

Trafiknämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Mnkr	KF Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Förslag 2023
Driftverksamhet				
Kostnader	2.304,9	2.325,3	2.398,1	2.461,8
Drift och underhåll	1.584,0	1.628,3	1.648,1	1.658,8
Avskrivningar	610,0	640,0	690,0	740,0
Internräntor	110,9	57,0	60,0	63,0
Intäkter (-)	-1.685,0	-1.673,7	-1.673,7	-1.673,7
Netto	619,9	651,6	724,4	788,1

Förändringar i driftverksamheten enligt kommunfullmäktiges budget 2021 och plan 2022-2023

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2021				
Ökade kostnader för				
Drift och underhåll av nya områden	13,3			
Minskade kostnader för				
Testbädd Hornsgatan	-0,5			
Trygghet och ökad framkomlighet, gång och cykel	-1,0			
Kommunikationskampanj mot nedskräpning	-0,5			
Geofencing	-1,0			
Framkomlighet buss	-2,0			
Ökade kostnader och intäkter för				
Kapitalkostnader				
Förändrade kapitalkostnader			49,6	22,5
Summa 2021	8,3	0,0	49,6	22,5
2022				
Ökade kostnader för				
Drift och underhåll av nya områden	5,0			
Ökade kostnader och intäkter för				
Kapitalkostnader				
Förändringar kapitalkostnader			50,0	23,0
Summa 2022	5,0	0,0	50,0	23,0
TOTALT 2020-2022	13,3	0,0	99,6	45,5
Nettoökning 2020-2022				158,4

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2021 och plan 2022-2023

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Interränta
2021				
Ökade kostnader för				
Gator och vägar				
Samverkanstadsdelar	3,0			
Mer Professionell Beställarorganisation	2,0			
Blomsterprogrammet	2,0			
Dagvatten	1,0			
Klotter	3,0			
Samverkan tunnelbana	6,0			
Vinterljus	3,0			
Miljöresurs	1,0			
Barmark				
Elsopmaskin	1,0			
Parker				
Trädbeskärning	3,0			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	5,0			
Upplätelser				
Torg	3			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	2,2			
Barmark	0,5			
Park	0,3			
Ökade intäkter för				
Gator och vägar				
Koncessionsavgifter		-3,0		
Avgifter ledningstunnel		-2,3		
Vinter				
Markvärme		-0,7		
Parkering				
Arrende parkeringsplatser		-3,0		
Bidrag fordon med fordonsrelaterade skulder		-6,0		
Parkeringsintäkter		-4,0		
Parker				
Parkdata		-1,3		
Upplätelser				
Upplåtelse verksamhet		-31,0		
Minskade kostnader för				
Parkering				
Felparkeringsintäkter		50,0		
Minskade intäkter för				
Kapitalkostnad				
Ökade kapitalkostnader			-19,6	-76,4
2021	36,0	-1,3	-19,6	-76,4
2022				
Ökade kostnader för				
Gator och vägar				
Samverkan tunnelbana	4,0			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	5,2			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	-0,2			
Vinter	2,3			
Barmark	3,7			
Träd	0,4			
Minskade kostnader för				
Minskade intäkter för				
Bidrag fordon med fordonsrelaterade skulder		6,0		
Ökade intäkter för				
Kapitalkostnader				
Minskade kapitalkostnader				-20,0
Summa 2022	15,4	6,0	0,0	-20,0
2023				
Ökade kostnader för				
Gator och vägar				

Samverkan tunnelbana	2,0			
<u>Parkering</u>				
Index parkeringsövervakning	5,3			
<u>Drift och underhåll av nya områden</u>				
Gator och vägar	3,4			
<u>Kapitalkostnader</u>				
Ökade kapitalkostnader			50,0	3,0
Summa 2023	10,7	0,0	50,0	3,0
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2021-2023	62,1	4,7	30,4	-93,4
Nettoökning 2021-2023				53,0