	<b>736,9</b>	<b>248,8</b>	<b>222,6</b>	<b>26,2</b>	<b>24,7</b>	<b>480,9</b>	<b>527,9</b>	<b>-47,0</b>	<b>-22,3</b>
<b>Central administration</b>									
<i>Förvaltningsledning och stab</i>	7,8	2,6	2,5	0,1	0,1	4,0	3,6	0,4	0,5
<i>Administration</i>	29,2	9,7	11,5	-1,8	-1,8	14,6	40,3	-25,7	-27,5
<i>Personal</i>							6,5	-6,5	-6,5
<i>Övertalighet</i>	9,2	3,1	3,4	-0,3	-0,3	4,5		4,5	4,2
<b>Summa central administration</b>	<b>46,2</b>	<b>15,4</b>	<b>17,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>23,1</b>	<b>50,4</b>	<b>-27,3</b>	<b>-29,3</b>
<b>Kontorsgemensam verksamhet och projekt</b>									
<i>IT, utveckling</i>	1,6	0,5	0,4	0,1	0,1	0,8	0,8		0,1
<i>Diverse utredningar</i>	1,0	0,3	0,3			0,5		0,5	0,5
<i>Informationsprojekt</i>	1,5	0,5	0,5			0,8	1,3	-0,5	-0,5
<i>Personalutveckling m m</i>	4,5	1,5	2,0	-0,5	-0,4	2,2	2,0	0,2	-0,2
<i>Övrigt</i>	4,0	1,3	0,1	1,2	0,9	2,0	2,0		0,9
<b>Summa kontorsgemensamt</b>	<b>12,6</b>	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>
<b>Summa central administrat</b>	<b>58,8</b>	<b>19,5</b>	<b>20,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>29,4</b>	<b>56,5</b>	<b>-27,1</b>	<b>-28,5</b>
Avrundingspost				0,1	0,1	0,1		0,1	0,2
<b>TOTALT</b>	<b>795,7</b>	<b>268,3</b>	<b>243,3</b>	<b>25,1</b>	<b>23,4</b>	<b>510,4</b>	<b>584,4</b>	<b>-74,0</b>	<b>-50,6</b>

mkr	Kostnader GFN					Trafiknämnden maj-dec 2005			
	GFN:s KF- budget 2005 *)	GFN:s KF- budget jan- april	GFN:s bokslut april 2005	Avvikelse GFN budget/boks lut	TN andel av GFN:s avvikelse jan-maj	KF 2005 maj-dec för TN	Tertial 2 maj-dec för TN ifylls av avd	Avvikelse KF maj- dec/T2	Avvikelse inkl avvikelse från GFN

### Kapitalkostnader

<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>298,5</b>	<b>99,4</b>	<b>92,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>198,4</b>	<b>201,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>4,1</b>
Räntor	166,0	55,3	51,2	4,1	4,1	110,6	110,6		4,1
Avskrivningar	132,5	44,1	41,5	2,6	2,6	87,8	90,4	-2,6	
Nedskrivningar									

Kostnader totalt

785,4

## Trafikkontoret

### Driftsbudget per program

mkr	Intäkter GFN					Trafiknämnden maj-dec 2005			
	GFN:s KF- budget 2005	GFN:s budget jan- april	GFN:s bokslut april 2005	Avvikelse GFN budget/b okslut	TN andel av GFN:s avvikelse jan-maj	KF 2005 maj-dec för TN	Tertial 2 maj-dec för TN ifylls av avd	Avvikelse KF maj- dec/T2	Avvikelse inkl avvikelse från GFN
<b>Trafik och infrastruktur</b>									
<b>Park- och väghållning</b>									
<i>Drift och underhåll</i>									
Gator, trafikanordningar	8,4	2,7	4,1	1,4	1,4	5,6	5,8	0,2	1,6
varav Gatuavdelningen	7,1	2,3	3,4	1,1	1,1	4,7	4,9	0,2	1,3
Varav Trafiktjänsten	1,3	0,4	0,7	0,3	0,3	0,9	0,9	0,0	0,3
Trafikleder mm	3,4	1,1	4,5	3,4	3,4	2,3	6,1	3,8	7,2
varav Gatuavdelningen	0,4	0,1	4,4	4,3	4,3	0,3	4,0	3,7	8,0
Varav Trafiktjänsten	3,0	1,0	0,1	-0,9	-0,9	2,0	2,1	0,1	-0,8
Broar o viadukter	0,7	0,2		-0,2	-0,2	0,5	0,3	-0,2	-0,4
Trafiksignaler	2,3	0,8	1,1	0,3	0,3	1,5	1,7	0,2	0,5
varav Gatuavdelningen									
Varav Trafiktjänsten	2,3	0,8	1,1	0,3	0,3	1,5	1,7	0,2	0,5
Belysning	3,5	1,2	2,2	1,0	1,0	2,3	3,7	1,4	2,4
Hissar o rulltrappor	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1		-0,1	
Bil o ledningstunnlar	10,5	3,5	0,8	-2,7	-2,7	7,1	14,0	6,9	4,2
varav Gatuavdelningen									
Varav Trafiktjänsten	10,5	3,5	0,8	-2,7	-2,7	7,1	14,0	6,9	4,2
Toaletter			0,1	0,1	0,1				0,1

mkr	Intäkter GFN					Trafiknämnden maj-dec 2005			
	GFN:s KF- budget 2005	GFN:s budget jan- april	GFN:s bokslut april 2005	Avvikelse GFN budget/b okslut	TN andel av GFN:s jan-maj	KF 2005 maj-dec för TN	Tertial 2 maj-dec för TN ifylls av avd	Avvikelse KF maj- dec/T2	Avvikelse inkl avvikelse från GFN
Hamnverksamhet	31,7	10,6	10,7	0,1					
Trafiksäkerhet och miljö									
Trafiktjänstens uppdrag	7,1	5,7	3,1	-2,6	-2,6	11,4	14,1	2,7	0,1
Trafik Stockholm			2,0	2,0	2,0				2,0
Övrigt	1,6	0,5	2,6	2,1	2,4		0,5	0,5	2,9
<i>Summa drift och underhåll</i>	<i>69,4</i>	<i>26,4</i>	<i>31,4</i>	<i>5,0</i>	<i>5,2</i>	<i>30,8</i>	<i>46,2</i>	<i>15,4</i>	<i>20,6</i>
Varav löpande underhåll									
Varav planerat underhåll									
Park- och trafikplanering			0,3	0,3					
Upplåtelse	76,0	25,3	28,8	3,5	3,5	50,7	50,2	-0,5	3,0
Koncessionsavgifter	23,0	7,7	8,7	1,0	1,0	15,3	17,5	2,2	3,2
<i>Summa övrig verksamhet</i>	<i>99,0</i>	<i>33,0</i>	<i>37,8</i>	<i>4,8</i>	<i>4,5</i>	<i>66,0</i>	<i>67,7</i>	<i>1,7</i>	<i>6,2</i>
<b>Summa Park- och väghållning</b>	<b>168,4</b>	<b>59,4</b>	<b>69,2</b>	<b>9,8</b>	<b>9,7</b>	<b>96,8</b>	<b>113,9</b>	<b>17,1</b>	<b>26,8</b>
<b>Avd för trafikplanering</b>									
<b>Parkering</b>	539,0	179,7	168,7	-11,0	-11,0	359,3	359,3		-11,0
Juridik (gatuavdelningen)									
Parkeringsverksamhet									
Felparkeringsavgifter	204,0	68,0	60,9	-7,1	-7,1	136,0	134,1	-1,9	-9,0
Biljettautomatintäkter	225,0	75,1	68,9	-6,2	-6,2	150,0	152,5	2,5	-3,7
Fordonsflyttningsintäkter	10,0	3,3	2,9	-0,4	-0,4	6,7	6,5	-0,2	-0,6
Nytko- och boendeparkering	100,0	33,3	34,5	1,2	1,2	66,6	58,6	-8,0	-6,8
Externa uppdrag									
Övriga intäkter			1,5	1,5	1,5		7,6	7,6	9,1
<b>Summa Parkering</b>	<b>539,0</b>	<b>179,7</b>	<b>168,7</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>359,3</b>	<b>359,3</b>		<b>-11,0</b>

mkr	Intäkter GFN					Trafiknämnden maj-dec 2005			
	GFN:s KF- budget 2005	GFN:s budget jan- april	GFN:s bokslut april 2005	Avvikelse GFN budget/b okslut	TN andel av GFN:s jan-maj	KF 2005 maj-dec för TN	Tertial 2 maj-dec för TN ifyylls av avd	Avvikelse KF maj- dec/T2	Avvikelse inkl avvikelse från GFN
<b>Summa Trafik och infrastru</b>	<b>707,4</b>	<b>239,1</b>	<b>237,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>456,1</b>	<b>473,2</b>	<b>17,1</b>	<b>15,8</b>
<b>Central administration</b>									
<i>Förvaltningsledning och stab</i>									
<i>Administration</i>	2,0	0,7	0,9	0,2	0,2	1,0	22,0	21,0	21,2
<i>Personal</i>							2,1	2,1	2,1
<i>Övertalighet</i>			2,9	2,9	2,9				2,9
<b>Summa central administration</b>	<b>2,0</b>	<b>0,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,0</b>	<b>24,1</b>	<b>23,1</b>	<b>26,2</b>
<b>Kontorsgemensam verksamhet oc</b>									
<i>IT, utveckling</i>									
<i>Diverse utredningar</i>									
<i>Informationsprojekt</i>									
<i>Personalutveckling m m</i>							0,2	0,2	0,2
<i>Övrigt</i>									
<b>Summa kontorsgemensamt</b>							<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Summa central administrat</b>	<b>2,0</b>	<b>0,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,0</b>	<b>24,3</b>	<b>23,3</b>	<b>26,4</b>
Avrundingspost					0,1				0,1
<b>TOTALT</b>	<b>709,4</b>	<b>239,8</b>	<b>241,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>457,1</b>	<b>497,5</b>	<b>40,4</b>	<b>42,3</b>

Inkl. Agresso och omorg.

	Intäkter GFN					Trafiknämnden maj-dec 2005			
	GFN:s KF- budget 2005	GFN:s budget jan- april	GFN:s bokslut april 2005	Avvikelse GFN budget/b okslut	TN andel av GFN:s avvikelse jan-maj	KF 2005 maj-dec för TN	Tertial 2 maj-dec för TN ifyylls av avd	Avvikelse KF maj- dec/T2	Avvikelse inkl avvikelse från GFN
<b>mkr</b>									

## Kapitalkostnader

### Summa kapitalkostnader

Räntor  
Avskrivningar  
Nedskrivningar

Kostnader totalt