

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03

Till
Trafiknämnden
2014-10-23

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2014

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Sammanfattning

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 71,9 mnkr inom driftbudgeten och ett nettoöverskott inom investeringsbudgeten om 7,0 mnkr.

Den 1 juli 2014 överfördes *renhållningsverksamheten* till det nya bolaget – Stockholm Vatten Avfall AB. Förändringen innebär att trafikkontoret inte längre kommer att anmäla ekonomisk uppföljning avseende renhållningsverksamheten.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade kostnader om 11,4 mnkr och ökade intäkter om 60,5 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 71,9 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att parkeringsintäkterna beräknas öka med 30,0 mnkr och felparkeringsintäkterna med 10,0 mnkr, samt

att intäkterna för gatu- och parkverksamheten ökar med 15,0 mnkr.

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

Kostnader	Bokslut 2013	VP 2014 justerad	Prognos aug 2014	Prognos sept 2014	Prognos mot VP +minskning -ökning
Upplåtelser	42,3	33,0	36,6	36,6	-3,6
Parkering	169,3	200,5	197,1	197,1	3,4
Vinterväghållning	200,2	200,8	170,8	170,8	30,0
Arbeten åt andra förvaltningar	85,8	73,0	80,5	80,5	-7,5
Övriga kostnader. Gator, barmark, broar mm.	850,0	950,5	961,4	961,4	-10,9
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	1 917,9	1 906,5	1 906,5	11,4
Intäkter	Bokslut 2013	VP 2014 justerad	Prognos aug 2014	Prognos sept 2014	Prognos mot VP -minskning +ökning
Upplåtelser	-172,3	-168,2	-168,2	-168,2	0,0
Parkering	-680,9	-758,2	-798,2	-798,2	40,0
Arbeten åt andra förvaltningar	-84,8	-73,0	-78,5	-78,5	5,5
Övriga intäkter	-156,3	-126,8	-141,8	-141,8	15,0
Summa intäkter	-1 094,3	-1 126,2	-1 186,7	-1 186,7	60,5
Netto	686,2	791,7	719,8	719,8	71,9

Se vidare specifikation av avvikelser i bilaga 2.

Upplåtelseverksamheten

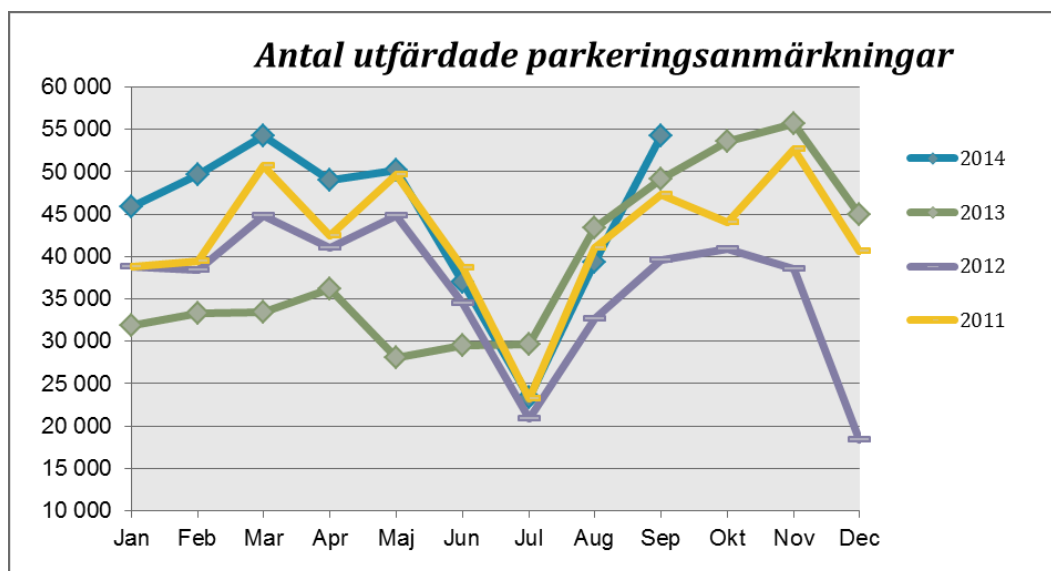
Av upplåtelseverksamhetens intäkter är den största delen relaterad till byggetableringar och serveringstillstånd. Den stora intäktsandel som byggupplåtelseerna står för medför konjunkturkänslighet och intäktsvariationer mellan olika år. Upplåtelseverksamheten redovisar en prognos för intäkterna enligt budget samt ökade kostnader för återbetalning av välskötta etableringar med 3,6 mnkr jämfört med årets budget.

Parkeringsverksamheten, ökade biljettintäkter 30 mnkr samt ökade felparkeringsintäkter om 10 mnkr jämfört med budget

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.

Undersökningen 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 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.

Under årets första nio månader har 402 652 *felparkeringsanmärkningar* utfärdats. Jämfört med motsvarande period 2013, då 314 449 anmärkningar utfärdades, är det en ökning med 28,1 procent, se diagrammet nedan. Parkeringsövervakningen i staden har ökat då entreprenörerna har full bemanning och entreprenaderna fungerar väl. Från och med augusti har en mindre komplettering av bemanningen skett för parkeringsverksamheten i samtliga områden i staden. Detta för att kunna fortsätta och utöka bl.a. den typ av övervakning av stombusslinjer som gjorts i försöket på stombusslinje 4.



Kostnader för vinterväghållning under hösten 2014

Det milda vintervädret under de första månaderna 2014 möjliggjorde en omfördelning av medel från vinterväghållningen till programmen för underhåll av gatuytor (13,9 mnkr) samt barmarksrenhållning (16,1 mnkr). Omfördelningen har inneburit att dessa program kan bedrivas på normal nivå under resten av året.

Inräknat markvärmeverksamheten och PM-10 åtgärder beräknas vinterprogrammet under de första månaderna 2014 ha kostat 82,0 mnkr. För årets sista två vintermånader finns 78,0 mnkr budgeterat.

Kontoret har för de två sista vintermånaderna 2014 budgeterat för en något strängare vinter än en s.k. normalvinter. Med normalvinter i Stockholm avses ett snöfall på i genomsnitt 14 cm per månad. Vidare antas att inte all snö faller jämnt fördelad över perioden, samt att en viss mängd snö blir liggande och behöver forslas bort.

Investeringsplan

För investeringar redovisas ett överskott om 7,0 mnkr netto jämfört med justerad budget. Avvikelsen består av ökade utgifter om 11,1 mnkr och ökade inkomster om 18,1 mnkr.

Nettoöverskottet avser återredovisade medel för nya laddstolpar där föreslagen modell enligt beslut i nämnden innebär minskade utgifter för trafiknämnden jämfört med tillförda medel i budgeten. Minskningen beror på att Stockholm parkering och bland annat Vattenfall AB står för huvuddelen av investeringen. Beräknad ökning av utgifter och inkomster avser främst cykelåtgärder samt tätskiktet vid Sergels torg.

Se vidare specifikation av avvikelser i bilaga 2.

Trafikkontorets förslag

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

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning trafik- och gatuverksamhet
2. Avvikelseetabell trafik- och gatuverksamhet