

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

Mnkr	KF Budget 2013	Förslag 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftverksamhet				
Kostnader	1 753,0	1 769,9	1 884,0	1 979,7
Drift och underhåll	1 274,4	1 321,1	1 376,2	1 386,2
Avskrivningar	294,2	302,1	340,4	394,1
Internräntor	184,4	146,7	167,4	199,4
Intäkter (-)	-1 008,6	-1 014,6	-1 028,3	-1 028,3
Netto	744,4	755,3	855,7	951,4
Investeringsplan				
Netto	752,0	765,0	960,0	952,5

Förändringar i kommunfullmäktiges driftbudget 2014 och plan 2015 jämfört med budget 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2014				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Drift- och underhållskostnader för nya områden	11,6			
Hamnavtal, index	0,6			
Södra länken, index	0,3			
<i>Minskade kostnader för</i>				
Energieffektivisering				
Gatuträd	-10,0			
Spaljeéprogram	-3,0			
Cykelfartsgator	-1,0			
Vitmålning viadukter	-1,0			
Ljusprogram	-5,0			
<i>Ökade kostnader och intäkter för</i>				
Djurgårdsförvaltningen	0,2	-0,2		
Parkeringsövervakning nytt område i syd, fler parkeringsvakter samt nytt avtal för service av parkeringsautomater	30,0	-30,0		
P-övervakning, index	3,1	-3,1		
<i>Ökade kapitalkostnader</i>			12,0	22,3
Summa 2014	25,8	-33,3	12,0	22,3
2015				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Hamnavtalet, index	0,4			
Södra länken, index	0,3			
Vägassistans, index	1,4			
<i>Ökade kostnader och intäkter för</i>				
Djurgårdsförvaltningen, index	0,2	-0,2		
Parkeringsövervakning, index	3,5	-3,5		
Ökade entreprenadkostnader/intäkter övervakningsområde nord, nya områden, fler parkeringsvakter	10,0	-10,0		
<i>Ökade kapitalkostnader</i>			43,8	18,3
Summa 2015	15,8	-13,7	43,8	18,3
TOTALT 2014-2015	41,6	-47,0	55,8	40,6
Nettoökning 2014-2015				117,8

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2014 och plan 2015-2016

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2014				
Ökade kostnader för				
Drift- och underhåll av nya områden	8,2			
Drift- och underhåll av E18	4,8			
Högre ambition i bostadsbyggandet	4,0			
Partikelåtgärder PM 10	27,0			
Nytt avtal Trafik Stockholm/Samverkanscentral	2,2			
Dagvattentaxan samt miljöförvaltningens tillsynsavgift ökar (Dagvattenavtalet)	2,0			
E-tjänst i budget 2013 tillhör				
Renhållningsverksamhet	0,6			
Minskade intäkter för				
Parkeringsverksamheten uppnår inte intäktsnivån		27,3		
Minskade kostnader för:				
Hamnavtalet, index	-0,6			
Nya avtal för parkeringsverksamheten	-27,3			
Kapitalkostnader			-4,1	-60,0
Summa 2014	20,9	27,3	-4,1	-60,0
2015				
Ökade kostnader för				
Drift- och underhåll av nya områden	16,7			
Drift- och underhåll av Norra länken	3,6			
Högre ambition i bostadsbyggandet	1,7			
Avtal med Trafikverket om Norra Länken	17,3			
Kapitalkostnader			-5,5	2,4
Summa 2015	39,3	0,0	-5,5	2,4
2016				
Ökade kostnader för				
Drift- och underhåll av nya områden	7,1			
Högre ambition i bostadsbyggandet	1			
Södra Länken driftbidrag index	0,3			
Djurgårdsförvaltningen index	0,2			
Vägassistans, index	1,4			
Kapitalkostnader			53,7	32,0
Summa 2016	10,0	0,0	53,7	32,0
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2014-				
2016	70,2	27,3	44,1	-25,6
Nettoökning 2014-2015				116,0