

Trafiknämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Mnkr	KF Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Driftverksamhet				
Kostnader	1,866.3	1,871.3	1,952.1	2,017.8
Drift och underhåll	1,356.5	1,380.4	1,413.8	1,432.3
Avskrivningar	340.4	357.6	389.0	414.4
Internräntor	169.4	133.3	149.3	171.1
Intäkter (-)	-1,099.4	-1,104.4	-1,109.4	-1,109.4
Netto	766.9	766.9	842.7	908.4
Investeringsplan				
Netto	964.0	970.0	915.0	965.0

Förändringar i kommunfullmäktiges driftbudget 2016 och plan 2017 jämfört med budget 2015

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2016				
Ökade kostnader för				
Djurgårdsförvaltningen index	0.2			
Södra länken, driftsbidrag index	0.3			
Vägassistans index	1.4			
Högre ambition av bostadsbyggandet	1.0			
Kapitalkostnader			53.7	15.4
Minskade kostnader för				
Projekt för att öka samlastningsarbetet	-2.0			
Projekt för att öka bilpoolsverksamhet	-1.0			
Signalprioritering cykeltrafik och buss	-2.0			
Strategi för fossilberoende fordon	-1.0			
Framtagande av ny parkeringsstrategi	-1.0			
Testplats cykel	-3.0			
Ökade intäkter för				
Parkeringsverksamhet		-5.0		
Summa 2016	-7.1	-5.0	53.7	15.4
2017				
Ökade kostnader för				
Hamnavtalet index	0.2			
Vägassistans Norra Länken	0.3			
Kapitalkostnader			57.0	34.6
Ökade intäkter för				
Parkeringsverksamhet		-5.0		
Summa 2017	0.5	-5.0	57.0	34.6
TOTALT 2016-2017	-6.6	-10.0	110.7	50.0
Nettoökning 2016-2017				201.1

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2015 och plan 2016-2017

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2016				
Ökade kostnader för				
Drift- och underhåll av nya områden	10.9			
Övertagande av gång- och cykelstråk från sdf	10.0			
Driftavtal med Trafikverket för E4/E20				
Hagastadstunnlarna index	3.7			
Driftavtal med Trafikverket för E4/E20				
Hagastadstunnlarna energikostnader	2.0			
Parkeringsentreprenad index	4.4			
Kapitalkostnader			-46.5	-51.5
Summa 2016	31.0	0.0	-46.5	-51.5
2017				
Ökade kostnader för				
Drift- och underhåll av nya områden	17.8			
Övertagande av gång- och cykelstråk från sdf	5.0			
Driftavtal med Trafikverket för E4/E20				
Hagastadstunnlarna index	3.7			
Driftavtal med Trafikverket för E4/E20				
Hagastadstunnlarna energikostnader	2.0			
Parkeringsentreprenad index	4.4			
Minskade kostnader för:				
Kapitalkostnader			-25.6	-18.6
Summa 2017	32.9	0.0	-25.6	-18.6
2018				
Ökade kostnader för				
Drift- och underhåll av nya områden	9.1			
Övertagande av gång- och cykelstråk från sdf	5.0			
Parkeringsentreprenad index	4.4			
Kapitalkostnader			35.4	21.8
Summa 2018	18.5	0.0	35.4	21.8
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2016-				
2018	82.4	0.0	-36.7	-48.3
Nettoökning 2016-2018				-2.6