



Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2013-08-29

Anmälan av ekonomisk uppföljning 07/2013

Förslag till beslut

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

Lars Jolérus
Tf förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade intäkter om 25,7 mnkr främst beroende på minskade parkeringsintäkter och ökade kostnader om 2,3 mnkr, ett nettounderskott om 28,0 mnkr. Förändringen jämfört med senaste månadsprognos är tillkommande vinterkostnader.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade intäkter om 10,0 mnkr. Detta beror främst på att fler än förväntat sorterar ut sitt matavfall och får rabatt på taxan. Kostnaderna beräknas minska med 2,4 mnkr.

Investeringsbudgeten är i balans för både trafik- och gatuverksamheten och för renhållningsverksamheten.

Trafikkontoret
Administration

Fleminggatan 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

Jämfört med verksamhetsplanen redovisas ökade kostnader om 2,3 mnkr och minskade intäkter om 25,7 vilket ger ett nettounderskott om 28,0 mnkr främst med anledning av lägre parkeringsintäkter. Kontoret har i tidigare prognoser redovisat minskade driftskostnader för att täcka detta intäktsbortfall och till viss del även ökade vinterkostnader. Tillkommande kostnader för den långa och snörika vintern gör att kontoret nu redovisar ett nettounderskott om 28,0 mnkr. Se kommentarer nedan om vinterväghållningen.

Kontoret arbetar för att ta fram förslag på åtgärder för att täcka underskottet.

Kostnader	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Månad 7 prognos	Avvikelse mot VP
Upplåtelser	30,7	31,3	31,3	
Parkering	159,9	166,9	163,3	3,6
Vinterväghållning	224,0	166,0	210,0	-44,0
Övriga kostnader	955,1	1 016,9	978,8	38,1
Avskrivningar	294,3	294,2	294,2	
Räntor	143,5	157,0	157,0	
Summa kostnader	1 807,5	1 832,3	1 834,6	-2,3

Intäkter	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Månad 7 prognos	Avvikelse mot VP
Upplåtelser	-163,3	-168,2	-168,2	
Parkering	-666,8	-725,3	-688,0	-37,3
Övriga intäkter	-236,0	-213,2	-224,8	11,6
Summa intäkter	-1 066,1	-1 106,7	-1 081,0	-25,7
Netto	741,4	725,6	753,6	-28,0

Specifikation av avvikelserna finns i bilaga 1.

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. Trots detta fungerade framkomligheten för bussar, leveranser och räddningstjänst, viktiga samhällsfunktioner kunde också upprätthållas. Kontoret forslade bort snö som skulle kunna fylla Globen två gånger om. Uppskattningsvis hälften från ytterstaden

och hälften från innerstaden. Budgeten för vinterväghållningen påverkas 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

Kontoret redovisade i tertial 1 att kostnaderna för vintern skulle uppgå till 175,3 mnkr. Efter det att prognosen för tertial 1 var fastställd har det inkommit mer faktureringsunderlag för vinterväghållningen. Vårvintern var synnerligen kall och lång samtidigt som entreprenörerna mycket sent aviserade kostnader som gäller snöbortforsling. I söderort har det dessutom varit problem med entreprenören eftersom deras underentreprenör fick ersättas av annan entreprenör. Kontoret har tillbakavisat kostnader om ca 5 mnkr som entreprenörerna själva måste stå för som en följd av dessa problem.

Kontoret kommer att ta fram nya rutiner tillsammans med entreprenörerna för att komma tillrätta med denna eftersläpning för att prognossäkerheten ska bli bättre.

Utöver ökade kostnader för vinterväghållningen har kontoret även 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. Detta ger ökade kostnader om ca 7 mnkr. Vidare har kontoret större kostnader än normalt när det gäller energi för markvärme och annan uppvärmning om ca 3 mnkr. 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. Det har skapat mängder av potthål som har behövt åtgärdas för att säkerställa trafiksäkerheten. Detta har också medfört högre kostnader än normalt.

Övriga kostnader

För att balansera de vikande intäkterna har kontoret gjort besparingar och håller en allmänt återhållsam driftbudget.

Parkeringsverksamheten, nya entreprenörer

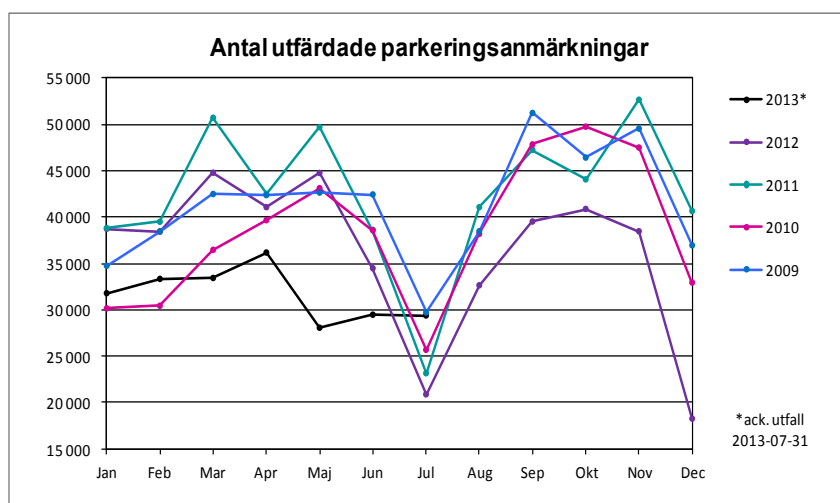
De nya entreprenörerna på område Öst (Svensk Bevakningstjänst AB) och Väst (Euro Park Svenska AB) startade den 1 juni 2013. Entreprenörerna ersätter Securitas AB på tidigare område Nord. Avtalet med parkeringsövervakningen av område Syd löper ut den 31 oktober 2013, då en ny entreprenör tar över. Avtal har tecknats med G4S Security Services AB som tar över område Syd per 1 november 2013.

Boendeparkeringsavgiften har höjts den 1 mars 2013 och den ökade intäkten ryms inom kontorets nuvarande budget.

Parkeringsintäkterna

Under perioden januari till juli 2013 har 221 659 anmärkningar utfärdats, vilket är 15,8 % färre än samma period 2012 då 263 140 anmärkningar utfärdades.

Nedgången förklaras främst av färre parkeringsvakter till följd av den försenade parkeringsentreprenaden. De nya entreprenörerna i norra innerstaden samt de västra förorterna är nu etablerade sedan den 1 juni och övervakningen kan nu upprätthållas enligt upphandlad nivå.



Övriga intäkter

Övriga intäkter ökar med 11,6 mnkr med anledning av ökade intäkter för hantering av trafikanordningsplaner samt 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 om snöbortforsling blir nödvändig även kommande vinter.

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

Renhållningsverksamhet

Jämfört med verksamhetsplanen redovisas minskade kostnader om 2,4 mnkr samt minskade intäkter om 10,0 mnkr främst med anledning av att fler än förväntat sorterar ut sitt matavfall och får rabatt på taxan.

	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Månad 7 prognos	Avvikelse mot VP
Intäkter	-458,4	-487,4	-477,4	-10,0
Kostnader	464,8	487,0	484,6	2,4
Avskrivningar	8,6	9,1	9,1	0,0
Räntor	1,8	2,7	2,7	0,0
Netto	6,4	11,4	19,0	-7,6

Specifikation av avvikelserna finns i bilaga 4.

Taxeintäkterna beräknas bli 7 mnkr lägre än budgeterat

Matavfallsinsamlingen och den, vid halvåret 2012, införda vikttaxan har påverkat kundernas beteenden. Fler kunder än förväntat sorterar ut matavfall och får därmed rabatt och fler har bytt från varje veckas hämtning till varannan veckas hämtning. Vidare sorterar kunderna ut producentmaterial i högre utsträckning vilket ger lägre vikter.

Övriga intäkter beräknas bli 3 mnkr lägre än budgeterat

Övriga intäkter beräknas bli 3,0 mnkr lägre med anledning av det försenade införandet av inpasseringssystem.

Investeringsplan

Trafik- och gatuverksamheten redovisar en investeringsbudget i balans, med 30,9 mnkr i ökade utgifter och inkomster. Kontorets ökade inkomster avser framförallt medfinansiering från Trafikverket för trafiksäkerhets- och cykelprojektet.

Renhållningsverksamheten redovisar inga avvikelser mot plan.

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
3. Budgetavräkning renhållningsverksamhet
4. Avvikelse tabell renhållningsverksamhet