



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2013-03-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2013

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

Kommunstyrelsens beslut om ”Avstämning av mål och budget 2013” har ännu inte verkställts. Därför avviker nämndens budget för *trafik- och renhållningsnämnden* från nämndens verksamhetsplan i tabellerna nedan med totala omslutningsförändringar om 119,8 mnkr för kostnader och intäkter samt en budgetjustering av nämndens kostnader om 3,6 mnkr .

Trafik- och gatuverksamheten redovisar jämfört med verksamhetsplanen minskade kostnader om 28,5 mnkr och minskade intäkter om 55,2 mnkr. Detta beror på att de budgeterade kostnaderna och intäkterna för parkeringsverksamheten inte prognostiseras att uppnås. Prognosen visar på ett nettounderskott om 26,7 mnkr (se bilaga 1).

Bilagor: Budgetavräkning och avvikelsetabell för trafik- och gatuverksamhet (1A) samt renhållningsverksamhet (1B).

Kontoret arbetar med att ta fram förslag på åtgärder för att komma till rätta med underskottet.

Renhållningsverksamheten redovisade i sin verksamhetsplan avvikelser om 28,0 mnkr på kostnader och intäkter och en begäran om budgetjusteringar om 11,4 mnkr i ökade kostnader. Ingen ytterligare avvikelse redovisas denna månad (se bilaga 2).

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

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet (exklusive avskrivningar och internräntor)

Jämfört med verksamhetsplanen redovisas minskade kostnader om 28,5 mnkr och minskade intäkter om 55,2 mnkr intäkter för främst parkeringsverksamhet.

Kostnader	Bokslut 2012	Budget 2013	VP 2013	Månad 2	Avvikelse mot VP
Upplåtelser	30,7	30,7	30,7	30,7	
Parkering	159,9	197,4	197,4	168,9	28,5
Övriga kostnader	1 179,1	1 046,3	1 169,7	1 169,7	
Summa kostnader	1 369,7	1 274,4	1 397,8	1 369,3	28,5

Intäkter	Bokslut 2012	Budget 2013	VP 2013	Månad 2	Avvikelse mot VP
Upplåtelser	-163,3	-168,2	-168,2	-168,2	
Parkering	-666,8	-753,8	-753,8	-695,0	-58,8
Övriga intäkter	-236,0	-86,6	-206,4	-209,7	3,6
Summa intäkter	-1 066,1	-1 008,6	-1 128,4	-1 073,2	-55,2

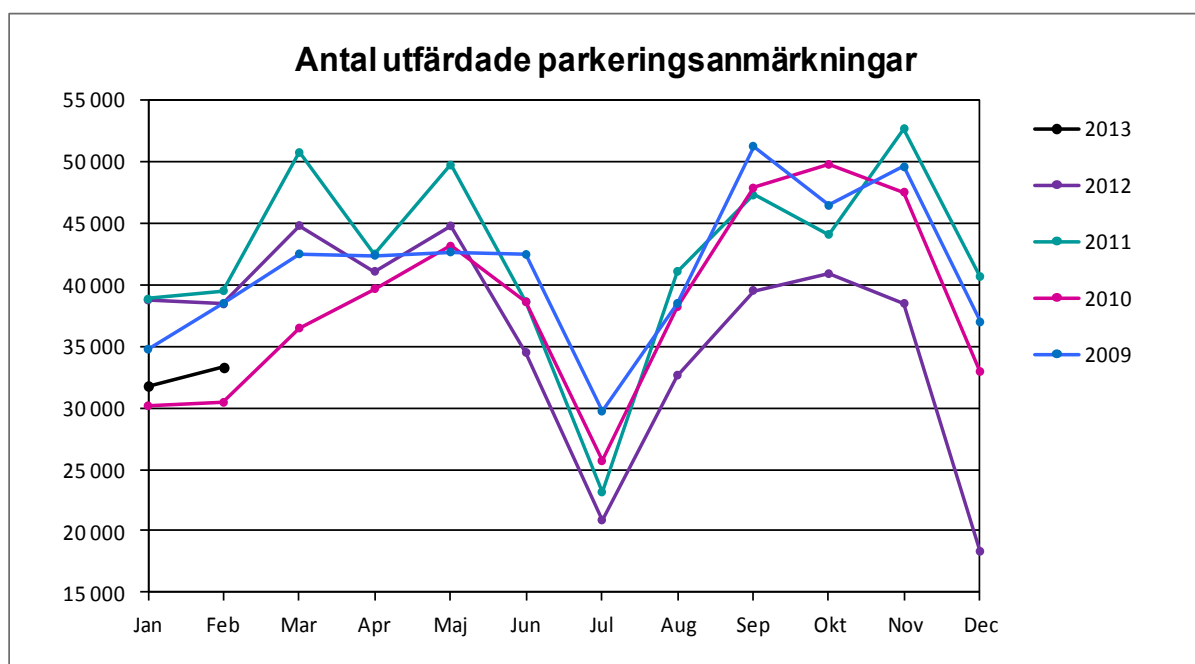
Avtalet med nuvarande entreprenör för parkeringsövervakning område Nord (Securitas) löper till den 31 maj 2013. Nytt avtal är tecknat med entreprenör för parkeringsövervakning område Öst och Väst (tidigare område Nord). De nya entreprenaderna, Euro Park och Svens Bevakningstjänst, startar sin verksamhet den 1 juni 2013.

Avtalet om parkeringsövervakning av område Syd löper ut den 31 oktober 2013. Förfrågningsunderlag ligger ute för upphandling till den 25 mars (enligt beslut i TrN 10/12). Den nya entreprenaden för område Syd är planerat att starta 2013-11-01. Erfarenheten från den senaste parkeringsövervakningsupphandlingen gör dock att kontoret redan nu vill avisera att tilldelningsbeslutet kan komma att prövas, med eventuella förseningar som följd.

Boendeparkeringsavgiften höjs den 1 mars 2013 och den ökade intäkten rymms inom kontorets nuvarande budget.



Under årets första två månader 2013 har 64 968 anmärkningar utfärdats, vilket är 18,8 % färre anmärkningar än samma period 2012 då 77 159 anmärkningar utfärdades (se nedanstående tabell). Avmattningen har gjort att intäkterna för felparkeringsintäkterna varit lägre och prognostiseras bli lägre än förväntat om trenden håller i sig.



Övriga intäkter

Övriga intäkter ökar med 3,6 mnkr avseende avgifter för trafikordningsplaner.

Renhållningsverksamhet

Verksamheten redovisar inga avvikelser jämfört med verksamhetsplan.

	Bokslut 2012	Budget 2013	VP 2013	Månad 2	Avvikelse mot VP
Intäkter	-458,4	-459,4	-487,4	-487,4	
Kostnader	464,8	446,4	487,0	487,0	
Avskrivningar	8,6	9,4	9,1	9,1	
Räntor	1,8	3,6	2,7	2,7	
Netto	6,4	0,0	11,4	11,4	0,0

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Investeringsutgifterna för trafik- och gatuverksamheten redovisar inga avvikelser.

Renhållningsverksamhet

Investeringsutgifterna för renhållningsverksamheten redovisar inga avvikelser.