

Trafiknämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Mnkr	KF Budget 2019	Förslag 2020	Förslag 2021	Förslag 2022
Driftverksamhet				
Kostnader	2,215.4	2,340.9	2,436.0	2,524.0
Drift och underhåll	1,567.3	1,620.0	1,643.0	1,658.0
Avskrivningar	559.0	610.0	660.0	710.0
Internräntor	89.1	110.9	133.0	156.0
Intäkter (-)	-1,673.7	-1,673.7	-1,673.7	-1,673.7
Netto	541.7	667.2	762.3	850.3

Förändringar i driftverksamheten enligt kommunfullmäktiges budget 2020 och plan 2021-2022

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2020				
Ökade kostnader för				
Drift och underhåll av nya områden	19.6			
Minskade kostnader för				
Trädbeskärning	-5.0			
Miljözoner, kommunikation	-1.0			
Ökad klottersanering	-5.0			
Förstärkt synpunktshandling	-2.0			
Utveckla Tyck till-appen	-1.0			
Ökade kostnader och intäkter för				
Kapitalkostnader				
Förändrade kapitalkostnader			51.3	5.8
Summa 2020	5.6	0.0	51.3	5.8
2021				
Ökade kostnader för				
Drift och underhåll av nya områden	4.4			
Ökade kostnader och intäkter för				
Kapitalkostnader				
Förändringar kapitalkostnader			49.6	2.1
Summa 2021	4.4	0.0	49.6	2.1
TOTALT 2020-2022	10.0	0.0	100.9	7.9
Nettoökning 2020-2022				118.8

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2020 och plan 2021-2022

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Interränta
2020				
Ökade kostnader för				
Fysisk och teknisk planering				
Trafikmätning av transporter med farligt gods	1.0			
Utökad Kompetens	5.0			
Gator och vägar				
Säkerhetsarbete	1.5			
Utredning bärighet Broar	3.0			
Klotter	5.0			
Vinterväghållning				
Sopsaltning	5.0			
Barmark				
Drift av det växande Stockholm	6.0			
Stockholmsvärdar	4.0			
Parker				
Trädbeskärning	5.0			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	9.6			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	3			
Barmark	-1			
Ökade intäkter för				
Minskade kostnader för				
Minskade intäkter för				
Kapitalkostnad				
Ökade kapitalkostnader				16.0
2020	47.1	0.0	0.0	16.0
2021				
Ökade kostnader för				
Gator och vägar				
Utredning bärighet Broar	5.0			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	5.7			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	1.5			
Vinter	3.3			
Barmark	3.7			
Träd	0.4			
Minskade kostnader för				
Fysisk och teknisk planering				
Trafikmätning av transporter med farligt gods	-1.0			
Ökade intäkter för				
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader				20.0
Summa 2021	18.6	0.0	0.0	20.0
2022				
Ökade kostnader för				
Gator och vägar				
Utredning bärighet Broar	5.0			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	5.0			
Drift och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	5.0			
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			50.1	23.0
Summa 2022	15.0	0.0	50.1	23.0
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2020-2022	80.7	0.0	50.1	59.0
Nettoökning 2020-2022				73.1