

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafik- och renhållningsnämnden
2013-10-30

Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Per Anders Hedkvist
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett fortsatt nettounderskott på driftbudgeten om 19,0 mnkr.

Kontoret har gjort successiva omprioriteringar och besparingar under året om totalt ca 60,0 mnkr för att täcka ökade kostnader för vinterväghållning, minskade parkeringsintäkter och stora återbetalningar vad gäller välskötta byggetableringar.

Renhållningsverksamheten redovisar ett fortsatt nettounderskott på driftbudgeten om 9,8 mnkr främst beroende på den vid halvåret 2012 införda vikttaxan, som har påverkat kundernas beteenden i högre grad än förväntat.

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 22,2 mnkr på investeringsbudgeten. De minskade utgifterna avser främst Täckskiktet Sergels Torg.

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på investeringsbudgeten på 4,0 mnkr med anledning av att den planerade utbyggnaden för mottagande av fyllnadsmassor på ÅVC Trädgård skjuts på framtiden.

Trafikkontoret
AdministrationFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 281 03
Växel 08-508 272 00
barbro.edlund@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade intäkter om 41,5 mnkr främst med anledning av minskade parkeringsintäkter och minskade kostnader om 22,5 mnkr, varav 13 mnkr avser minskade kapitaltjänstkostnader. Sammanlagt ger detta ett fortsatt nettounderskott om 19,0 mnkr. Förändringen jämfört med tertialrapport 2 avser ytterligare minskade parkeringsintäkter samt minskade driftkostnader för att begränsa underskottet.

Kontoret fortsätter att tillämpa en återhållsam driftbudget och kommer att löpande rapportera fortsatt utveckling. Målsättningen är ett balanserat resultat vid årsskiftet.

Kostnader	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertial rapport 2	Månad 09	Avvikelse mot VP +minskning -ökning
Upplåtelser	30,7	31,3	39,3	39,3	-8,0
Parkering	159,9	166,9	163,3	163,3	3,6
Vinterväghållning	224,0	166,0	210,0	210,0	-44,0
Arbeten åt andra förvaltningar	80,0	88,0	83,0	78,0	10,0
Övriga kostnader	875,1	928,9	885,5	881,0	47,9
Avskrivningar	294,3	294,2	294,2	294,2	0,0
Räntor	143,5	157,0	157,0	144,0	13,0
Summa kostnader	1 807,5	1 832,3	1 832,3	1 809,8	22,5
Intäkter	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertial rapport 2	Månad 09	Avvikelse mot VP -minskning +ökning
Upplåtelser	-163,3	-168,2	-171,2	-171,2	3,0
Parkering	-666,8	-725,3	-693,0	-673,0	-52,3
Arbeten åt andra förvaltningar	-80,0	-88,0	-83,0	-78,0	-10,0
Övriga intäkter	-156,0	-125,2	-140,5	-143,0	17,8
Summa intäkter	-1 066,1	-1 106,7	-1087,7	-1065,2	-41,5
Netto	741,4	725,6	744,6	745,6	-19,0

Specifikation av avvikelserna finns i bilaga 2.

Ökade kostnader för en lång och snörik vinter

Vintern 2012/2013 var lång, kall och snörik. Den inleddes med ett av Stockholmsområdets värsta snöoväder under de senaste 50 åren med kraftigt snöfall i kombination med hård vind. Kontoret forslade bort snö som skulle kunna fylla Globen två gånger om. Uppskattningsvis hälften från ytterstaden och hälften från innerstaden. Det ekonomiska resultatet för vinterväghållningen har påverkats kraftigt som en följd av detta.

Kostnaden för vinterprogrammet 2013 beräknas nu uppgå till ca 210 mnkr vilket är 44 mnkr högre än det i verksamhetsplanen budgeterade 166 mnkr. I beloppet 210 mnkr ingår snöbortforslingskostnader för perioden januari till och med juni 2013 med ca 40 mnkr. För perioden juli till och med december är en mer ordinär vinter antagen. Tidigare års utfall avseende vinterkostnader framgår av nedanstående tabell.

	År 2012	År 2011	År 2010	År 2009
Utfall helår	224	238	265	146

Utöver ökade kostnader för vinterväghållningen har kontoret även haft ökade kostnader för andra åtgärder som är relaterade till den kalla och långa vintern som varit. Kostnaderna för vinterskador såsom sönderkörda staket, skyltar, murar, kantstenar, häckar samt återställning av snöupplagsplatser, nerkörda belysningsstolpar m.m. är påtagliga. Vidare har kontoret större kostnader än normalt när det gäller energi för markvärme och annan uppvärmning. Vintern har dessutom medfört en stor mängd skador på vägbeläggningar i hela staden. Detta beror dels på att vägnätet är slitet, dels på att temperaturväxlingar i väderleken gör att skadorna accelererar.

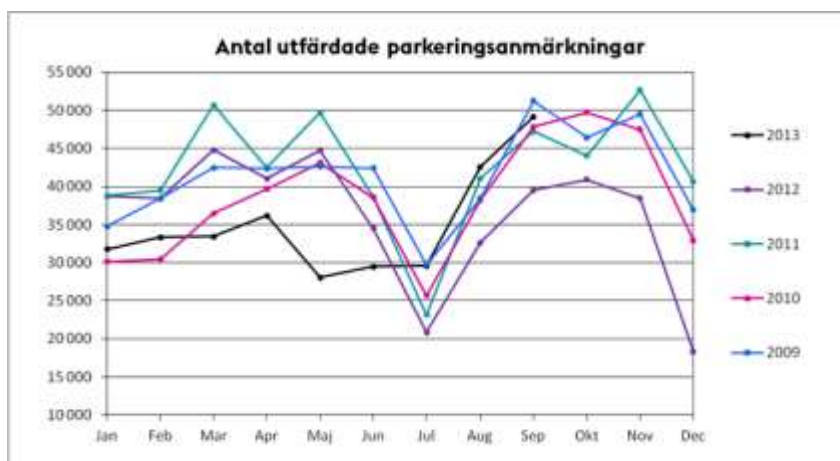
Övriga kostnader

För att balansera vikande parkeringsintäkter, ökade vinterkostnader samt återbetalningar för välskötta byggetableringar har kontoret en allmänt återhållsam driftverksamhet och har minskat övriga kostnader med ca 60,0 mnkr. Se mer information om detta i bilaga 2.

Parkeringsintäkter

Utfärdade parkeringsanmärkningar har hittills varit färre jämfört med samma period 2012. Huvudorsaken till detta är förseningar i övertaganden pga. överklagade upphandlingar och att de nya entreprenörerna inte omedelbart lyckats med att uppnå full

bemanning. Under perioden januari till september 2013 har totalt 313 620 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket jämfört med samma period förra året är en minskning med 6,5 % då totalt 335 301 anmärkningar utfärdades. Antalet utfärdade anmärkningar är kopplat till det totala antalet felparkerade fordon i staden samt i vilken mån dessa får en parkeringsanmärkning. Se antal utfärdade parkeringsanmärkningar i diagrammet nedan.



Felparkeringsintäkterna grundar sig på antalet utfärdade anmärkningar. Felparkeringsintäkterna har minskat med ytterligare 16 mnkr jämfört med tertial 2. Prognosen har baserats på följande parametrar:

- Historik kring genomsnittligt antal utfärdare parkeringsanmärkningar per timme
- Genomsnittlig avgift/intäkt per felparkeringsanmärkning
- Övervakningstid som entreprenörerna har bedömt att de kommer att leverera till och med 31/12.

De nya övervakningsavtalen bygger på ersättning efter antal arbetade timmar. Entreprenörerna har under september månad underlevererat övervakningstimmar. Snittintäkten per parkeringsanmärkning har varierat kraftigt över åren. Under 2013 har den varit lägre än vanligt, vilket också får till följd att intäkterna sjunker. Ersättning utgår inte för icke-levererad tid men denna faktor uppväger inte intäktsbortfallet.

Två nya entreprenörer tillträdde per den 1 juni. Ytterligare en ny entreprenad startar den 1 november 2013.

Boendeparkeringsavgiften höjdes den 1 mars 2013.

Övriga intäkter

Övriga intäkter ökar med 10,8 mnkr bl.a. med anledning av ersättning från försäkringsbolag för skador på nämndens anläggningar.

Riskbedömning

Vintervädret varierar stort mellan olika år och det exakta utfallet är svårt att prognostisera. Ytterligare kostnader tillkommer detta år om snöbortforsling blir nödvändig även kommande vinter.

Inom parkeringsverksamheten återstår ett entreprenörsbyte den 1 november, vilket kan påverka intäkterna.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten redovisar minskade intäkter om 14,2 mnkr främst med anledning av att fler än förväntat sorterar ut sitt matavfall och får rabatt på taxan. Kostnaderna beräknas minska med 4,4 mnkr, vilket ger ett nettounderskott om 9,8 mnkr.

	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertial rapport 2	Månad 09	Avvikelse mot VP
Intäkter	-458,4	-487,4	-474,2	-473,2	-14,2
Kostnader	464,8	487,0	483,9	482,9	4,1
Avskrivningar	8,6	9,1	9,0	9,0	0,1
Räntor	1,8	2,7	2,5	2,5	0,2
Netto	6,4	11,4	21,2	21,2	-9,8

Specifikation av avvikelserna finns i bilaga 4.

Taxeintäkterna beräknas sammanlagt bli 10,2 mnkr lägre än budgeterat

Den vid halvåret 2012 införda vikttaxan för villor har påverkat kundernas beteenden i högre grad än väntat. Fler kunder sorterar ut matavfall och får därmed rabatt. Fler har bytt från varje veckas hämtning till varannan veckas hämtning. Dessutom sorterar kunderna ut producentmaterial i högre utsträckning vilket ger lägre vikter. Sammanlagt innebär detta 6,0 mnkr i lägre intäkter.

Resterande avvikelse om 4,2 mnkr avseende taxeintäkter beror på verksamheternas förändringar av behållartyper, där kontoret styr mot behållartyper med bättre arbetsmiljö för hämtpersonalen. Med behållarbytet följer också att det blir billigare för kunden och kontoret förlorar intäkter. En annan orsak till att kontoret inte får in intäkterna är att andra aktörer än de av kontoret upphandlade, tar uppdrag avseende brännbart material.

Även övriga intäkter beräknas bli 4,0 mnkr lägre, där 3,0 mnkr beror på det försenade införandet av kvittningssystemet och 1,0

mnkr beror på lägre intäkter för material från återvinningscentralerna.

Kostnaderna beräknas bli lägre då kontoret avvaktar med åtgärder på återvinningscentralerna, och att strategiärendet avseende framtida utformning av återvinningscentraler ska bli färdigt. Medel för dessa strategiåtgärder kommer att behöva tas upp i budgeten för 2014.

Investeringsplan

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 22,2 mnkr. De minskade utgifterna avser främst Tåtskiktet Sergels Torg .

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott om 4,0 mnkr med anledning av att den planerade utbyggnaden för mottagande av fyllnadsmassor på ÅVC Trädgård skjuts på framtiden. Framskjutningen av utbyggnaden beror på diskussionerna om den optiska sorteringsanläggningens möjliga placering på ÅVC Trädgårds område.

Trafikkontorets förslag

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafik- och gatuverksamhet
2. Avvikelseetabell trafik- och gatuverksamhet
3. Budgetavräkning renhållningsverksamhet
4. Avvikelseetabell renhållningsverksamhet