

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2014-08-28

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07/2014

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Ted Ell
Tf förvaltningschefBarbro Edlund
Tf avdelningschef

Sammanfattning

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 36,5 mnkr inom driftbudgeten och en investeringsbudget i balans.

Den 1 juli 2014 överfördes *renhållningsverksamheten* till det nya bolaget – Stockholm Vatten Avfall AB. Med denna omläggning kommer trafikkontoret inte mer att anmäla ekonomisk uppföljning för renhållningsverksamheten.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 6,1 mnkr och ökade intäkter om 42,6 mnkr vilket ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 36,5 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att parkeringsintäkterna beräknas öka med 30 mnkr, felparkeringsintäkterna öka med 10 mnkr samt upplåtelseintäkterna minska med 5,6 mnkr. Därutöver ger ökade kostnader och intäkter inom gatuverksamheten en omslutningsökning om 6,1 mnkr.

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

Den milda vintern har gjort det möjligt att omfördela medel till gatu- och barmarksunderhåll.

Kostnader	Bokslut 2013	VP 2014 justerad	Prognos maj 2014	Prognos juli 2014	Prognos mot VP +minskning -ökning
Upplåtelser	42,3	33,0	32,5	32,5	0,5
Parkering	169,3	200,5	200,6	200,6	-0,1
Vinterväghållning	200,2	216,8	186,8	186,8	30,0
Arbeten åt andra förvaltningar	85,8	73,0	73,0	73,0	0,0
Övriga kostnader. Gator, barmark, broar mm.	850,0	934,5	967,8	971,0	-36,5
Avskrivningar	288,6	302,1	302,1	302,1	0,0
Räntor	144,3	158,0	158,0	158,0	0,0
Summa kostnader	1 780,5	1917,9	1 920,8	1924,0	-6,1
Intäkter	Bokslut 2013	VP 2014 justerad	Prognos maj 2014	Prognos juli 2014	Prognos mot VP -minskning +ökning
Upplåtelser	-172,3	-168,2	-152,6	-162,6	-5,6
Parkering	-680,9	-758,2	-778,2	-798,2	40,0
Arbeten åt andra förvaltningar	-84,8	-73,0	-73,0	-73,0	0,0
Övriga intäkter	-156,3	-126,8	-135,0	-135,0	8,2
Summa intäkter	-1094,3	-1126,2	-1138,8	-1168,8	42,6
Netto	686,2	791,7	782,0	755,2	36,5

Upplåtelseverksamheten, vikande intäkter 5,6 mnkr

Av upplåtelseverksamhetens intäkter är den största delen relaterad till byggetableringar och serveringstillstånd.

Byggetableringarna och uteserveringstillstånden stod för cirka 28 procent respektive 17 procent av upplåtelseintäkterna under 2013. Den stora intäktsandel som byggupplåtelseerna står för medför konjunktürkänslighet och intäktsvariationer mellan olika år.

Parkeringsverksamheten, ökade biljettintäkter 30 mnkr samt ökade felparkeringsintäkter om 10 mnkr

Parkeringsövervakningen har sedan andra halvåret 2013 haft positiva effekter på andel rätt parkerade bilar. Sedan starten av parkeringsövervakningen med de nya entreprenörerna har

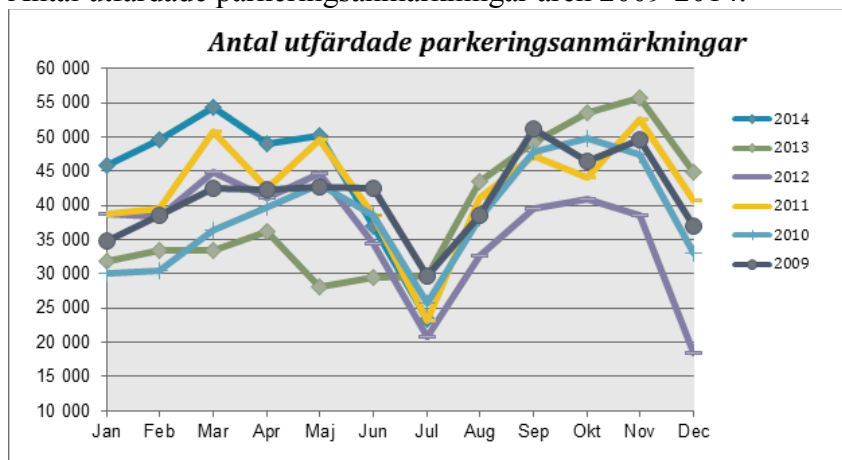
beteendet bland Stockholms bilister förändrats och fler betalar för sig när de parkerar sina bilar.

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 att 81,4 procent, vilket är en ökning på 7,7 procentenheter. Den ökade parkeringsövervakningen har gett ett genomslag på rättparkeringsprocenten och benägenheten att betala för sin parkering, vilket är den stora anledningen till att parkeringsintäkterna från automater har ökat kraftigt mellan 2013 och 2014.

Under årets första sju månader har 309 109 *felparkeringsanmärkningar* utfärdats. Jämfört med motsvarande period 2013 är det en ökning med 39,3 procent då 221 871 anmärkningar utfärdades. Parkeringsövervakningen i staden har ökat då entreprenörerna har full bemanning och entreprenaderna fungerar väl. Till hösten 2014 sker en smärre komplettering av bemanningen för parkeringsverksamheten i samtliga områden i staden. Detta för att kunna fortsätta och utöka bl.a. den typ av övervakning av stombusslinjer som pågår i försöket på stombusslinje 4.

Nämnden har i tertialrapport 1 för parkeringsverksamheten fått en omslutningsförändring godkänd om 26,0 mnkr på grund av att behovet av utökning av parkeringsentreprenaderna inte bedöms nödvändig i den utsträckning som budgeten medgav.

Antal utfärdade parkeringsanmärkningar åren 2009-2014.



Vinterväghållning, en snöfattig vinter ger möjlighet att omfördela medel

Den gångna vintern har varit snöfattig vilket gör det möjligt att återföra medel till angeläget underhåll av gatuytor samt

barmarksrenhållning. Till gatuunderhåll har 14,0 mnkr kunnat omfördelas och till barmark 16,0 mnkr, vilket innebär att underhållet kan bedrivas utan sänkt standard.

Övriga kostnader och intäkter

Intäkterna ökar med 6,1 mnkr p.g.a. inbetalda avgifter för trafikanordningsplaner samt koncessionsavgifter. Kostnaderna ökar i motsvarande mån för löpande underhåll av gatuytor.

Smärre intäktsökningar inom flera områden ger ytterligare 2,1 mnkr i ökade intäkter.

Se vidare specifikation i bilaga 2.

Investeringsplan

För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse, medan utgifter och inkomster beräknas öka med 12,2 mnkr jämfört med budget.

Trafikkontorets förslag

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

Slut**Bilagor**

1. Budgetavräkning trafik- och gatuverksamhet
2. Avvikelse tabell trafik- och gatuverksamhet