

## Trafiknämnden

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Mnkr	KF Budget 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader</b>	<b>1,873.2</b>	<b>2,003.7</b>	<b>2,149.7</b>	<b>2,292.8</b>
Drift och underhåll	1,382.3	1,465.4	1,512.8	1,560.8
Avskrivningar	357.6	389.0	470.0	545.0
Internräntor	133.3	149.3	166.9	187.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,104.4</b>	<b>-1,189.4</b>	<b>-1,369.4</b>	<b>-1,509.4</b>
<b>Netto</b>	<b>768.8</b>	<b>814.3</b>	<b>780.3</b>	<b>783.4</b>
<b>Investeringsplan</b>				
<b>Netto</b>	<b>938.0</b>	<b>1,288.5</b>	<b>1,239.5</b>	<b>680.0</b>

### Förändringar i driftverksamheten enligt kommunfullmäktiges budget 2016 och plan 2017-2018

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>2017</b>				
<b>Ökade kostnader för</b>				
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			
Hamnavtalet index	0.2			
<b>Minskade kostnader för</b>				
Framkomlighet för stombussar 2015-2017	-3.0			
Säker skolgång	-3.0			
Kommunikation Hållbart resande	-4.0			
Trädbeskrning	-3.0			
Julbelysning i ytterstaden	-1.5			
Levande stadsliv	-3.0			
<b>Ökade intäkter för</b>				
Parkeringsverksamhet		-5.0		
<b>Kapitalkostnader</b>				
Förändrade kapitalkostnader			31.4	16.0
<b>Summa 2017</b>	<b>15.9</b>	<b>-5.0</b>	<b>31.4</b>	<b>16.0</b>
<b>2018</b>				
<b>Ökade kostnader för</b>				
Drift och underhåll av nya områden	9.1			
Ambitionshöjning avseende cykelpendlingsnätet	5.0			
<b>Kapitalkostnader</b>				
Förändringar kapitalkostnader			25.4	21.8
<b>Summa 2018</b>	<b>14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>25.4</b>	<b>21.8</b>
<b>TOTALT 2017-2018</b>	<b>30.0</b>	<b>-5.0</b>	<b>56.8</b>	<b>37.8</b>
Nettoökning 2017-2018				177.9

## Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2016 och plan 2017-2018

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Interränta
<b>2017</b>				
<b>Ökade kostnader för</b>				
<u>Gator och vägar</u>				
Jämställd snöröjning, ytterstad	5.0			
Dagvattentaxa	13.0			
Slussenprojektet	1.5			
Drift- och underhåll av nya områden				
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			
<u>Parker</u>				
Trädombvårdnad	7.0			
<b>Ökade intäkter för</b>				
Parkeringsplanen 2017 (omslutningsförändring)		-33.0		
Parkeringsplanen 2017, ökade intäkter		-47.0		
<b>Summa 2017</b>	<b>67.2</b>	<b>-80.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>2018</b>				
<b>Ökade kostnader för</b>				
<u>Gator och vägar</u>				
Jämställd snöröjning, ytterstad	5.0			
Drift- och underhåll av nya områden				
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			
<b>Ökade intäkter för</b>				
Parkeringsplanen 2018 (omslutningsförändring)		-11.0		
Parkeringsplanen 2018, ökade intäkter		-169.0		
<u>Kapitalkostnader</u>				
Förändring			55.6	-4.2
<b>Summa 2018</b>	<b>33.3</b>	<b>-180.0</b>	<b>55.6</b>	<b>-4.2</b>
<b>2019</b>				
<b>Ökade kostnader för</b>				
<u>Gator och vägar</u>				
Jämställd snöröjning, ytterstad	10.0			
Drift och underhåll av nya områden				
Trafiksignaler	2.0			
Gator och vägar (nya områden)	0.3			
Vinter	0.9			
Barmark	0.6			
Belysning	3.7			
Broar och viadukter	0.3			
<u>Parkering</u>				
Parkeringsplanen 2019 (omslutningsförändring)	26.0			
Parkeringsentreprenad index	4.0			
<u>Parker</u>				
Drift- och underhåll av nya områden				
Trädombvårdnad (kommuncentrala parker)	0.2			
<b>Ökade intäkter för</b>				
Parkeringsplanen 2019 (omslutningsförändring)		-26.0		
Parkeringsplanen 2019, ökade intäkter		-114.0		
<u>Kapitalkostnader</u>				
Förändring			75.0	20.1
<b>Summa 2019</b>	<b>48.0</b>	<b>-140.0</b>	<b>75.0</b>	<b>20.1</b>
<b>TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2017-2019</b>	<b>148.5</b>	<b>-400.0</b>	<b>130.6</b>	<b>15.9</b>
Nettoökning 2017-2019				-105.0