

Trafiknämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Mnkr	KF Budget 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020
Driftverksamhet				
Kostnader	2,011.8	2,054.4	2,174.4	2,205.4
Drift och underhåll	1,450.5	1,498.4	1,537.4	1,542.4
Avskrivningar	403.0	484.0	559.0	580.0
Internräntor	158.3	72.0	78.0	83.0
Intäkter (-)	-1,229.4	-1,448.7	-1,588.7	-1,588.7
Netto	782.4	605.7	585.7	616.7

Förändringar i driftverksamheten enligt kommunfullmäktiges budget 2018 och plan 2019-2020

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2018				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Drift och underhåll av nya områden	22.4			
Ambitionshöjning avseende cykelpendlingsnätet	5.0			
<i>Minskade kostnader för</i>				
Laddinfrastruktur	-1.0			
Lokala utvecklingsprogram	-3.0			
Bistå kommunstyrelsen i arbetet med förstudie om samlastning	-1.0			
Förstärkt utredning	-0.5			
Samspelskampanj	-1.0			
Säker skolväg	-3.0			
<i>Ökade kostnader och intäkter för</i>				
Införande av plan för gatuparkering	11.0	-11.0		
Parkeringsverksamhet	4.0	-4.0		
<i>Kapitalkostnader</i>				
Förändrade kapitalkostnader			81.0	17.6
Summa 2018	32.9	-15.0	81.0	17.6
2019				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Drift och underhåll av nya områden	8.0			
<i>Ökade kostnader och intäkter för</i>				
Införande av plan för gatuparkering	26.0	-26.0		
Parkeringsverksamhet	4.0	-4.0		
<i>Kapitalkostnader</i>				
Förändringar kapitalkostnader			75.0	20.1
Summa 2019	38.0	-30.0	75.0	20.1
TOTALT 2018-2019	70.9	-45.0	156.0	37.7
Nettoökning 2018-2019				219.6

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2018 och plan 2019-2020

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2018				
Ökade kostnader för				
<u>Gator och vägar</u>				
Utökat väghållansvar	3.0			
Resursbehov till följd av bostadsbyggandet	2.0			
Resursbehov till följd av klimatanpassning, skyfallskartering	2.0			
Verksamhetsöverföring från SVAB, samlingskartan (omslutningsförändring)	12.0			
Drift- och underhåll av nya områden				
Belysning	0.4			
Offentliga rum	0.7			
Trafiksignaler	0.6			
<u>Barmark</u>				
Ge långtidsarbetslösa och ungdomar bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden	4.0			
Ökade intäkter för				
<u>Gator och vägar</u>				
Verksamhetsöverföring från SVAB, samlingskartan (omslutningsförändring)		-12.0		
<u>Parkering</u>				
Förändring med anledning av ny parkeringsplan		-122.0		
Höjd felparkeringsavgift		-80.0		
Minskade kostnader för				
<u>Gator och vägar</u>				
Djurgårdsavtalet (omslutningsförändring)	-9.7			
Minskade intäkter för				
<u>Gator och vägar</u>				
Djurgårdsavtalet (omslutningsförändring)		9.7		
<u>Kapitalkostnad</u>				
Förändring				-103.9
Summa 2018	15.0	-204.3	0.0	-103.9
2019				
Ökade kostnader för				
<u>Gator och vägar</u>				
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator- och trafikordningar	0.1			
Broar och viadukter	0.3			
Belysning	0.2			
Vinter	0.2			
Barmark	0.1			
Kommuncentrala parker	0.1			
Ökade intäkter för				
<u>Parkering</u>				
Förändring med anledning av ny parkeringsplan och gatuplan 2019		-110.0		
<u>Kapitalkostnader</u>				
Förändring				-14.1
Summa 2019	1.0	-110.0	0.0	-14.1
2020				
Ökade kostnader för				
<u>Gator och vägar</u>				
Drift och underhåll av nya områden				
Gator och vägar (nya områden)	0.2			
Trafiksignaler	0.6			
Broar och viadukter	0.5			
Vinter	0.4			
Barmark	0.2			
Belysning	2.9			
Kommuncentrala parker	0.2			
<u>Kapitalkostnader</u>				
Förändring			21.0	5.0
Summa 2020	5.0	0.0	21.0	5.0
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2018-2020	21.0	-314.3	21.0	-113.0
Nettoökning 2018-2020				-385.3