



Barbro Edlund
Administration
08-508 281 03
barbro.edlund@stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2013-04-18

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 3/2013

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

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade intäkter om 51,2 mnkr främst beroende på minskade parkeringsintäkter och minskade kostnader om 51,2 mnkr främst inom parkeringsverksamheten samt minskade drift- och underhållskostnader vilket innebär en balanserad prognos.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade intäkter om 3,0 mnkr med anledning av försenat införande av inpasseringssystem på återvinningscentralerna.

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

Bilaga 1: Budgetavräkning trafik- och gatuverksamhet

Bilaga 2: Avvikelsestabell trafik- och gatuverksamhet

Bilaga 3: Budgetavräkning renhållningsverksamhet

Bilaga 4: Avvikelsestabell renhållningsverksamhet

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Jämfört med verksamhetsplanen redovisas minskade kostnader om 51,2 mnkr och minskade intäkter om 51,2 mnkr för främst parkeringsverksamheten.

Kostnader	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Månad 3 prognos	Avvikelse mot VP
Upplåtelser	30,7	31,3	31,3	
Parkering	159,9	195,4	165,3	30,1
Övriga kostnader	1 179,1	1 176,1	1 155,0	21,1
Avskrivningar	294,3	294,2	294,2	
Räntor	143,5	157,0	157,0	
Summa kostnader	1 807,5	1 854,0	1 802,8	51,2

Intäkter	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Månad 3 prognos	Avvikelse mot VP
Upplåtelser	-163,3	-168,2	-168,2	
Parkering	-666,8	-753,8	-693,7	-60,1
Övriga intäkter	-236,0	-206,4	-214,5	8,1
Summa intäkter	-1066,1	-1 128,4	-1 077,2	-51,2
Netto	741,4	725,6	725,6	0,0

Parkeringsverksamheten, nya entreprenörer

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. Den nya entreprenaden för område Syd är planerat att starta 2013-11-01.

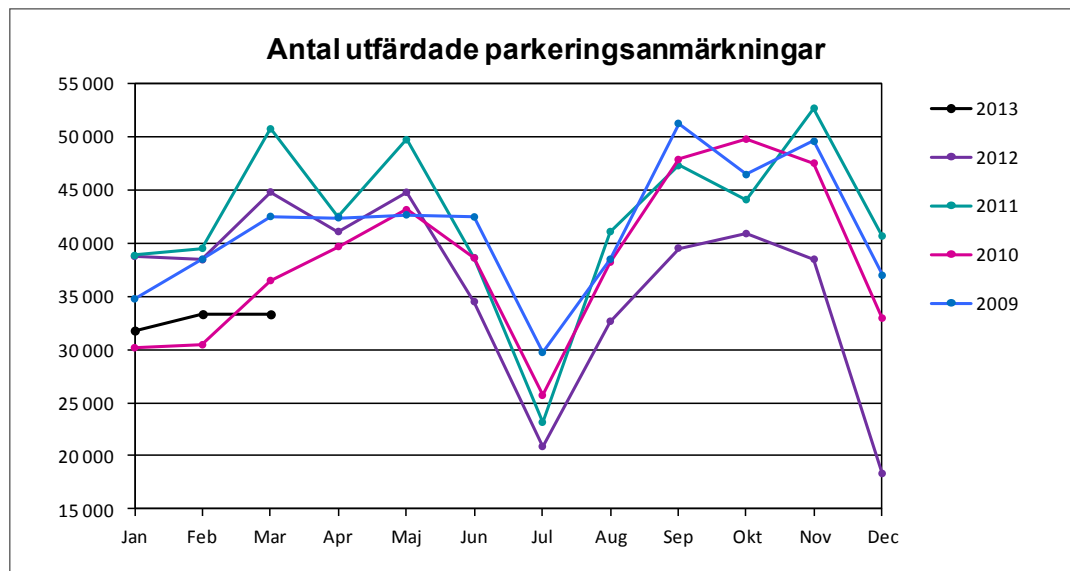
Boendeparkeringsavgiften har höjts den 1 mars 2013 och den ökade intäkten ryms inom kontorets nuvarande budget.

Parkeringsintäkterna visar på en vikande trend

Parkeringsanmärkningarna var få även i mars. Under perioden januari till mars 2013 har 98 438 anmärkningar utfärdats, vilket är 19,3 % färre anmärkningar än samma period 2012 då 121 159 anmärkningar utfärdades. Avmattningen medför

att intäkterna för felparkeringsintäkterna är lägre än prognostiserats och förväntas bli fortsatt låga till de nya entreprenörerna etablerat sig.

Nedgången förklaras främst av färre parkeringsvakter till följd av den försenade parkeringsentreprenaden.



Riskbedömning

Avmattningen har gjort att intäkterna för felparkeringsintäkterna varit lägre än väntat och prognostiseras bli lägre än förväntat om trenden håller i sig. Kontoret återkommer i kommande månadsprognoser med fortsatt redovisning av utvecklingen.

Övriga intäkter

Övriga intäkter ökar med 8,1 mnkr med anledning av ökade intäkter för hantering av trafikanordningsplaner samt ersättning från försäkringsbolag för skador på våra anläggningar.

Övriga kostnader

För att balansera de vikande intäkterna har kontoret en allmänt återhållsam driftbudget.



Renhållningsverksamhet

Verksamheten redovisar minskade intäkter om 3,0 mnkr med anledning av försenat införande av inpasseringssystem på återvinningscentralerna.

	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Månad 3 prognos	Avvikelse mot VP
Intäkter	-458,4	-487,4	-484,4	-3,0
Kostnader	464,8	485,8	487,0	1,2
Avskrivningar	8,6	9,4	9,1	-0,3
Räntor	1,8	3,6	2,7	-0,9
Netto	6,4	11,4	14,4	-3,0

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Investeringsutgifterna för trafik- och gatuverksamheten redovisar inga avvikelser.

Renhållningsverksamhet

Investeringsutgifterna för renhållningsverksamheten redovisar inga avvikelser.

Slut