

Trafiknämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 -2025

Mnkr	KF Budget 2022	Förslag 2023	Förslag 2024	Förslag 2025
Driftverksamhet				
Kostnader	2,454.9	2,518.3	2,584.0	2,640.0
Drift och underhåll	1,704.9	1,717.3	1,742.0	1,756.0
Avskrivningar	690.0	740.0	780.0	820.0
Internräntor	60.0	61.0	62.0	64.0
Intäkter (-)	-1,680.3	-1,680.3	-1,680.3	-1,680.3
Netto	774.6	838.0	903.7	959.7

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

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2023				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Drift och underhåll av nya områden	10.1			
Dagvattentaxa	3.8			
<i>Minskade kostnader för</i>				
Förebyggande klotter	-3.0			
Samordnat stöd och intensifierat arbete i Järva	-2.0			
Vinterljus	-3.0			
Ökad städning torg	-3.0			
Tyck till-appen	-3.0			
Branddammar	-0.8			
Förstärkt barmarksrenhållning	-3.0			
Medverkan Kista 5.0	-3.0			
Gestaltning och placering, permanenta fordonshinder	-2.3			
Information vid gatuarbeten inkl digitala TA-planer	-1.5			
Rörelse- och temperaturstyrd belysning	-1.0			
Gestaltning regionala cykelstråk	-2.0			
Pothälsåtgärder	-4.0			
Framkomlighet stombuss	-2.0			
Laddmöjligheter för el-MC	-0.5			
Innovationstävling laddplatser	-1.0			
Pilot eldriftsfordon	-3.0			
Blomsterprogram	-2.0			
Levande Stockholm	-2.0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Förändrade kapitalkostnader			60.0	3.0
Summa 2023	-28.2	0.0	60.0	3.0
2024				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Drift och underhåll av nya områden	2.7			
<i>Minskade kostnader för</i>				
Fossilbränslefritt Stockholm 2040	-2.0			
Nobel Week Lights	-1.0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Förändringar kapitalkostnader			50.0	1.0
Summa 2024	-0.3	0.0	50.0	1.0
TOTALT 2023-2024	-28.5	0.0	110.0	4.0
Nettoökning 2023-2024				85.5

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2023 och plan 2024-2025

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2023				
Ökade kostnader för				
Fysisk och teknisk planering				
Stockholm framtida vattenförsörjning samt utbyggnad av av större kollektivtrafikanläggningar: Älvsjögrenen, Spårväg Syd, och förlängning Roslagsbanan till City. Samordning övriga projekt.	6.0			
Gator och vägar				
Utvecklad dialog med Stockholmarna	3.0			
Realisera potentialen i GIS som verktyg	5.0			
Skyfallsresurs	1.5			
Utredning av lokala åtgärdsprogram (LÅP) för vattenförekomster	2.0			
Barmark				
Nytt avtal med Stockholm Hamn AB	7.0			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	6.1			
Upplåtelse				
Utveckla system för tillståndsgivning, e-tjänste för ansökan, AI för enklare ärenden, m.m.	2.0			
Torghandelsuppdraget	1.5			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	6.5			
Kapitalkostnader				
Minskade kapitalkostnader			-10	-2.0
2023	40.6	0.0	-10.0	-2.0
2024				
Ökade kostnader för				
Gator och vägar				
Realisera potentialen i GIS som verktyg	2.0			
Avtal				
Avtal Dagvattentaxa	4.0			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	8.6			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	2.4			
Vinter	3.2			
Barmark	4.4			
Träd	0.4			
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			-10.0	
Summa 2024	25.0	0.0	-10.0	0.0
2025				
Ökade kostnader för				
Avtal				
Avtal Dagvattentaxa	4.3			
Parkering				
Index parkeringsövervakning	7.3			
Drift och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	2.4			
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			40.0	2.0
Summa 2025	14.0	0.0	40.0	2.0
TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2023-2025	79.6	0.0	20.0	0.0
Nettoökning 2023-2025				99.6