

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

mnkr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens VP 2016	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (8-4)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1,523.7	1,382.3	1,502.8	1,465.4	0.0	83.1	1,512.8	0.0	47.4	1,560.8	0.0	48.0
Fysisk och teknisk planering	62.1	55.2	55.2	47.2	0.0	-8.0	47.2	0.0	0.0	47.2	0.0	0.0
Gator och vägar	655.6	625.5	637.9	664.5	0.0	39.0	689.9	0.0	25.4	696.2	0.0	6.3
Vinterväghållning	148.0	188.5	188.5	198.6	0.0	10.1	205.0	0.0	6.4	215.9	0.0	10.9
Barmarksrenhållning	171.4	168.9	168.9	169.9	0.0	1.0	170.3	0.0	0.4	170.9	0.0	0.6
Parkering	225.2	223.3	231.3	260.7	0.0	37.4	275.7	0.0	15.0	305.7	0.0	30.0
Arbete åt andra	114.8	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parker	34.0	28.9	30.3	34.5	0.0	5.6	34.7	0.0	0.2	34.9	0.0	0.2
Markupplåtelse	52.1	33.4	35.4	33.4	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0
Nämnd och gemensam administration	60.5	58.6	69.8	56.6	0.0	-2.0	56.6	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0
Intäkter (-)	-1,354.6	-1,104.4	-1,224.9	-1,189.4	0.0	-85.0	-1,369.4	0.0	-180.0	-1,509.4	0.0	-140.0
Fysisk och teknisk planering	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gator och vägar	-123.9	-104.7	-117.1	-104.7	0.0	0.0	-104.7	0.0	0.0	-104.7	0.0	0.0
Vinterväghållning	-4.6	-4.5	-4.5	-4.5	0.0	0.0	-4.5	0.0	0.0	-4.5	0.0	0.0
Barmarksrenhållning	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parkering	-905.3	-822.2	-830.2	-907.2	0.0	-85.0	-1,087.2	0.0	-180.0	-1,227.2	0.0	-140.0
Arbete åt andra	-115.1	0.0	-85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parker	-1.7	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Markupplåtelse	-186.1	-172.0	-174.0	-172.0	0.0	0.0	-172.0	0.0	0.0	-172.0	0.0	0.0
Nämnd och gemensam administration	-15.6	-1.0	-12.2	-1.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	169.1	277.9	277.9	276.0	0.0	-1.9	143.4	0.0	-132.6	51.4	0.0	-92.0
avskrivningar	319.4	357.6	357.6	389.0	0.0	31.4	470.0	0.0	81.0	545.0	0.0	75.0
internräntor	110.8	133.3	133.3	149.3	0.0	16.0	166.9	0.0	17.6	187.0	0.0	20.1
avskrivningar investeringsbidrag	-2.3											
Summa kostnader	1,953.9	1,873.2	1,993.7	2,003.7	0.0	130.5	2,149.7	0.0	146.0	2,292.8	0.0	143.1
Summa intäkter	-1,356.9	-1,104.4	-1,224.9	-1,189.4	0.0	-85.0	-1,369.4	0.0	-180.0	-1,509.4	0.0	-140.0
Netto	597.0	768.8	768.8	814.3	0.0	45.5	780.3	0.0	-34.0	783.4	0.0	3.1

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2014 och plan för 2015 och 2016			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,873.2	-1,936.5	-1,997.8
Drift och underhåll	-1,382.3	-1,398.2	-1,412.3
Avskrivningar	-357.6	-389.0	-414.4
Internräntor	-133.3	-149.3	-171.1
Intäkter	1,104.4	1,109.4	1,109.4
Netto	-768.8	-827.1	-888.4

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016	-1,382.3	1,104.4	-357.6	-133.3
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Framkomlighet för stombussar 2015-2017	3.0			
Säker skolgång	3.0			
Kommunikation Hållbart resande	4.0			
Trädbeskärning	3.0			
Julbelysning i ytterstaden	1.5			
Levande stadsliv	3.0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-17.8			
Hagastadstunnlarna inkl. index	-3.7			
Hagastadstunnlarna energikostnad	-2.0			
Parkeringsentreprenad index	-4.4			
Ambitionshöjning avseende cykelpendlingsnätet	-5.0			
Vägassistans Norra Länken	-0.3			
Hamnvalet index	-0.2			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Parkeringsverksamheten		5.0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändringar kapitalkostnader			-31.4	-16.0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017	-1,398.2	1,109.4	-389.0	-149.3
Av nämnden beräknade förändringar 2017				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<u>Gator och vägar</u>				
Jämställd snöröjning, ytterstad	-5.0			
Dagvattentaxa	-13.0			
Slussenprojektet	-1.5			
<i>Drift- och underhåll av nya områden</i>				
Belysning	-3.8			
Broar och viadukter	-0.6			
Tunnlar (väg, GC, ledningar)	-0.4			
Avtal (Cykelgarage Odenplan)	-0.6			
Offentliga rum (fontäner)	-0.4			
Trafiksignaler	-0.8			
<u>Vinterväghållning</u>				
Drift- och underhåll av nya områden				
Vinterväghållning inkl markvärme	-1.1			
<u>Parkering</u>				
Parkeringsplanen 2017 (omslutningsförändring)	-33.0			
Parkeringsplanen 2017				
<u>Parker</u>				
Trädombvårdnad	-7.0			
Minskade intäkter genom att:				
Av nämnden beräknade förändringar 2017				
<i>Minskade kostnader för:</i>				
<i>Ökade intäkter genom att:</i>				
Parkeringsplanen 2017 (omslutningsförändring)		33.0		
Parkeringsplanen 2017		47.0		
Nämndens underlag till budget för 2017	-1,465.4	1,189.4	-389.0	-149.3
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2017)				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-9.1			
Ambitionshöjning avseende cykelpendlingsnätet	-5.0			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändringar kapitalkostnader			-25.4	-21.8
Av nämnden beräknade förändringar 2018				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<u>Gator och vägar</u>				
Jämställd snöröjning, ytterstad	-5.0			
<i>Drift- och underhåll av nya områden</i>				
Vinter	-0.1			
Barmark	-0.1			
Trafiksignaler	-0.3			
Belysning	-3.4			
Broar och viadukter	-4.5			
Offentliga rum	-2.1			
Tunnlar (väg, GC, ledning)	-2.8			
<u>Parkering</u>				
Parkeringsplanen 2018 (omslutningsförändring)	-11.0			
Parkeringsentreprenad index	-4.0			
Minskade intäkter genom att:				
Av nämnden beräknade förändringar 2018				
<i>Minskade kostnader för:</i>				
<i>Ökade intäkter genom att:</i>				
Parkeringsplanen 2018 (omslutningsförändring)		11.0		
Parkeringsplanen 2018	169			
<u>Kapitalkostnad</u>				
Förändring			-55.6	4.2
Plan 2018	-1,512.8	1,369.4	-470.0	-166.9

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Netto (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
Summa stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2017-2020 i budget 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2016-2019 i budget 2015	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
S:a övriga planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totalt uppbunden investeringsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2017-2020 i budget 2016	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			

Netto (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	(9) Inr beslut (9)	(10) Avvik. mot inrb (10)	(11) Prognos (11)
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
S:a stora planeringsprojekt utom budget			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Diff budget 2017-2020 i budget 2016 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0						

1. Prognos 2016

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.

6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt

9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2015

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Utgifter (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
Summa stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
											0.0	0.0
											0.0	0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2017-2020 i budget 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2016-2019 i budget 2015	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a övriga planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner										X	X	X
Totalt uppbinden investeringsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
Diff uppbinden plan vs budget 2017-2020 i budget 2016	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X	X	X	X

Utgifter (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	(10) Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a stora planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
												0.0
												0.0
												0.0
												0.0
												0.0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	0.0
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X	X	X	X
Diff budget 2017-2020 i budget 2016 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2016

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.

6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt

9. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2015

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Inkomster (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
Summa stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
											0.0	0.0
											0.0	0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2017-2020 i budget 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2016-2019 i budget 2015	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a övriga planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt uppbunden investeringsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X					X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2017-2020 i budget 2016	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			

Inkomster (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a stora planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0						
Diff budget 2017-2020 i budget 2016 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0						

- Prognos 2016
5. Nämndens underlag för inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
8. Nämndens plan för 2021 och framåt
- Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
- Nya planeringsprojekt **inkluderas**
- Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2015

Trafiknämnden

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	110.8	110.6	105.3	100.3	95.5	91.0	86.7	82.5	78.3	74.2	70.1	66.2
Avskrivningar inkl utrang mm	319.4	308.1	294.0	276.7	270.0	248.4	243.3	239.0	237.6	234.9	224.2	219.5
Summa kapitalkostnader	430.2	418.7	399.3	377.1	365.6	339.4	330.0	321.5	315.9	309.1	294.3	285.7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta		20.3	42.2	57.2	66.1	66.1	63.9	60.8	57.7	54.6	51.5	49.3
Avskrivningar		46.5	89.0	154.2	183.0	189.5	192.8	189.1	186.9	185.3	183.5	179.3
Summa kapitalkostnader	0.0	66.9	131.3	211.4	249.1	255.7	256.7	249.9	244.5	239.9	235.1	228.6
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan												
Internränta		2.4	1.4	4.2	11.9	17.5	19.9	19.9	18.8	17.7	16.7	2.0
Avskrivningar		3.0	5.2	13.9	40.7	57.3	66.5	68.9	68.0	66.4	66.3	66.1
Summa kapitalkostnader	0.0	23.3	6.6	18.1	52.5	74.8	86.5	88.8	86.8	84.2	83.0	68.1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta		0.0	0.3	5.2	13.5	21.1	30.1	39.6	48.8	57.2	66.6	72.3
Avskrivningar		0.0	0.8	15.2	41.3	66.5	97.0	130.5	165.3	199.2	237.7	267.4
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	1.2	20.4	54.7	87.6	127.2	170.1	214.1	256.5	304.3	339.7
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	110.8	133.3	149.3	166.9	187.0	195.8	200.6	202.7	203.6	203.7	204.9	189.8
<u>Avskrivningar</u>	319.4	357.6	389.0	460.0	535.0	561.8	599.7	627.6	657.8	685.9	711.8	732.3
<u>Summa kapitalkostnader</u>	430.2	490.9	538.3	627.0	722.0	757.6	800.3	830.4	861.4	889.7	916.7	922.2

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				2018				2019
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
Projekt															
Slussen löpande/akut underhåll 3)	78.2	0.0	10.0	0.0	6.2	0.0	10.0	0.0	6.2	0.0	10.0	0.0	6.5	0.0	5.7
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa	78.2	0.0	10.0	0.0	6.2	0.0	10.0	0.0	6.2	0.0	10.0	0.0	6.5	0.0	5.7

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2015 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

3) Under år 2017 - 2018 beräknas Exploateringskontoret ta över Slussen för ombyggnation.

19	2020	
Prognos	Prognos	
(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
0.0	5.4	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	5.4	0.0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0.0	119.3	0.0	108.2				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	119.3	0.0	108.2				

Trafiknämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2015 (mnkr)
Parkeringsavgifter				
Trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon (platser med förbud att stanna fordon).	Avgiften höjd till 1000 kr den 1/3-2012 (enligt KF-beslut 30/1-2012).	Årlig indexhöjning, om index ger utslag till helt krontal.	1,000.0	389 mnkr
Parkeringsförbud/hindrande av servicedag och natt m.fl. förseelser. Ex. kraftigt störande uppställning av fordon (platser med förbud att parkera fordon).	Avgiften höjd till 650 kr den 1/3-2012 (enligt KF-beslut 30/1-2012).	"	650.0	"
Avgiftsbelagd p-plats. Ex. mindre trafikstörande uppställning av fordon (utan att betala avgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser).	Avgiften höjd till 550 kr den 1/3-2012 (enligt KF-beslut 30/1-2012).	"	550.0	"

"Grön biljett"	Avgifter höjda 1/3-2012 (enligt KF-beslut 30/1-2012).	Alla dagar 00 – 24: 50 kr/timme	Alla dagar 00 – 24: 41 kr/timme	364 mnkr
Citytaxa – "Röd biljett"	"	Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 7-21 samt dag före sön- och helgdag och sön- och helgdag 9-19: 26 kr/timme. Övrig tid: 15 kr/timme	Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17 samt dag före sön- och helgdag 9-16: 26 kr/timme, övrig tid: 15 kr/timme	"
Malmarna – "Blå biljett"	"	Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 7-19: 15 kr/timme. Dag före sön- och helgdag 11-17: 10 kr/timme	Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17: 15 kr/timme	"
Taxa 4 närförorter	-	Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 7-19 och dag före sön- och helgdag 11-17: 10 kr/timme	-	

Taxa 5 utanför närförort	-	Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 7-19: 5 kr/timme	-	
--------------------------	---	--	---	--

Farsta, Rangstaplan	"	Årlig indexhöjning, om index ger utslag till helt krontal.	Vardagar utom dag före sön- och helgdag: 10 kr/timme	"
Hägersten-Liljeholmen, Västberga Industriområde	"	Kan komma att förändras iom plan för gatuparkering och därmed anpassas efter rådande taxa i området	Vardagar utom dag före sön- och helgdag: 10 kr/ timme	"
Bromma, Alviksplan	"	Kan komma att förändras iom plan för gatuparkering och därmed anpassas efter rådande taxa i området	Dygnet runt: 15 kr/timme	"
Kista, området Kista Science Tower	"	Årlig indexhöjning, om index ger utslag till helt krontal.	Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17: 15 kr/timme. Övrig tid avgiftsfritt.	"
Älvsjö, området Stockholmsmässan	"	"	Avgift alla dagar 8-02: 26 kr/timme. Övrig tid avgiftsfritt.	"
Boendeparkering	Avgiften höjdes till 900 kr den 1/1-2015 (enligt KF-beslut 12/12-2014).	Citytaxa – "Röd biljett" och Malmarna "Blå biljett": 1100 kr/månad. Taxa 4: 500 kr/månad. Taxa 5: 300 kr/månad	900kr/ månad (2800 kr/kvartal, 5600 kr/halvår, 11200 kr/helår, engångsbetalning 30 dagar 900 kr.	104 mnkr

Boendeparkering	Avgiften höjdes till 60 kr den 1/3-2013 (enligt KF-beslut 30/1-2012). Beslut överklagat till Kammarrätten, nekat prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.	Citytaxa – "Röd biljett" och Malmarna "Blå biljett": 75 kr/dygn. Taxa 4: 35 kr/dygn. Taxa 5: 20 kr/dygn	60 kr/dyn	
Nyttoparkering A & B	Avgiften höjdes från 8.500 till 12.000 den 1/1-2010 med reservation att om moms på p-avgifter ska tas ut, ska momsen läggas på avgiften (till skillnad från övriga avgifter där momsen skulle ingå) Regeringsrätten fattade i januari beslut om att p-avgifter ska momsbeläggas och momsen tillkom då med 3000:- på priset.	Nyttoparkeringstillstånd A, dygnet runt: 22 000 kr/år (exklusive moms) Nyttoparkeringstillstånd B, alla dagar 7-19: 17 000 kr/år (exklusive moms)	Nyttoparkeringstillstånd A gäller dygnet runt och nyttoparkeringstillstånd B gäller alla dagar 8-18: 12 000 kr/år (exklusive moms)	33 mnkr

Nyttoparkering C, Foodtrucks	Avgiften infördes 1/4-2015.		30 0000 kr/år (exklusive moms)	2 mnkr
Fordonsflyttning	Senaste indexhöjning 1 mars 2012.		Åtgärder som behövs i samband med skrotning av fordon som omfattas av producentansvar: 900 kr/styck. Åtgärder som behövs i samband med skrotning av fordon som inte omfattas av prdoucentansvar: 200 kr/styck. Åtgärder som behövs i samband med skrotning av cyklar: 0 kr/styck. Utlämning av fordon utanför kontorstid: 1700 kr/tillfälle.	
Trafikstyrningsavgifter				
Kursavgifter	2014 i och med ny upphandling av kursansvarig.	Kurserna är nu utlagda på entreprenad och hålls till självkostnadspris.	625 kr/kursdeltagare (exklusive moms)	

Handläggning TA-plansavgift	Avgiften infördes 1/1-2009. Indexreglerades 2012.	Årlig uppräknig enligt KPI	1 860 kr/TA-plan	20 mnkr
Tidsbunden TA-plansavgift baserad på tillståndstid	"	"	1 650 kr/ vecka	

Kontrollavgift	"	"	900 kr/ platsbesök	
Digitaliseringsavgift	"	"	310 kr/ handling	
Inkommen/Avslag av TA-plan	"	"	310 kr/ handling	
Gropavgifter fast/ grop samt rörlig / löpmeter	Indexregleras ej	Indexregleras ej	Fast är 1 500 kr/ grop - Rörlig avgiften är schakt överstigande 15 kvm kostar 20 kr/ löpmeter vid bredd mindre än 1 meter över 1 meter kostar det 60 kr/ löpmeter	
Nyttjanderättsavtal				
Sopsugsanläggning inklusive brunn	Nämndbeslut 2012-05-16	Indexregleras	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad: 3 510 kr Årsavgift ytterstad: 2 507 kr Meteravgift <50 meter: 225 kr/m/år Meteravgift >50 meter: 100 kr/m/år	4.7
Kabelläggning av fiberoptik/markvärme	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad: 2 006 kr Årsavgift ytterstad: 1 504 kr Meteravgift <50 meter: 30 kr/m/år Meteravgift >50 meter: 20 kr/m/år	"
Fettavskiljare/fördelningsbrunn	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad: 3 510 kr Årsavgift ytterstad: 2 507 kr Meteravgift <50 meter: 30 kr/m/år Meteravgift >50 meter: 20 kr/m/år	"
Bergvärmeborrning helt i stadens mark/från staden mark in under fastighet & ev kollektorslang	"	"	Engångsavgift: 3 008 kr/hål Årsavgift Innerstad: 3 008 kr Årsavgift ytterstad: 2 006 kr Meteravgift <50 meter: 40 kr/m/år Meteravgift >50 meter: 30 kr/m/år	"
Bergvärmeborrning borrhål från egen fastighet ut under stadens mark	"	"	Engångsavgift: 2 006 kr/hål Årsavgift Innerstad: 2 006 kr/hål	"
Kulvert 1,0-3,0 m2 yttre tvärsnittarean	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad: 5 515 kr Årsavgift ytterstad: 3 008 kr Meteravgift <50 meter: 225 kr/m/år Meteravgift >50 meter: 100 kr/m/år	"

Rörkanalisation/kulvert: max 1,0 m2 yttre tvärsnittsarean, dagvattenledning	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad: 3 008 kr Årsavgift ytterstad: 2 006 kr Meteravgift <50 meter: 40 kr/m/år Meteravgift >50 meter: 30 kr/m/år	"
---	---	---	--	---

Åskledare	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad: 2 006 kr Årsavgift ytterstad: 1 504 kr	"
Övriga specialobjekt	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad och ytterstad: räknas fram från fall till fall	"
Dagvattenbrunn	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad: 3 510 kr Årsavgift ytterstad: 2 507 kr	"
Rens- och spolbrunn	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad: 2 006 kr Årsavgift ytterstad: 1 504 kr	"
Laddstolpar	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr Årsavgift Innerstad: 2 006 kr Årsavgift ytterstad: 1 504 kr	"
Projekt laddstolpar	"	"	0.0	"
Borrhål annat än bergvärme	"	"	Nedläggningsavgift: 3 008 kr	"
Upplåtelser				
Övrigt	Avgift indexjusterad 2015-01-01	Taxan för upplåtelser av offentlig mark ska fastställas i KF under våren 2016. Om den fastställs kommer indexregleringen avskaffas och istället kommer nya avgiftsnivåer kommer beslutas särskilt av KF.	Se Upplåtelsebilaga 2016-01-01	0.2
Upplåtelser, Restaurangveranda	"	"	"	1.0
Upplåtelser, Torgplats	"	"	"	0.0
Upplåtelser, Försäljningsplats	"	"	"	2.0
Upplåtelser, Julgransförsäljning	"	"	"	0.3

Upplåtelser, Varuskyltning	"	"	"	0.3
Upplåtelser, Reklam	"	"	"	6.5
Upplåtelser, Reklam tillfällig	"	"	"	0.1
Upplåtelser, Informationstavlor	"	"	"	1.5
Upplåtelser, Banderoller	"	"	"	0.0
Upplåtelser, Varumärkesskylt	"	"	"	0.2
Upplåtelser, Byggskylt	"	"	"	0.3
Upplåtelser, Evenemang - Lokal anknytning	"	"	"	0.1
Upplåtelser, Evenemang - Övrigt	"	"	"	3.3
Upplåtelser, Tältmöten	"	"	"	0.0
Upplåtelser, Bangolfbanor	"	"	"	0.1
Upplåtelser, Tennisbanor	"	"	"	0.0
Upplåtelser, Byggetablering (exkl. parkmark)	"	"	"	0.0
Upplåtelser, Fristående container			"	8.5

Upplåtelser, Mobilkran - BTG-pump	"	"	"	1.3
Upplåtelser, Byggnadsställning	"	"	"	3.0
Upplåtelser, Tillfälliga byggnader - City	"	"	"	2.8
Upplåtelser, Telefonkiosk	"	"	"	0.4
Upplåtelser, Mobilradioantenn	"	"	"	0.3
Upplåtelser, Bunt- och Postlådor	"	"	"	0.5
Upplåtelser, Filminspelning	"	"	"	0.7
Upplåtelser, Boendeparkering	"	"	"	0.2
Upplåtelser, Övrig parkering	"	"	"	0.9
Upplåtelser, Markområde för tillfart mm	"	"	"	7.2
Upplåtelser, Övriga upplåtelser	"	"	"	7.5
Upplåtelser, Nätstationer	"	"	"	6.3
Upplåtelser, Kiosk- och servering	"	"	"	16.3
Upplåtelser, Kiosk- och servering säsong	"	"	"	1.9
Upplåtelser, Uteservering	"	"	"	31.2
Upplåtelser, Återvinningsstation				0.0
Upplåtelser, Inhägnad byggetablering				80.7
Nyttjanderätt för ledningar och koncessionsavgifter				

Nyttjanderätt för ledningar/Koncessionsavgifter (inkl. ledningskulvertar)				20.5
Koncessionsavgifter				31.4
Dispenser				
Dispens för tung transport	Avgiften höjdes 2009		1200 kr/transport	
Dispens för bred transport	"		Högst 450 cm = 600 kr Bredare än 450 cm = 1200 kr	
Dispens för lång transport	"		Högst 35 m = 600 kr Längre än 35 m = 1200 kr	
Övriga dispenser, dvs färd och parkeringsdispenser (inkl. miljözoner)	"		240 kr/dispens	

Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Lag om felparkeringsavgift (SFS 1976:206)		Årlig indexhöjning, om index ger utslag till helt krontal	Samtliga taxor och avgifter fastställs av KF	Den totala intäkten på 389 mnkr avser intäkter för samtliga felparkeringsanmärkninga r.
"		"	"	"
"		"	"	"

Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, mm. (SFS 1957:259)	I den omfattning som behövs får kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.	"	"	Samtliga avgifter för parkering är inklusive moms. Den totala intäkten på 364 mnkr (exklusive moms) avser intäkter för samtliga biljettintäkter med färgbenämning samt dygnsbetalning av boendeparkering. Den planerade justeringen gäller om plan för gatuparkering tas i nämnd och KF.
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
				Helt nytt område som ska avgiftsbeläggas om plan för gatuparkering tas i KF.

				Helt nytt område som ska avgiftsbeläggas om plan för gatuparkering tas i KF.
--	--	--	--	--

"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	Intäkten avser periodbetalningar exklusive moms. Den planerade justeringen samt tillägget av nya områden gäller om plan för gatuparkering tas i KF.

"	"	"	"	Intäkter för dygnsbetalning går ej att särskilja från biljettintäkterna. Den planerade justeringen samt tillägget av nya områden gäller om plan för gatuparkering tas i KF.
För att underlätta för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för de som bor i ett visst område att parkera inom område får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. 2	"	"	"	Totala intäkten redovisas exklusive moms. Den planerade justeringen samt tillägget av nya områden gäller om plan för gatuparkering tas i KF.

Att direkt jämföra med markupplåtelse taxor där en fast plats reserveras är inte helt relevant, detta är en dispensavgift och inte en markupplåtelse. Staden garanterar inte tillgång till plats och den plats som tas i anspråk kan bara användas tillfälligt.	Taxan för nyttoparkeringstillstånd C har satts till 30 000 kronor per år vilket ungefär motsvarar två tredjedelar av årspriset för en fast plats med markupplåtelse av motsvarande storlek som utnyttjas delar av dygnet.	"	"	Totala intäkten redovisas exklusive moms.
Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)	Ägaren av ett fordon som har flyttats är skyldig att ersätta kostnaderna för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits.	"	I avtalet med entreprenören finns en indexklausul. Om vår kostnad, till entreprenören, för flyttning av fordon höjs, har KF givit oss delegation att höja flyttavgiften med motsvarande summa.	Ingen moms gällande fordonsflytt.
	Självkostnadsprincip	Självkostnadsprincip	Bestäms av trafikkontoret i samverkan med kursansvarig entreprenör	

Lag om nämnder för vissa trafikfrågor (SFS 1978:234)		Årlig uppräknig enligt KPI	KF har fastställt avgifterna och gett TRN befogenhet att att besluta om sådana ändringar av avgifterna som betingas av indexreglering.	
"	Självkostnadsprincip	"	"	

"	"	"	"	
"	"	"	"	
"	"	"	"	
"	"	Årlig uppräknning enligt KPI okt 2011	"	Den totala intäkten på 4,7 mnkr avser intäkter för samtliga nyttjanderättsavtal.
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"

"	"	"	"	"
---	---	---	---	---

"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
Avgifts- & ordningslagen		Indexreglering utifrån förändringen av KPI	Samtliga taxor och avgifter fastställs av KF	OBS, se Upplåtelsebilaga då taxorna skiljer sig mycket mellan zoner och typer. Bifogas görs även det förslag som ska tas i KF.
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	

"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	

"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	
"		"	"	

Civilrättsliga avtal				
Enligt avtal mellan Stockholms stad och ledningsdragande verken.	Kr/ m eller Kr/ cm 2 beroende på bolag.	Indexreglering sker årligen		
Lag om nämnder för vissa trafikfrågor (SFS 1978:234)	Självkostnadsprincip		Samtliga taxor och avgifter fastställs av KF	
"	"		"	
"	"		"	
"	"		"	

Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

(mnkr)	Projektledare	Utbetalt före 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	senare	Stadens utgifter totalt	Beräknad total utgift för projektet (1)	Beslut (2)
1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt													
E 18 ombyggnation Stadens andel av Vägverkets projekt (enligt genomförandeavtal).	Jan-Åke Wårdh											-4,000.0	
avgår stadens egen investering		-896.7 -160.0	-9.0								-905.7 -160.0		För projektet återstår en mindre betalning om ca 9 mnkr. Betalningen sker vid anläggningens överlämnande (vilket har blivit försenat). Preliminärt sker slutbetalning till början på 2016.
Trafikplats Lindhagensgatan Trafikplats													Redovisas av Explo
Citybanan Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal) Överdäckning Mariagårdstälpan													
Norra Länken (staden har även egna delprojekt) Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal) uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg. Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfvtal)	Sofi Persson / Martin Löfgren	-1,775.7 -507.8	-1.8	-1.4	-0.3	1.2					-1,775.7 -510.1		Finansieringsök 2002 samt tilläggsök 2005
Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken			-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0				-25.0		Antaget 5% index. Uppdaterad enligt prognos 69 från Trv. Projektets totala kostnad har justerats ned sedan föregående prognos.
<u>S:a medfinansiering Norra länken</u>		-2,283.5	-6.8	-6.4	-28.4	-6.0	-5.0	0.0		0.0	-2,336.1		Diskussioner pågår mellan tk och Trv om reglering av arbeten som kommer senareläggas eller inte genomföras alls pga Hagastadsprojektet. Viss oklarhet finns därför i siffrorna, vilket kan påverka storleken och tidpunkten för slutbetalningen. Takten på utbetalningarna kommer troligtvis att ske långsammare och över en längre tidsperiod än vad som redovisats tidigare. Ett möte kommer hållas med Länsstyrelsen om hur ansökningar och utbetalningar ska hanteras.
Summa per år		-3,340.2	-15.8	-6.4	-28.4	-6.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	-3,401.8		
Summa ackumulerat		-3,340.2	-3,356.0	-3,362.4	-3,390.8	-3,396.8	-3,401.8	-3,401.8	-3,401.8	-3,401.8			
2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt													
Tvärbana Norr Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge	Lovisa Strandlund	-33.0									-33.0		Finansiering och genomförande av Stockholmsförhandlingen 2009 (1 350 mnkr överfördes från Förbifarten till Tvärbanan)
Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning		-16.8									-16.8		SLK har uppgifterna Genomförandeavtal KF 2009

1. Avser totala utgifterna för projektet (huvudmannens utgifter plus total medfinansiering)
2. Här ska anges samtliga beslut som fattats med anledning av medfinansieringen, KF/nämnd/kontoret (delegation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.