

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftverksamhet				
Kostnader	1 623,4	1 565,9	1 613,3	1 693,8
Drift och underhåll	1 244,6	1 130,4	1 145,4	1 225,9
Avskrivningar	238,0	270,5	288,8	288,8
Internräntor	140,8	165,0	179,1	179,1
Intäkter (-)	-808,7	-808,9	-808,9	-868,9
Netto	814,7	757,0	804,4	824,9
Investeringsplan				
Netto	1 169,0	670,0	670,0	670,0

Förändringar i kommunfullmäktiges driftbudget 2012 och plan 2013 jämfört med budget 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2012				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Driftbidrag Södra Länken	0,3			
Drift- och underhållskostnader för nya områden	12,0			
Vägassistans, index	0,3			
<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>				
Djurgårdsavtalet, index	0,2			
<i>Minskade kostnader för</i>				
Planerat underhåll	-125,0			
Energieffektivisering	-2,0			
<i>Ökade kapitalkostnader</i>			32,5	24,2
Summa 2012	-114,2	0,0	32,5	24,2
2013				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Nya områden	16,7			
Vägassistans, index	0,3			
<i>Minskade kostnader för</i>				
Energieffektivisering	-2,0			
<i>Ökade kapitalkostnader</i>			18,3	14,1
Summa 2013	15,0	0,0	18,3	14,1
TOTALT 2012-2013	-99,2	0,0	50,8	38,3
Netto				-10,1

Medelsbehov till driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2012 och plan 2014

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2012				
Drift- och underhållskostnader för nya områden	1,5			
Ökade kostnader parkeringsövervakning (indexuppräknings)	2,1			
Ökade intäkter för TA-plansavgifter		-15,0		
Ökade kapitalkostnader			0,3	13,9
Summa 2012	3,6	-15,0	0,3	13,9
2013				
Drift- och underhållskostnader för nya områden	3,4			
Ökade kostnader parkeringsövervakning (indexuppr)	1,6			
Ökade entreprenadkostnader, parkeringsövervakning (3 mån)				
Nya avtal 2013/2014	3,0			
Utökning till 250-300 st heltidstjänster	12,0			
Ökade kapitalkostnader			5,1	16,6
Summa 2013	20,0	0,0	5,1	16,6
2014				
Drift- och underhållskostnader för nya områden	11,6			
Vägassistans, index	0,3			
Ökade entreprenadkostnader, parkeringsövervakning				
Nya avtal 2013/2014	9,0			
Utökning till 250-300 st heltidstjänster	36,0	-45,0		
Ökade kapitalkostnader			22,3	12,0
Summa 2014	56,9	-45,0	22,3	12,0
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2012-2014	80,5	-60,0	27,7	42,5
Netto				90,7