

Trafiknämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 -2026

Mnkr	KF Budget 2023	Förslag 2024	Förslag 2025	Förslag 2026
Driftverksamhet				
Kostnader	-2,519.6	-2,900.2	-2,996.8	-3,104.3
Drift och underhåll	-1,718.6	-1,815.2	-1,821.8	-1,824.3
Avskrivningar	-740.0	-800.0	-875.0	-950.0
Internräntor	-61.0	-285.0	-300.0	-330.0
Intäkter (-)	1,725.3	1,725.3	1,725.3	1,725.3
Netto	-794.3	-1,174.9	-1,271.5	-1,379.0

Förändringar i driftverksamheten enligt kommunfullmäktiges budget 2023 och plan 2024-2025

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2024				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-13.1			
<i>Minskade kostnader för</i>				
Förbättrad service mot näringslivet	2.0			
Trygg och säker torghandel	1.0			
Fossilbränslefritt Stockholm 2040	2.0			
Nobel Week Lights	1.0			
Bilfria trafiksäkra zoner vid skolor och bilfritt på Sveavägen	0.5			
Digitalisering, inklusive GIS och Tyck till-appen	2.5			
Luftkvalitet, utredning	1.0			
Pilotprojekt källsortering på offentlig plats	1.0			
Revidering plan för gatuparkering	1.0			
Driftverksamhet i egen regi och utvecklad ekonomistyrning vinterväghållning, utredning	1.0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-40.0	-1.0
Summa 2024	-0.1	0.0	-40.0	-1.0
2025				
<i>Ökade kostnader för</i>				
Drift och underhåll av nya områden	-2.4			
<i>Minskade kostnader för</i>				
Miljöbilszon, utredning och kommunikation	1.0			
LÅP, utredning åtgärder förbättrad vattenkvalitet	2.0			
Samordning Stockholms framtida vattenförsörjning och utbyggd kollektivtrafik	4.0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Förändringar kapitalkostnader			-40.0	-2.0
Summa 2025	4.6	0.0	-40.0	-2.0
TOTALT 2024-2025	4.5	0.0	-80.0	-3.0
Nettoförändring 2024-2025				-78.5

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

Mnkr (-) = minskade kostnader/ökade intäkter	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2024				
Ökade kostnader för				
Fysisk och teknisk planering				
Genomföra trafiksystemanalyser inför samordning av större projekt	-3.0			
Utredningar, behovsanalyser och förstudier i tidigt skede	-1.0			
Strategisk underhållsplanering	-3.0			
Uppföljning av miljökrav	-1.5			
Miljözon	-2.0			
Geoteknisk och geohydrologisk kompetens	-1.5			
Gator och vägar				
Inventering av stadsdelsförvaltningarnas belysningsanläggningar	-0.5			
Förvaltning av fordons hinder	-2.0			
Förstärkt kompetens inom miljö och klimat	-2.0			
Utvecklad dialog kring klimatfrågor	-1.5			
Upphandling av och implementering av nytt system för tillståndsgivning	-3.0			
Analysfunktion för att sammanställa, utveckla och visualisera data	-1.5			
Utvecklad dialog med Stockholmarna	-2.0			
Dagvattentaxan	-16.4			
Kostnader för anläggningar som överförts till SVOA	-5.0			
Nya redovisningsregler för anläggningsredovisning	-40.0			
Barmark				
Förstärkt städning akuta insatser	-5.0			
Parkering				
Samla in och bearbeta data kopplat till stadens parkeringsverksamhet	-1.0			
Upplätelser				
Torg och torghandel	-1.0			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	-3.6			
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			-20.0	-223.0
2024	-96.5	0.0	-20.0	-223.0
2025				
Ökade kostnader för				
Gator och vägar				
Dagvattentaxan	-6.0			
Kostnader för anläggningar som överförts till SVOA	-5.2			
Drift- och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	-3.0			
Minskade kostnader för				
Gator och vägar				
Utvecklad dialog med Stockholmarna	2.0			
Parkering				
Samla in och bearbeta data kopplat till stadens parkeringsverksamhet	1.0			
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			-35.0	-13.0
Summa 2025	-11.2	0.0	-35.0	-13.0
2026				
Ökade kostnader för				
Gator och vägar				
Kostnader för anläggningar som överförts till SVOA	-2.0			
Drift och underhåll av nya områden				
Gator och vägar	-6.0			
Minskade kostnader för				
Fysisk och teknisk planering				
Strategisk underhållsplanering	2.5			
Gator och vägar				
Upphandling av och implementering av nytt system för tillståndsgivning	3.0			
Kapitalkostnader				
Ökade kapitalkostnader			-75.0	-30.0
Summa 2026	-2.5	0.0	-75.0	-30.0

TOTALT behov utöver KF-budget/plan 2024-2026	-110.2	0.0	-130.0	-266.0
Nettoförändring 2024-2026				-506.2