

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

**Till**  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2014-03-20

## **Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2014**

### **Förslag till beslut**

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

Per Anders Hedkvist  
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin  
Avdelningschef

Barbro Edlund  
Enhetschef

### **Sammanfattning**

*Trafik- och gatuverksamheten* redovisar inga avvikelser inom driftbudgeten.

*Renhållningsverksamheten* redovisar inga avvikelser inom driftbudgeten.

*Investeringsbudgeten* är i balans för trafik- och gatuverksamheten.

*Renhållningsverksamheten* redovisar 10 mnkr lägre investeringsutgifter med anledning av förskjuten reinvestering i Lövsta återvinningscentral.

### **Analys och konsekvenser**

#### **Driftbudget**

##### **Trafik- och gatuverksamhet**

Kommunstyrelsens beslut om ”Avstämning av mål och budget 2014” har ännu inte verkställts. Därför avviker nämndens budget för trafik- och renhållningsnämnden från nämndens verksamhetsplan i tabellerna nedan med totala

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

omslutningsförändringar om 101,9 mnkr för kostnader och intäkter samt en budgetjustering av nämndens räntekostnader om 11,3 mnkr.

Inga övriga avvikelser redovisas, se bilaga 1 och 2.

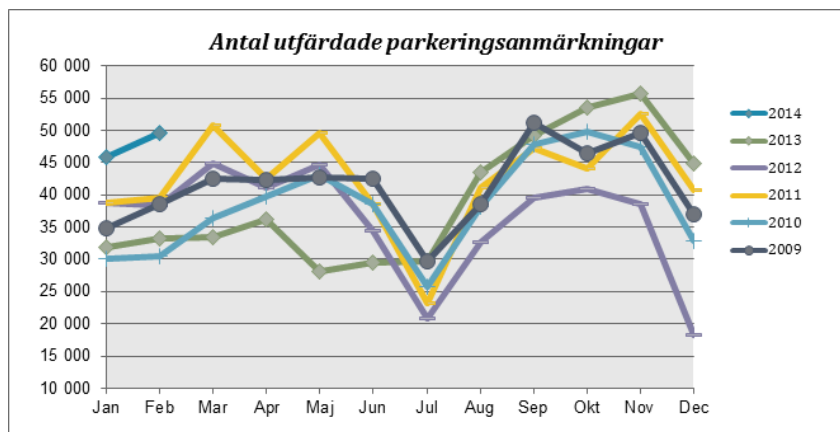
Kostnader	Bokslut 2013	KF Budget 2014	VP 2014	Prognos februari 2014	Prognos mot VP +minskning -ökning
Upplåtelser	42,3	32,7	32,7	32,7	
Parkering	169,3	224,9	224,9	224,9	
Vinterväghållning	200,2	199,3	199,3	199,3	
Arbeten åt andra förvaltningar	85,8	0,0	73,0	73,0	
Övriga kostnader	850,0	913,4	942,3	942,3	
Avskrivningar	288,6	302,1	302,1	302,1	
Räntor	144,3	146,7	158,0	158,0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 780,5</b>	<b>1 819,1</b>	<b>1 932,3</b>	<b>1 932,3</b>	
Intäkter	Bokslut 2013	KF Budget 2014	VP 2014	Prognos februari 2014	Prognos mot VP -minskning +ökning
Upplåtelser	-172,3	-168,2	-168,2	-168,2	
Parkering	-680,9	-784,2	-784,2	-784,2	
Arbeten åt andra förvaltningar	-84,8	-0,0	-73,0	-73,0	
Övriga intäkter	-156,3	-89,5	-118,4	-118,4	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1094,3</b>	<b>-1041,9</b>	<b>-1143,8</b>	<b>-1143,8</b>	
<b>Netto</b>	<b>686,2</b>	<b>777,2</b>	<b>788,5</b>	<b>788,5</b>	

### Parkeringsverksamheten

Under årets första två månader har 95 529 anmärkningar utfärdats, vilket är 46,7 % fler anmärkningar än samma period 2013 då 65 121 anmärkningar utfärdades (se diagram sid 3). Ökningen jämfört med 2013 beror på att entreprenaderna fungerar bättre, bemanningen är högre och att vintern varit mild.

Entreprenaderna för parkeringsövervakningen fungerar väl och intäkterna följer budget. Parkeringsintäkter som relaterar till telefonbetalningar ökar stadigt och är nu klart större än myntbetalningar. Antalet nedladdningar av appen ”Betala P” passerade under februari månad 10 000 st. vilket är glädjande.

### Antal utfärdade parkeringsanmärkningar åren 2009-2014



### Renhållningsverksamhet

Kommunstyrelsens beslut om ”Avstämning av mål och budget 2014” har ännu inte verkställts. Därför avviker nämndens budget för *renhållningsverksamheten* från nämndens verksamhetsplan i tabellerna nedan med totala omslutningsförändringar om 29,6 mnkr för kostnader och intäkter samt budgetjusteringar om 5,4 mnkr för kostnader och 3,2 mnkr för intäkter.

Inga ytterligare avvikelser redovisas denna månad, se bilaga 2 och 3.

	Bokslut 2013	KF Budget 2014	VP 2014	Prognos februari 2014	Prognos mot VP -minskning +ökning
Intäkter	-474,2	-485,7	-518,5	-518,5	
Kostnader	484,6	478,7	513,7	513,7	
Avskrivningar	11,0	10,2	9,8	9,8	
Räntor	2,5	3,1	2,8	2,8	
<b>Netto</b>	<b>23,9</b>	<b>6,3</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	

### Investeringsplan

#### Trafik och gatuverksamhet

Utfallet för investeringar är i balans för trafik- och gatuverksamheten.

## Renhållningsverksamhet

Investeringsutgifterna för renhållningsverksamheten redovisar en avvikelse om 10 mnkr.

I årets verksamhetsplan har 10 mnkr avsatts för reinvestering i Lövsta återvinningscentral. På grund av osäkerhet i Fortums planering av förbränningsanläggning, som påverkar den geografiska placeringen av återvinningscentralen, kommer dessa medel inte att förbrukas i år utan föreslås skjutas fram i tiden. I övrigt redovisar renhållningsverksamheten inga avvikelser från investeringsbudgeten.

## 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