



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2012-11-22

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2012

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 ökade intäkter om 43,9 mnkr framförallt för ökade upplåtelseintäkter och ökade kostnader om 7,2 mnkr framförallt med anledning av ökade avskrivningar. Prognosen visar på ett nettoöverskott om 36,7 mnkr, vilket är detsamma som förra månaden.

Särskilda satsningar 32 mnkr

Stadsledningskontoret har för avsikt att i tertialrapport 2 föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ökade kostnader om 32 mnkr för trafik- och renhållningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar om tertialrapport 2 i december.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade intäkter om 1,8 mnkr och minskade kostnader om 1,8 mnkr. Förra månaden redovisades ett nettounderskott om 2,4 mnkr.

Investeringsutgifterna för *trafik- och gatuverksamheten* beräknas minska med 28,6 mnkr, vilket redovisades i samband med tertialrapport 2.

Renhållningsverksamheten visar överskridande av investeringsutgifterna med 4,5 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än i föregående rapport.

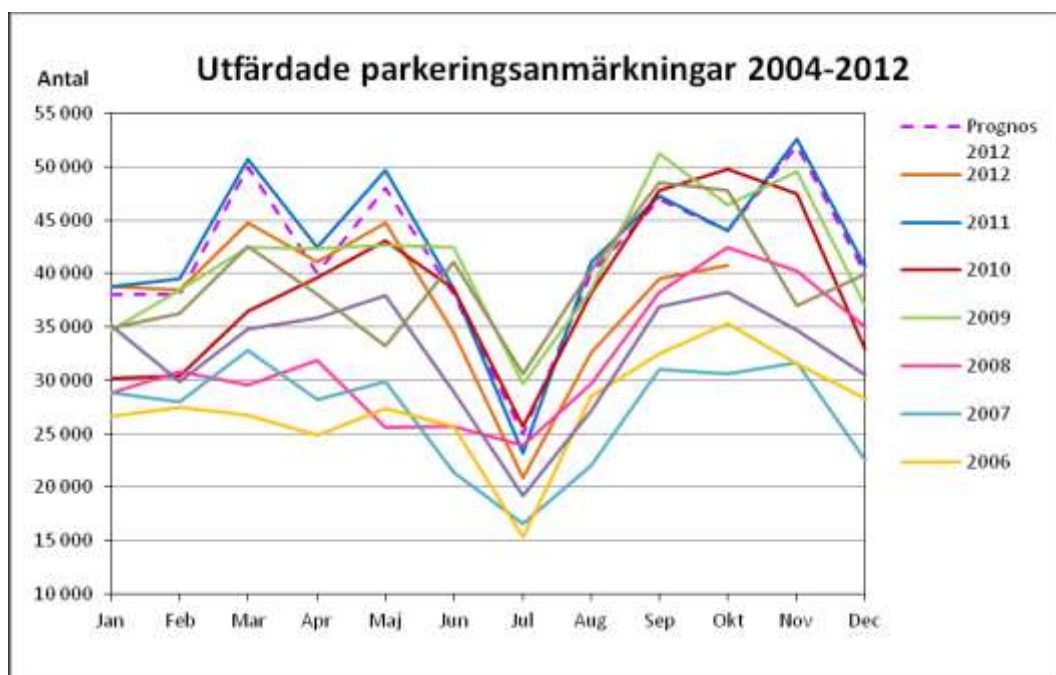
Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade intäkter om 43,9 mnkr framförallt för ökade upplåtelseintäkter och ökade kostnader om 7,2 mnkr framförallt med anledning av ökade avskrivningar. Prognosen visar på ett nettoöverskott om 36,7 mnkr, vilket är detsamma som förra månaden.

Felparkeringsavgifter

Under perioden januari till oktober 2012 har totalt 376 054 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket är en minskning med 9,4 % jämfört med samma period 2011, då 415 356 parkeringsanmärkningar utfärdades. Under oktober månad 2012 har 40 770 anmärkningar utfärdats, vilket är drygt 3 000 färre än föregående år då 44 065 anmärkningar utfärdades under oktober månad. En mängd faktorer kan påverka antalet utfärdade anmärkningar och i diagrammet nedan kan utläsas att sambanden inte alltid är linjära.



Nedgången kan till viss del bero på att avtalet med parkeringsövervakningen område Nord löpte ut den 30 september 2012 med färre parkeringsvakter i tjänst som följd. Tilldelningsbeslutet avseende nya entreprenörer i område Nord är överprövat och avtalet med Securitas har därför förlängts t.o.m. den 31 januari 2013.

Prognosen för parkeringsintäkterna är samma som förra månaden d.v.s. 676,2 mnkr. Utvecklingen är dock fortfarande osäker.



Upplåtelser

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 2.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten redovisar minskade intäkter om 1,8 mnkr och minskade kostnader om 1,8 mnkr, vilket ger ett nettoresultat med 0,0 mnkr.

Insamling och behandling

Kostnaderna för insamling och behandling har ökat med 9,1 mnkr främst för större mängder än budgeterats.

I samband med Resta AB:s konkurs innehölls leverantörsfordringar om 7,7 mnkr. Nu har förlikning nåtts, vilket innebär att 7,2 mnkr återförs till resultaträkningen och 0,5 mnkr går till konkursboet.

Återvinningscentraler

Utebliven driftstart för Vanadis återvinningscentral, samt senarelagd driftsättning av Sätra ÅVC, medför minskade kostnader om 6 mnkr.

På driftbudgeten redovisas ökade kostnader för bl.a. utvecklingsprojekt beslutade av nämnden samt för administrativt stödsystem.

Osäkerhet i intäktsprognosen finns med anledning av den vid halvårsskiftet införda viktdebiteringen för villahushåll.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade utgifter om 28,6 mnkr främst avseende renoveringen av Söderledstunneln. Detta som ett resultat av pågående slutreglering.

Renhållningsverksamhet

Investeringsbudgeten visar ett underskott på 4,5 mnkr mot plan, vilket är 0,2 mnkr lägre än i föregående rapport.

Den nya återvinningscentralen i Sätra uppförs enligt plan och driftsätts i december. Oförutsedda utgifter med anledning av markförhållanden har medfört att projektet fördröjats, vilket redovisades i tertialrapport 2.

Drift- och investeringstabell

Trafik- och gatuverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	1 316,0	1 317,2	-1,2
Intäkter	1 014,2	-1 058,1	43,9
Netto	301,8	259,1	42,7
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	270,8	281,7	-10,9
Internräntor	153,7	148,8	4,9
Netto totalt	726,3	689,6	36,7
Investeringsplan			
Utgifter	914,3	883,4	30,9
Inkomster	-32,3	-30,0	-2,3
Nettoinvesteringar	882,0	853,4	28,6

Drift- och investeringstabell

Renhållningsverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	453,8	452,5	1,3
Intäkter	-464,7	-462,9	-1,8
Netto	-10,9	-10,9	-0,5
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	8,9	8,6	0,3
Internräntor	2,0	1,8	0,2
Summa	10,9	10,4	0,5
Netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan			
Utgifter	41,9	46,4	-4,5
Inkomster	-3,8	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	38,1	46,6	-4,5



Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda	2011-12-31	2012-10-31	Differens
Avdelning			
Ledning	2	2	
Stab	9	9	
Administration	38	36	-2
Kommunikation	7	8	1
Trafikplanering	59	60	1
Anläggning	67	71	4
Tillstånd	68	70	2
Stadsmiljö	70	75	5
Teknik och trafiktjänst	2	1	-1
Avfall	34	36	2
Gamla parkeringsdistrikt	4	4	
Ej fast placerad personal	1		-1
Totalt tillsvidaranställda	361	372	11
Antal tidsbegränsat anställda	10	12	2

SLUT