

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2014-11-20

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2014

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Per Anders Hedkvist
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Driftbudgeten redovisar ett nettoöverskott om 78,4mnkr vilket är 6,5 mnkr mer än i september.

Avvikelsen beror främst på att parkeringsintäkterna beräknas öka med 30,0 mnkr och felparkeringsintäkterna med 10,0 mnkr, samt att intäkterna för gatu- och parkverksamheten ökar med 17,0 mnkr.

Hittills i november har vädret varit milt och prognosen för vinterväghållningen kan därför sänkas med 6,5 mnkr jämfört med förra månaden. Om det blir fortsatt milt vinterväder resten av november och hela december, kommer trafikkontoret återredovisa ytterligare ca 30 mnkr jämfört med tertialrapport 2 för rörliga kostnader som plogning, moddplogning och snöbortforsling.

Investeringsbudgeten redovisar ett nettoöverskott om 27,0 mnkr, med anledning av minskade kostnader för bro till Årsta Holmar samt investering i laddinfrastruktur.

Den 1 juli 2014 överfördes *renhållningsverksamheten* till det nya bolaget – Stockholm Vatten Avfall AB. Förändringen innebär att trafikkontoret inte längre kommer att anmäla ekonomisk uppföljning avseende renhållningsverksamheten.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Avvikelsen beror främst på att parkeringsintäkterna beräknas öka med 30,0 mnkr och felparkeringsintäkterna med 10,0 mnkr, samt att intäkterna för gatu- och parkverksamheten ökar med 17,0 mnkr.

Kostnader	Bokslut 2013	VP 2014 justerad	Prognos sept 2014	Prognos okt 2014	Prognos mot VP +minskning -ökning
Upplåtelser	42,3	33,0	36,6	36,6	-3,6
Parkering	169,3	200,5	197,1	197,1	3,4
Vinterväghållning	200,2	200,8	170,8	164,3	36,5
Arbeten åt andra förvaltningar	85,8	73,0	80,5	80,5	-7,5
Övriga kostnader. Gator, barmark, broar mm.	850,0	950,5	961,4	955,4	-4,9
Avskrivningar	288,6	302,1	302,1	309,9	-7,8
Räntor	144,3	158,0	158,0	158,0	0,0
Summa kostnader	1 780,5	1 917,9	1 906,5	1901,8	16,1
Intäkter	Bokslut 2013	VP 2014 justerad	Prognos sept 2014	Prognos okt 2014	Prognos mot VP -minskning +ökning
Upplåtelser	-172,3	-168,2	-168,2	-168,2	0,0
Parkering	-680,9	-758,2	-798,2	-798,2	40,0
Arbeten åt andra förvaltningar	-84,8	-73,0	-78,5	-78,5	5,5
Övriga intäkter	-156,3	-126,8	-141,8	-143,6	16,8
Summa intäkter	-1 094,3	-1 126,2	-1 186,7	-1188,5	62,3
Netto	686,2	791,7	719,8	713,3	78,4

Se vidare specifikation av avvikelser i bilaga 2.

Upplåtelseverksamheten

Av upplåtelseverksamhetens intäkter är den största delen relaterad till byggetableringar och serveringstillstånd. Den stora intäktsandel som byggupplåtelseerna står för medför konjunkturkänslighet och intäktsvariationer mellan olika år. Upplåtelseverksamheten redovisar en prognos för intäkterna enligt budget samt ökade kostnader för återbetalning av välskötta etableringar med 3,6 mnkr jämfört med årets budget.

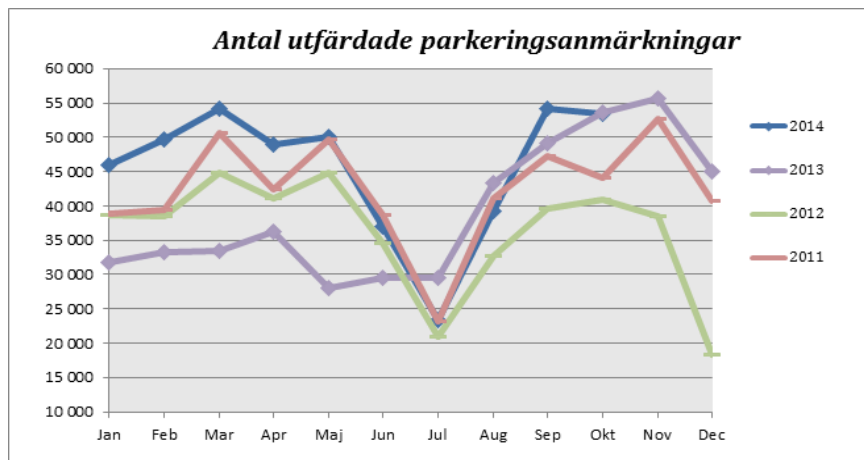
Parkeringsverksamheten, ökade biljettintäkter 30 mnkr samt ökade felparkeringsintäkter om 10 mnkr jämfört med budget

Parkeringsövervakningen har sedan andra halvåret 2013 haft positiva effekter på andel rätt parkerade bilar. Sedan starten av parkeringsövervakningen med de nya entreprenörerna har beteendet bland Stockholms bilister förändrats och fler betalar för sig när de parkerar sina bilar.

Parkeringsundersökningen som genomförs två gånger varje år visar hur detta beteende förändras över tid. Under våren 2013 var andelen rätt parkerade fordon i innerstaden 73,7 procent. Under 2014 har denna siffra förbättrats till 81,4 procent, vilket är en ökning på 7,7 procentenheter och är en historiskt snabb förändring av rättparkeringsgraden. En fungerande parkeringsövervakning i enlighet med plan i kontorets VP har gett god effekt.

Den ökade parkeringsövervakningen har gett ett genomslag på rättparkeringsprocenten och benägenheten att betala för sin parkering.

Under årets första 10 månader har 456 577 *felparkeringsanmärkningar* utfärdats. Jämfört med motsvarande period 2013, då 368 004 anmärkningar utfärdades, är det en ökning med 24 procent, se diagrammet nedan. Parkeringsövervakningen i staden har ökat då entreprenörerna har full bemanning och entreprenaderna fungerar väl. Från och med augusti har en mindre komplettering av bemanningen skett för parkeringsverksamheten i samtliga områden i staden. Detta för att kunna fortsätta och utöka bl.a. den typ av övervakning av stombusslinjer som gjorts i försöket på stombusslinje 4.



Kostnader för vinterväghållning under första halvåret 2014

Det milda och snöfattiga vintervädret under det första halvåret har gjort det möjligt att återföra medel till angeläget underhåll av gatuytor samt barmarksrenhållning. Omfördelningen har inneburit att dessa program kan bedrivas på normal nivå under resten av året.

Inräknat markvärmeverksamheten och PM-10 åtgärder beräknas vinterväghållningen under de första månaderna 2014 ha kostat 82,0 mnkr. I tertialrapport 2 redovisade kontoret att det för årets sista två vintermånader finns 78,0 mnkr budgeterat.

Kostnader för vinterväghållning under november - december 2014

Kontoret har, i tertialrapport 2, för de två sista vintermånaderna 2014 budgeterat för en något strängare vinter än en s.k. normalvinter. Med normalvinter i Stockholm avses ett snöfall på i genomsnitt 14 cm per månad. Vidare antas att inte all snö faller jämnt fördelad över perioden, samt att en viss mängd snö blir liggande och behöver forslas bort.

Kostnaderna för vinterväghållningen kan dock variera kraftigt. Exempel på det är vintervädret under november och december år 2012 respektive 2013. För 2012 var kostnaden cirka 128,0 mnkr och för 2013 var kostnaden 39,0 mnkr.

Tabellen nedan visar budgetens fördelning mellan olika kostnader och åtgärder

Vinterbudget nov/dec 2014		
Fasta kostnader	Prognos T2	Prognos okt
Betalplaner	34	34
Egen tid	2	2
Avtal	1	1
Summa	37	37
Rörliga kostnader		
Snöröjning, komp.röjning och moddning	24	21
Snöbortforsling	8	8
Markvärme	2	2
Övrigt	2	2
Summa	36	33
Åtgärder utöver normalvinter	5	3
Total	78	73
PM10 (ej extramedel)	0	0
Total inkl PM10	78	73

Budgeten är uppdelad i relativt lika delar fasta kostnader och rörliga kostnader.

De **fasta kostnaderna** består till största del av betalplaner för de upphandlade entreprenaderna. I betalplanerna ingår främst åtgärder för *halkbekämpning*, dvs. sandning, isborttagning m.m. Dessutom ingår mindre poster för egen tid och avtal.

De **rörliga kostnaderna** består främst av olika åtgärder för hantering av snöfall. Det gäller dels åtgärder för snöplogning (snöröjning, kompletteringsröjning och moddning), dels åtgärder för bortforsling av snö med lastbil. Budgeten för de rörliga kostnaderna är baserad på avtalade à-prislistor för ”standardpådrag”. Beställningar görs dock inte alltid för standardpådrag. Ibland beställs istället enbart röjning av huvudgator etc.

Ekonomiskt utfall för vinterväghållningen vid mild vinter

Hittills i november har vädret varit milt och prognosen för vinterväghållningen kan därför sänkas med 6,5 mnkr jämfört med förra månaden. Om det blir fortsatt mild vinterväder resten av november och hela december, kommer trafikkontoret återredovisa ytterligare ca 30 mnkr jämfört med tertialrapport 2 för rörliga kostnader som plogning, moddplogning och snöbortforsling.

Investeringsplan

För investeringar redovisas ett överskott om 27,0 mnkr netto jämfört med justerad budget. Avvikelsen består av minskade utgifter om 8,9 mnkr och ökade inkomster om 18,1 mnkr.

För laddinfrastruktur återredovisas 9,5 mnkr genom att föreslagen modell enligt beslut i nämnden innebär minskade utgifter för trafiknämnden jämfört med tillförda medel i budgeten.

Minskningen beror på att Stockholm parkering och bland annat Vattenfall AB står för huvuddelen av investeringen.

Under året har en ny bro till Årsta holmar utretts. Utgiften under 2014 beräknas uppgå till 1,5 mnkr varför 17,5 mnkr av tillförda medel återredovisas.

För tätskiktet vid Sergels torg beräknas ökade utgifter om 27,9 mnkr och ökade inkomster om 10,0 mnkr. Den ökade nettoutgiften om 17,9 mnkr jämfört med utökad budgetram täcks genom minskade utgifter inom övriga projekt.

Se specifikation av avvikelser i bilaga 2.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafik- och gatuverksamhet
2. Avvikelseetabell trafik- och gatuverksamhet