



Barbro Edlund
Administration
08-508 28 103
barbro.edlund@stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2012-06-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05/2012

Förslag till beslut

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

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Barbro Edlund
T.f. avdelningschef

Sammanfattning

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade intäkter med 62,5 mnkr, vilket är en minskning med 10 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Förändringen beror på att den prognostiserade ökningen av parkeringsintäkterna nu beräknas minska från 15 mnkr till 5 mnkr. Kostnaderna prognostiseras minska med 2,5 mnkr som tidigare redovisats i tertialrapport 1.

Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott om 4,8 mnkr inom driftbudgeten jämfört med 2 mnkr i tertialrapport 1, med anledning av ökade kostnader för insamling av hushållsavfall.

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

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade kostnader om 2,5 mnkr och ökade intäkter om 62,5 mnkr i huvudsak beroende på ökade upplåtelseintäkter samt skadeersättningar.



Budgeten för parkeringsintäkter uppgår till 676 mnkr och prognostiseras nu till 681 mnkr. Under perioden januari till maj 2012 har utfärdade parkeringsanmärkningar minskat med 7,9 % jämfört med samma period 2011 vilket gör att kontoret reviderar prognosen från ett tidigare förväntat överskott om 15 mnkr till 5 mnkr. Under maj 2012 har 40 677 anmärkningar utfärdats, vilket är drygt 9 000 färre än föregående år då 49 691 anmärkningar utfärdades.

Nergången kan till viss del bero på att avtalet med parkeringsövervakningen område Nord löper ut den 30 september 2012. Vilka entreprenörer som vinner upphandlingen är ännu inte klart.

Den 1 januari 2012 höjdes och indexuppräknades taxorna för upplåtelseintäkter. De flesta taxorna har inte räknats upp sedan 2005, vilket innebär att intäkterna kommer att öka under året. De flesta taxorna har räknats upp ca 12,5 %. Årets prognos beräknas ge ett intäktsöverskott om totalt 40 mnkr, vilket rapporterades i tertialrapport 1.

Inkomna och tillstyrkta ansökningar för byggetableringar, perioden januari till maj 2012 har minskat jämfört med föregående år. Detta kan tyda på en avmattning i byggbranschen, vilket ännu inte visat sig på intäktssidan, men kommer att göra det om trenden håller i sig.

Dom i Högsta domstolen den 19 juni 2011 innebär att Trafikskadeföreningen och försäkringsbolagen nu utbetalar skadeersättningar till kontoret och skadorna kan kontinuerligt åtgärdas.

Renhållningsverksamhet

På driftbudgeten redovisas ett underskott om 4,8 mnkr p.g.a. ökade kostnader för insamling av hushållsavfall samt beslutade utvecklingsprojekt.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Investeringsbudgeten visar inga nettoavvikelser jämfört med plan.

Renhållningsverksamhet

Investeringsbudgeten visar inga avvikelser jämfört med plan.



Drift och investeringstabell

Trafik- och gatuverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	1316,0	1313,5	2,5
Intäkter	1014,2	-1076,7	62,5
Netto	301,8	236,8	65,0
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	270,8	270,8	
Internräntor	153,7	153,7	
Netto totalt	726,3	661,3	65,0
Investeringsplan			
Utgifter	890,3	914,3	-24,0
Inkomster	-8,3	-32,3	24,0
Nettoinvesteringar	882,0	882,0	

Drift och investeringstabell

Renhållningsverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	453,8	458,6	-4,8
Intäkter	-464,7	-464,7	0,0
Netto	-10,9	-6,1	-4,8
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	8,9	8,9	0,0
Internräntor	2,0	2,0	0,0
Summa	10,9	10,9	0,0
Netto	0,0	4,8	4,8
Investeringsplan			
Utgifter	41,9	41,9	0,0
Inkomster	-3,8	-3,8	0,0
Nettoinvesteringar	38,1	38,1	0,0



Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda Avdelning	2011-12-31	2012-05-31	Differens
Ledning	2	2	
Stab	9	10	1
Administration	38	39	
Kommunikation	7	8	1
Trafikplanering	59	59	
Anläggning	67	70	3
Tillstånd	68	68	
Stadsmiljö	70	72	2
Teknik och trafiktjänst	2	1	-1
Avfall	34	34	
Gamla parkeringsdistrikt	4	4	
Ej fast placerad personal	1	1	
Totalt tillsvidaranställda	361	367	6
Antal tidsbegränsat anställda	10	7	-3

SLUT