

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2014-12-11

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Lars Jolérus
Tf FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Driftbudgeten redovisar ett nettoöverskott om 108,4 mnkr vilket är 30,0 mnkr mer än i oktober.

Driftkostnaderna prognostiseras till 1 889,4 mnkr vilket är 12, 4 mnkr lägre än i förra månadens prognos. Anledningen är främst 10 mnkr lägre kostnader för vinterväghållning med anledning av det milda vädret.

Driftintäkterna prognostiseras till 1 206,1 mnkr vilket är 17, 6 mnkr högre än i förra månadens prognos. Anledningen är främst ökade intäkter för parkeringsverksamheten om 16,0 mnkr.

Under november och hittills i december har vädret varit milt och prognosen för vinterväghållningen sänktes förra månaden med 6,5 mnkr och kan nu sänkas ytterligare 10,0 mnkr. Om det blir fortsatt milt vinterväder resten av december, kommer trafikkontoret återredovisa ytterligare ca 20 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

Jämfört med budget avviker främst kostnaden för vinterväghållningen med 46,9 mnkr med anledning av det milda vintervädret och intäkterna för parkeringsverksamheten med 56,0 mnkr.

Se vidare specifikation av avvikelser i bilaga 2.

Kostnader	Bokslut 2013	VP 2014 justerad	Prognos okt 2014	Prognos nov 2014	Prognos mot VP +minskning -ökning
Upplåtelser	42,3	33,0	36,6	34,4	-1,4
Parkering	169,3	200,5	197,1	199,1	1,4
Vinterväghållning	200,2	200,8	164,3	153,9	46,9
Arbeten åt andra förvaltningar	85,8	73,0	80,5	80,0	-7,0
Övriga kostnader. Gator, barmark, broar mm.	850,0	950,5	955,4	954,1	-3,6
Avskrivningar	288,6	302,1	309,9	309,9	-7,8
Räntor	144,3	158,0	158,0	158,0	0,0
Summa kostnader	1 780,5	1 917,9	1 901,8	1 889,4	28,5
Intäkter	Bokslut 2013	VP 2014 justerad	Prognos okt 2014	Prognos nov 2014	Prognos mot VP -minskning +ökning
Upplåtelser	-172,3	-168,2	-168,2	-168,2	0,0
Parkering	-680,9	-758,2	-798,2	-814,2	56,0
Arbeten åt andra förvaltningar	-84,8	-73,0	-78,5	-78,0	5,0
Övriga intäkter	-156,3	-126,8	-143,6	-145,7	18,9
Summa intäkter	-1 094,3	-1 126,2	-1 188,5	-1 206,1	79,9
Netto	686,2	791,7	713,3	683,3	108,4

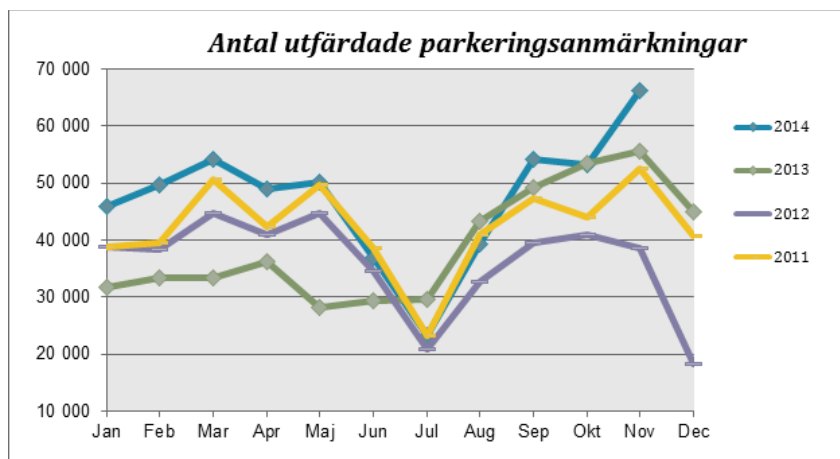
Parkeringsverksamheten har ökade intäkter om 56 mnkr, varav ökade biljettautomatintäkter 36 mnkr, ökade felparkeringsintäkter 17,5 mnkr, övrigt 2,5 mnkr

Parkeringsövervakningen har sedan andra halvåret 2013 haft positiva effekter på andel rätt parkerade bilar. Sedan starten av parkeringsövervakningens nya entreprenörer, 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 82,6 procent, vilket är en ökning på 8,9 procentenheter, en historiskt snabb förändring av rättparkeringsgraden. En fungerande parkeringsövervakning enligt 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 11 månader har 522 214 felparkeringsanmärkningar utfärdats. Jämfört med motsvarande period 2013, då 423 625 anmärkningar utfärdades, är det en ökning med 23,3 procent, se diagrammet nedan. 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 har bedrivits på normal nivå under året.

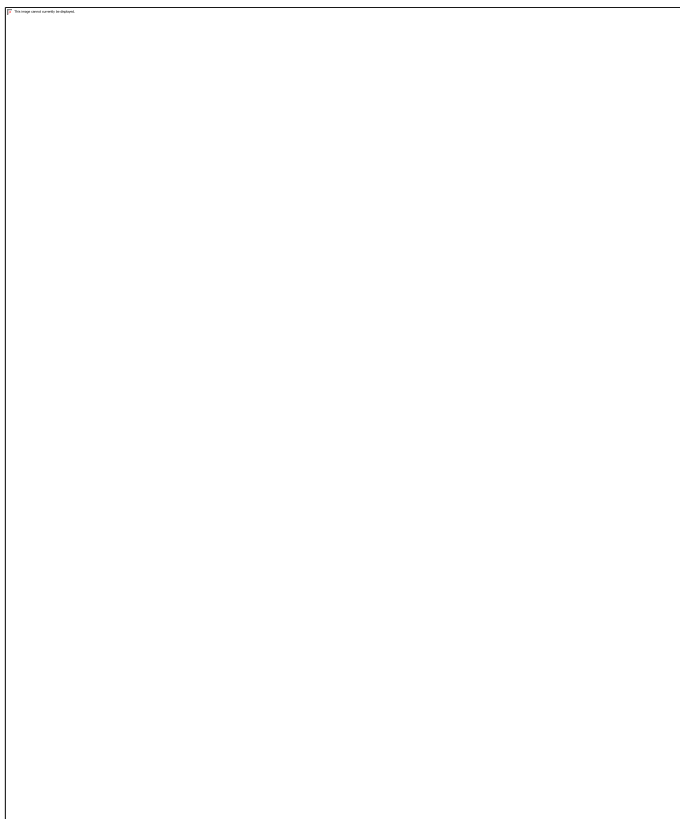
Inräknat markvärmeverksamheten och PM-10 åtgärder beräknas vinterväghållningen under de första månaderna 2014 ha kostat 82,0 mnkr. I tertialrapport 2 redovisade kontoret att det för årets sista två vintermånader finns 78,0 mnkr budgeterat.

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:



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 å-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

Under november och hittills i december har vädret varit mildt och prognosen för vinterväghållningen kan därför sänkas med 16,5 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Om det blir fortsatt mildt vinterväder resten av december, kommer trafikkontoret återredovisa ytterligare ca 22 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. Avvikelse tabell trafik- och gatuverksamhet