

Trafikkontoret: Trafik- och gatuverksamhet**Kostnader och intäkter för drift och underhåll per program och delprogram tertial 2/**

Delprogram/program		Intern- budget 2008 Mnkr	Tertial 2/2008	Avvikelse internbud- get/T 2
Kostnader att fördela	Intäkter	-2,5	-2,5	
Kostnader att fördela	Kostnader	2,5	20,0	-17,5
Gator- och trafikanordningar	Intäkter	-37,0	-43,0	6,0
Gator- och trafikanordningar	Kostnader	125,0	123,0	2,0
Markvärme	Intäkter	-4,0	-4,9	0,9
Markvärme	Kostnader	6,2	6,7	-0,5
Broar och viadukter	Intäkter		-10,5	10,5
Broar och viadukter	Kostnader	72,8	78,9	-6,1
Trafiksignaler	Intäkter	-1,2	-1,2	
Trafiksignaler	Kostnader	40,1	39,8	0,3
Belysning	Intäkter	-3,5	-6,2	2,7
Belysning	Kostnader	136,7	136,7	
Hissar och rulltrappor	Kostnader	10,6	12,4	-1,8
Toaletter	Kostnader	12,5	13,4	-0,9
Bil-, lednings- och GC-tunnlar	Intäkter	-13,2	-15,8	2,6
Bil-, lednings- och GC-tunnlar	Kostnader	26,1	31,1	-5,0
Trafikräkning	Kostnader	1,3	1,3	0,0
Vinter	Intäkter		-0,5	0,5
Vinter	Kostnader	142,9	136,3	6,6
Barmark	Intäkter		-0,1	0,1
Barmark	Kostnader	99,4	107,6	-8,2
Klotter och kampanjer	Intäkter	-0,3	-0,3	
Klotter och kampanjer	Kostnader	10,6	14,8	-4,2
DoU av gata		624,9	637,0	-12,1
Kommuncentrala parker	Intäkter	-0,9	-0,9	
Kommuncentrala parker	Kostnader	18,8	18,8	
Upplåtelseverksamhet	Intäkter	-111,3	-136,8	25,5
Upplåtelseverksamhet	Kostnader	32,6	32,6	0,0
LTF, dispenser mm	Intäkter	-0,6	-0,6	
LTF, dispenser mm	Kostnader	14,9	14,9	
Södra Länken	Kostnader	17,0	17,3	-0,3
Djurgårdsavtalet	Intäkter	-8,9	-8,9	
Djurgårdsavtalet	Kostnader	10,9	10,9	
Skadedjurshantering	Intäkter			
Skadedjurshantering	Kostnader	3,4	4,5	-1,1
Fontäner	Intäkter		-0,4	0,4
Fontäner	Kostnader	5,9	5,7	0,2
Driftcentralen	Kostnader	7,5	7,3	0,2
Trafik Stockholm	Intäkter	-5,6	-6,2	0,6
Trafik Stockholm	Kostnader	14,8	15,0	-0,2
Övriga gaturummet		-1,5	-27,2	25,7
Parkeringsverksamhet	Intäkter	-508,4	-453,4	-55,0
Parkeringsverksamhet	Kostnader	131,6	131,3	0,3
Parkeringsverksamhet		-376,8	-322,1	-54,7
Trafikplanering	Intäkter		-13,3	13,3
Trafikplanering	Kostnader	19,9	27,5	-7,6
Stadsplanearbete och dyl	Intäkter	-0,4	-0,4	
Stadsplanearbete och dyl	Kostnader	26,6	26,6	0,0
Trafik- och stadsplanearbete		46,1	40,4	5,7

Delprogram/program		Intern- budget 2008 Mnkr	Tertial 2/2008	Avvikelse internbud- get/T 2
Ledning, stab, nämnd	Intäkter	-3,6	-3,8	0,2
Ledning, stab, nämnd	Kostnader	9,7	9,3	0,4
Information	Intäkter	-1,7	-1,9	0,2
Information	Kostnader	5,5	6,3	-0,8
Administration	Intäkter	-17,8	-19,4	1,6
Administration	Kostnader	38,9	39,6	-0,7
Kontorsövergripande kostnader	Intäkter	-1,3	-1,8	0,5
Kontorsövergripande kostnader	Kostnader	4,6	5,8	-1,2
Kontorsgemensamt		34,3	34,1	0,2
Gator- och trafikanordningar	Intäkter	-27,5	-27,5	
Gator- och trafikanordningar	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	
Klotter och kampanjer	Intäkter			
Klotter och kampanjer	Kostnader			
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	0,7
Trafiktjänstens uppdrag, ej teknik	Kostnader	10,0	10,6	-0,6
Övriga avd. uppdrag	Intäkter	-101,3	-101,7	0,4
Övriga avd. uppdrag	Kostnader	101,3	101,7	-0,4
Arbeten åt andra		-1,7	-1,8	0,1
Nettokostnad totalt		325,3	360,4	-35,1