

Trafiknämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 -2024

Mnkr	KF Budget 2021	Förslag 2022	Förslag 2023	Förslag 2024
Driftverksamhet				
Kostnader	2,316.9	2,425.6	2,502.8	2,561.9
Drift och underhåll	1,619.9	1,675.6	1,689.8	1,697.9
Avskrivningar	640.0	690.0	750.0	800.0
Internräntor	57.0	60.0	63.0	64.0
Intäkter (-)	-1,686.3	-1,680.3	-1,680.3	-1,680.3
Netto	630.6	745.3	822.5	881.6

Förändringar i driftverksamheten enligt kommunfullmäktiges budget 2022 och plan 2023-2024

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2022				
Ökade kostnader för				
Drift och underhåll av nya områden	11.2			
Minskade kostnader för				
Permanenta trafik hinder mot terror	-0.8			
Trygghet i Tyck Till-appen	-0.1			
Ovanmarksdetektering cykel	-1.0			
Pilot eldriftsfordon	-2.0			
Trygghet Järnvägsparken	-0.5			
Stripeade skräpkorgar	-0.2			
Minskade intäkter för				
Bidrag för flytt av fordon		6.0		
Kapitalkostnader				
Förändrade kapitalkostnader			50.0	3.0
Summa 2022	6.6	6.0	50.0	3.0
2023				
Ökade kostnader för				
Drift och underhåll av nya områden	3.4			
Minskade kostnader för				
Vinterljus	-3.0			
Ökad städning torg	-3.0			
Förebyggande klotter	-3.0			
Samordnat stöd och intensifierat arbete i Järva	-2.0			
Kapitalkostnader				
Förändringar kapitalkostnader			50.0	3.0
Summa 2023	-7.6	0.0	50.0	3.0
TOTALT 2022-2023	-1.0	6.0	100.0	6.0
Nettoökning 2022-2023				111.0

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2022 och plan 2023-2024

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2022				
Ökade kostnader för				
Fysisk och teknisk planering				
Tidiga utredningar inför beslut om investering	3.0			
Klassningsberäkning broar	4.0			
Kategoristyrkt inköpsarbete	1.5			
Innovationsarbete	1.0			
Gator och vägar				
Gestaltningsfrågor och det offentliga rummets utformning	1.0			
Koncept som t.ex. Levande Stockholm och Levande Kajer	2.0			
Kostnader för dagvattenhantering	8.0			
Dagvattentaxan	3.3			
Dammsäkerhet	1.0			
Fossilbränslefritt Stockholm 2040	2.0			
IT-relaterade utvecklingsinsatser	3.0			
StreetLight Vision	1.4			
Tillvarata Tyck tills potential som verktyg	3.0			
Vinter				
Testbädd salttålig äng	0.5			
Barmark				
Handlingsprogram inom barmarksrenhållning	3.0			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	5.2			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	4.3			
Vinter	0.5			
Barmark	1.4			
2022	49.1	0.0	0.0	0.0
2023				
Ökade kostnader för				
Gator och vägar				
Klottersanering	3.0			
Dagvattentaxan	3.8			
Upplåtelse				
Torghandel	3.0			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	5.3			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	0.8			
Vinter	2.3			
Barmark	3.3			
Träd	0.3			
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			10.0	
Summa 2023	21.8	0.0	10.0	0.0
2024				
Ökade kostnader för				
Parkering				
Index parkeringsövervakning	5.4			
Drift och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	2.7			
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			50.0	1.0
Summa 2023	8.1	0.0	50.0	1.0
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2022-2024	79.0	0.0	60.0	1.0
Nettoökning 2022-2024				140.0