

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2013-11-19

Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2013

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 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 nettounderskott på driftbudgeten om 14,3 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, vilket redovisades i tertialrapport 2.

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på investeringsbudgeten på 2,9 mnkr med anledning av att den planerade utbyggnaden för mottagande av fyllnadsmassor på ÅVC Trädgård skjuts på framtiden.

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

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade intäkter om 44,7 mnkr främst med anledning av minskade parkeringsintäkter och minskade kostnader om 25,7 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

Kostnader	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertial rapport 2	Månad 10	Avvikelse mot VP +minskning -ökning
Upplåtelser	30,7	31,3	39,3	39,3	-8,0
Parkering	159,9	166,9	163,3	165,1	1,8
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	876,0	52,9
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	1 806,6	25,7
Intäkter	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertial rapport 2	Månad 10	Avvikelse mot VP -minskning +ökning
Upplåtelser	-163,3	-168,2	-171,2	-171,2	3,0
Parkering	-666,8	-725,3	-693,0	-669,0	-56,3
Arbeten åt andra förvaltningar	-80,0	-88,0	-83,0	-78,0	-10,0
Övriga intäkter	-156,0	-125,2	-140,5	-143,8	18,6
Summa intäkter	-1 066,1	-1 106,7	-1087,7	-1062,0	-44,7
Netto	741,4	725,6	744,6	744,6	-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 vinterväghållning framgår av nedanstående tabell.

	År 2012	År 2011	År 2010	År 2009	År 2008	År 2007
Utfall helår	224	238	265	146	130	142

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.

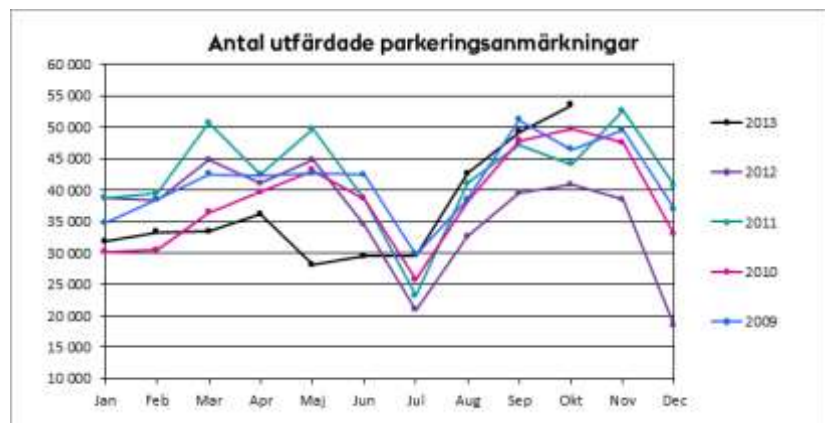
Övriga driftkostnader

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 oktober 2013 har totalt 366 939 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket jämfört med samma period förra året är en minskning med 2,4 % då totalt 376 161 anmärkningar utfärdades. Se antal utfärdade parkeringsanmärkningar i diagrammet nedan.



Parkeringsövervakningen på område Öst och Väst har kommit igång ordentligt sedan starten den 1 juni 2013. På område Syd avslutades entreprenaden den 31 oktober, och en ny entreprenör, G4S, startade per den 1 november. Uppstarten med en ny entreprenör skapar en viss nedgång i parkeringsövervakningen under november, men erfarenheterna från den tidigare övergången visar att verksamheten inom ett par månader är effektiv.

Intäkterna från felparkeringsavgifterna har nu börjat stiga, men då eftersläpningen mellan utfärdad och inbetald parkeringsbot är fördelat över flera månader kommer ökningen inte att få fullt genomslag under 2013.

Rättparkeringsgraden har ökat

Verksamhetsundersökningen som gjordes under september och oktober månad visar att andelen rättparkerade fordon i Stockholms innerstad har stigit med ett genomsnitt om 78,2 %. Motsvarande andel hösten 2012 var 74,8 %. Störst skillnad kan noteras i de områden där de nya entreprenörerna hunnit tillträda.

Intäkterna från parkeringsautomaterna har varit vikande.

Sviterna efter den förre entreprenörens samt dennes underleverantörs konkurs sommaren 2012 i kombination med ytterligare överklagade upphandlingar har servicegraden gått ned,

vilket kan vara en anledning till att intäkterna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Kontoret arbetar intensivt med att minimera problemen.

Boendeparkeringsavgiften höjdes den 1 mars 2013.

Övriga driftintäkter

Övriga driftintäkter ökar med 8,6 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 innevarande vinter.

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 öka med 0,1 mnkr, vilket ger ett nettounderskott om 14,3 mnkr.

	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertial rapport 2	Månad 10	Avvikelse mot VP
Intäkter	-458,4	-487,4	-474,2	-473,2	-14,2
Kostnader	464,8	487,0	483,9	485,5	1,5
Avskrivningar	8,6	9,1	9,0	10,9	-1,8
Räntor	1,8	2,7	2,5	2,5	0,2
Netto	6,4	11,4	21,2	25,7	-14,3

Specifikation av avvikelserna finns i bilaga 4.

Taxeintäkterna beräknas sammanlagt bli 11,0 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 5,0 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.

Även övriga intäkter beräknas bli 3,2 mnkr lägre, främst med anledning av försenat införandet av kvittningssystem.

Kostnader för utrangering av anläggningstillgångar på 2,1 mnkr har tillkommit.

Investeringsplan

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 22,2 mnkr, vilket redovisades i tertialrapport 2.

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott om 2,9 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.

I tertialrapport 2 har ett tryckfel upptäckts gällande investeringsutgiften för sopsug Mariatorget. Den korrekta investeringsutgiften ska vara 7,5 mnkr.

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