

Trafiknämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Mnkr	KF Budget 2018	Förslag 2019	Förslag 2020	Förslag 2021
Driftverksamhet				
Kostnader	2,066.1	2,225.3	2,307.0	2,368.1
Drift och underhåll	1,510.1	1,577.2	1,601.8	1,611.2
Avskrivningar	484.0	559.0	610.3	659.9
Internräntor	72.0	89.1	94.9	97.0
Intäkter (-)	-1,448.7	-1,588.7	-1,588.7	-1,588.7
Netto	617.4	636.6	718.3	779.4

Förändringar i driftverksamheten enligt kommunfullmäktiges budget 2019 och plan 2020-2021

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2019				
Ökade kostnader för				
Drift och underhåll av nya områden	9.0			
Minskade kostnader för				
Dagvattenhantering	-0.7			
Ökat deltagande i plan- och bygglov	-0.5			
Trygg, säkerhets och ordningsfrågor	-1.0			
Förstärkt renhållning	-3.4			
Levande Stockholm	-2.3			
Laddinfrastruktur	-1.0			
Samspelelskampanj	-1.0			
Säker skolväg	-1.0			
Ökade kostnader och intäkter för				
Införande av plan för gatuparkering	26.0	-136.0		
Parkeringsverksamhet	4.0	-4.0		
Kapitalkostnader				
Förändrade kapitalkostnader			75.0	6.0
Summa 2019	28.1	-140.0	75.0	6.0
2020				
Ökade kostnader för				
Drift och underhåll av nya områden	5.0			
Ökade kostnader och intäkter för				
Kapitalkostnader				
Förändringar kapitalkostnader			21.0	5.0
Summa 2020	5.0	0.0	21.0	5.0
TOTALT 2019-2020	33.1	-140.0	96.0	11.0
Nettoökning 2019-2020				0.1

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2019 och plan 2020-2021

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2019				
Ökade kostnader för				
<u>Gator och vägar</u>				
Ökat bostadsbyggande	5.0			
Lokala utvecklingsprogram	3.5			
<u>Fysisk och teknisk planering</u>				
Analys och förbättring av växande Stockholm	2.0			
Utvärderingsfunktion	1.5			
<u>Barmark</u>				
Drift av det växande Stockholm	3.0			
<u>Parker</u>				
Växtbäddar	1.0			
Trädbeskrning	5.0			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	2.4			
Vinter	6.2			
Barmark	8.6			
Parker	0.8			
Ökade intäkter för				
<u>Markupplåtelse</u>				
Ökade upplåtelseintäkter		-22.0		
<u>Parkering</u>				
Ökade parkeringsintäkter		-48.0		
Minskade kostnader för				
Minskade intäkter för				
<u>Parkering</u>				
Förändring med anledning av ny parkeringsplan		70.0		
Kapitalkostnad				
Ökade kapitalkostnader				11.1
Summa 2019	39.0	0.0	0.0	11.1
2020				
Ökade kostnader för				
<u>Parkering</u>				
Index parkeringsövervakning	5.0			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	3.3			
Vinter	4.5			
Barmark	6.2			
Parker	0.6			
Ökade intäkter för				
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			30.3	0.8
Summa 2020	19.6	0.0	30.3	0.8
2021				
Ökade kostnader för				
<u>Parkering</u>				
Index parkeringsövervakning	5.0			
Drift och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	4.4			
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			49.6	2.1
Summa 2021	9.4	0.0	49.6	2.1
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2019-2021				
Nettoökning 2019-2021	68.0	0.0	79.9	14.0
				161.9