

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet

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

Mnkr	KF Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftverksamhet				
Kostnader	1,819.1	1,873.2	1,956.1	2,066.6
Drift och underhåll	1,370.3	1,363.4	1377.2	1,396.1
Avskrivningar	302.1	340.4	394.1	451.1
Internräntor	146.7	169.4	184.8	219.4
Intäkter (-)	-1,041.9	-1,055.6	-1,055.6	-1,061.0
Netto	777.2	817.6	900.5	1,005.6
Investeringsplan				
Netto	773.0	964.0	890.0	780.0

Förändringar i kommunfullmäktiges driftbudget 2015 och plan 2016 jämfört med budget 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2015				
Ökade kostnader för				
Hamnavtal, index	0.4			
Södra länken, driftsbidrag index	0.3			
Vägassistans index	1.4			
Drift- och underhåll av Norra Länken	3.6			
Högre ambition i bostadsbyggandet	1.7			
Avtal med Trafikverket om Norra Länken	17.3			
Minskade kostnader för				
Gatutråd	-10.0			
Vackrare grönare Sthlm	-5.0			
Omstrukturering av Götgatan	-2.0			
Ljusprogram	-2.0			
Träd	-10.0			
Stadens små plaser, parker, torg mm	-6.0			
Höjd nivå städning	-35.0			
Trygghetsåtgärder, kring tunnelbanestationerna, städning, belysning, buskage, upprustning	-7.0			
Framkomlighet (bättre tillsyn av arbeten, målning cykelboxar, övergångsställen och lastzoner)	-3.0			
Ökade kostnader och intäkter för				
Djurgårdsförvaltningen	0.2	-0.2		
Parkeringsövervakningsområden och serviceavtal, indexuppräknning	3.5	-3.5		
Ökade entreprenadkostnader/intäkter övervakningsområde nord, nya områden och fler parkeringsvakter	10.0	-10.0		
Ökade kapitalkostnader			38.3	20.7
Summa 2015	-41.6	-13.7	38.3	20.7
2016				
Ökade kostnader för				
Testplats cykel (korrigeras av SLK 2015 fel tecken)	3.0			
Högre ambition i bostadsbyggandet	1.0			
Södra länken, index	0.3			
Vägassistans, index	1.4			
Ökade kostnader och intäkter för				
Djurgårdsförvaltningen, index	0.2			
Ökade kapitalkostnader			53.7	32.0
Summa 2016	5.9	0.0	53.7	32.0
TOTALT 2015-2016	-35.7	-13.7	92.0	52.7
Nettoökning 2015-2016				99.0

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2015 och plan 2016-2017

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2015				
Ökade kostnader för				
Drift- och underhåll av nya områden	25.1			
Partikelåtgärder PM 10	6.0			
Vägassistans Norra Länkens öppnande	2.0			
Sommarjobb, utökning	2.0			
Kapitalkostnader				2.0
Minskade kostnader för:				
Hamnavtalet, index	-0.4			
Summa 2015	34.7	0.0	0.0	2.0
2016				
Ökade kostnader för				
Drift- och underhåll av nya områden	8.6			
Partikelåtgärder PM 10	5.0			
Vägassistans Norra Länken	0.3			
Minskade kostnader för:				
Testplats cykel (korrigeras av SLK fel tecken)	-6.0			
Kapitalkostnader				-16.6
Summa 2016	7.9	0.0	0.0	-16.6
2017				
Ökade kostnader för				
Drift- och underhåll av nya områden	8.0			
Partikelåtgärder PM 10	5.0			
Hamnavtalet index	0.2			
Vägassistans Norra Länken	0.3			
Parkeringsautomater ökade kostnader för service och för omkostnader	5.4			
Kapitalkostnader			57.0	34.6
Ökade intäkter för:				
Parkeringsautomater ökade intäkter		-5.4		
Summa 2017	18.9	-5.4	57.0	34.6
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2015-2017				
	61.5	-5.4	57.0	20.0
Nettoökning 2015-2017				133.1