

**Handläggare**  
Barbro Edlund  
08-508 281 03

**Till**  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2013-12-12

## Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2013

### Förslag till beslut

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

Per Anders Hedkvist  
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin  
Avdelningschef

Annelie Åhlander  
T.f. enhetschef

### Sammanfattning

*Trafik- och gatuverksamheten* redovisar ett nettounderskott på driftbudgeten om 12,1 mnkr, vilket är ett lägre underskott än i månadsrapport 10, främst med anledning av lägre kapitaltjänstkostnader.

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 11,8 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 50 mnkr på investeringsbudgeten, vilket är en ökning jämfört med tertialrapport 2 med 27,8 mnkr.

*Renhållningsverksamheten* redovisar ett överskott på investeringsbudgeten på 2,6 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 42,9 mnkr främst med anledning av minskade parkeringsintäkter och minskade kostnader om 30,8 mnkr, varav 18,3 mnkr avser minskade kapitaltjänstkostnader. Sammanlagt ger detta ett nettounderskott om 12,1 mnkr. Förändringen jämfört med månadsrapport för oktober avser främst minskade avskrivningar.

Kontoret fortsätter att tillämpa en återhållsam driftbudget

Kostnader	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertial rapport 2	Månad 11	Avvikelse mot VP +minskning -ökning
Upplåtelser	30,7	31,3	39,3	38,6	-7,3
Parkering	159,9	166,9	163,3	165,6	1,3
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	876,4	52,5
Avskrivningar	294,3	294,2	294,2	288,6	5,6
Räntor	143,5	157,0	157,0	144,3	12,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 807,5</b>	<b>1 832,3</b>	<b>1 832,3</b>	<b>1 801,5</b>	<b>30,8</b>
Intäkter	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertial rapport 2	Månad 11	Avvikelse mot VP -minskning +ökning
Upplåtelser	-163,3	-168,2	-171,2	-173,2	5,0
Parkering	-666,8	-725,3	-693,0	-670,5	-54,8
Arbeten åt andra förvaltningar	-80,0	-88,0	-83,0	-78,0	-10,0
Övriga intäkter	-156,0	-125,2	-140,5	-142,1	16,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 066,1</b>	<b>-1 106,7</b>	<b>-1087,7</b>	<b>-1063,8</b>	<b>-42,9</b>
<b>Netto</b>	<b>741,4</b>	<b>725,6</b>	<b>744,6</b>	<b>737,7</b>	<b>-12,1</b>

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.

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.

*Ekonomiska förutsättningar för vinterväghållning december.*

Kostnaden för vinterprogrammet 2013 har prognostiserats till 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

Kontoret har en beredskap om cirka 20 mnkr för vinterväderlek utöver det normala, till exempel snöfall som innebär snöbortforsling. Om december månad blir mild och utan nederbörd i form av snö finns dock ingen möjlighet att omfördela överskottet till annan verksamhet. Det kan innebära att nettoresultatet kommer att förbättras jämfört med den nu redovisade prognosen för driftbudgeten.

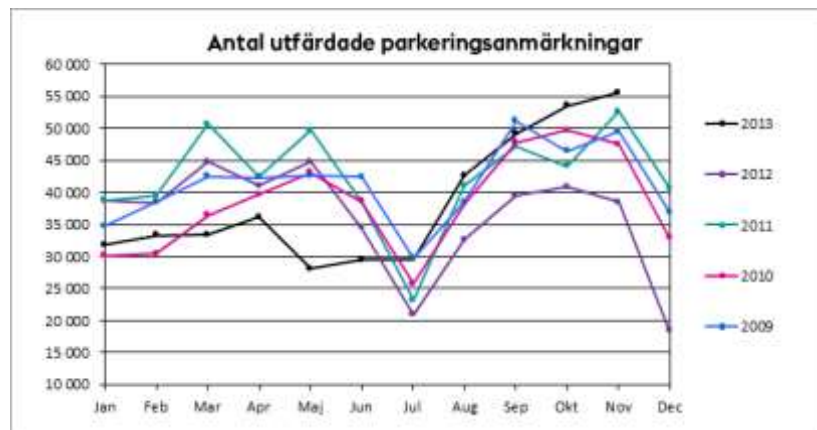
### *Övriga driftkostnader*

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 under våren 2013 varit färre jämfört med våren 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 hösten har dock antalet anmärkningar ökat till förra årets nivå tack vare att entreprenaderna fungerar bättre.

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.

*Intäkterna från felparkeringsavgifterna* har under oktober och november börjat stiga. Eftersom eftersläpningen mellan utfärdad och inbetald parkeringsbot är fördelad över flera månader kommer ökningen inte att få fullt genomslag 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 förra 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 11,9 mnkr främst med anledning av ersättning från försäkringsbolag för skador på nämndens anläggningar.

**Renhållningsverksamhet**

*Renhållningsverksamheten* redovisar minskade intäkter om 12,3 mnkr främst med anledning av att fler än förväntat sorterar ut sitt matavfall och får rabatt på taxan. Kostnaderna beräknas minska med 2,1 mnkr, vilket ger ett nettounderskott om 11,8 mnkr.

	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Tertial rapport 2	Månad 11	Avvikelse mot VP
Intäkter	-458,4	-487,4	-474,2	-475,1	-12,3
Kostnader	464,8	487,0	483,9	484,9	2,1
Avskrivningar	8,6	9,1	9,0	10,9	-1,8
Räntor	1,8	2,7	2,5	2,5	0,2
<b>Netto</b>	<b>6,4</b>	<b>11,4</b>	<b>21,2</b>	<b>23,2</b>	<b>-11,8</b>

Specifikation av avvikelserna finns i bilaga 4.

*Taxeintäkterna beräknas sammanlagt bli 9,0 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 3,0 mnkr avseende taxeintäkter beror främst på två orsaker, dels verksamheternas förändringar av behållartyper, dels att andra aktörer än de av kontoret upphandlade tar uppdrag avseende brännbart material vilket leder till att kontoret tappar intäkter. När det gäller förändringen av behållartypen styr kontoret mot behållartyper med bättre arbetsmiljö för hämtpersonalen. Med behållarbytet följer också att det blir billigare för kunden, medan kontoret förlorar intäkter. Anledningen till att intäktsprognosen visar på ett lägre underskott än i oktober beror på att tappet av uppdrag inte ökade i befarad takt.

Även övriga intäkter beräknas bli 3,3 mnkr lägre än budgeterat, främst med anledning av försenat införande av inpasseringssystem.

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

## **Investeringsplan**

*Trafik- och gatuverksamheten* redovisar ett nettoöverskott om 50,0 mnkr jämfört med 22,2 mnkr i tertialrapport 2.

De största förändringarna är minskade utgifter för Folkungagatans pådäck om 15 mnkr, förskjutning när det gäller Lilla Västerbron om 18 mnkr, förseningar i utbyte av biljettautomater m.m. avseende parkeringsverksamhet 6,6 mnkr, försenade arbeten korsningen Fleminggatan-S:t eriksgatan med anledning av överklagad upphandling, cirka 4 mnkr. Samtidigt har andra projekt blivit dyrare t.ex. tätskiktet på Sergels torg 7 mnkr och Norra länken 10 mnkr. Resterande nettoöverskott om 1,2 mnkr fördelas på ett flertal övriga projekt.

*Renhållningsverksamheten* redovisar ett överskott om 2,6 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. Avvikelse tabell trafik- och gatuverksamhet
3. Budgetavräkning renhållningsverksamhet
4. Avvikelse tabell renhållningsverksamhet