



Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2013-06-13

Anmälan av ekonomisk uppföljning 05/2013

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 44,5 mnkr främst beroende på minskade parkeringsintäkter och minskade kostnader om 44,5 mnkr främst inom parkeringsverksamheten samt minskade drift- och underhållskostnader, vilket innebär en balanserad prognos.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade intäkter om 10,0 mnkr. Detta beror främst på att fler än förväntat sorterar ut sitt matavfall och får rabatt på taxan. Kostnaderna beräknas minska med 2,4 mnkr.

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

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

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Jämfört med verksamhetsplanen redovisas minskade kostnader om 44,5 mnkr och minskade intäkter om 44,5 mnkr för främst parkeringsverksamheten.

Kostnader	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Månad 5 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	1 161,7	14,4
Avskrivningar	294,3	294,2	294,2	
Räntor	143,5	157,0	157,0	
Summa kostnader	1 807,5	1 854,0	1 809,5	44,5

Intäkter	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Månad 5 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	-222,0	15,6
Summa intäkter	-1 066,1	-1 128,4	-1 083,9	-44,5
Netto	741,4	725,6	725,6	0,0

Specifikation av avvikelserna finns i bilaga 1.

Parkeringsverksamheten, nya entreprenörer

Avtalet med entreprenör för parkeringsövervakning område Nord (Securitas) avslutades den 31 maj 2013. Nytt avtal är tecknat med entreprenör för parkeringsövervakning område Öst och Väst (tidigare område Nord). De nya entreprenaderna, Euro Park Svenska AB och Svensk Bevakningstjänst AB, har startat sin verksamhet den 1 juni 2013.

Avtalet om parkeringsövervakning av område Syd löper ut den 31 oktober 2013. Upphandlingen är utvärderad och tilldelningsbeslut har skickats ut, men har överklagats till förvaltningsrätten varför avtal ännu inte tecknats. Den nya entreprenaden för område Syd är planerat att starta 2013-11-01.

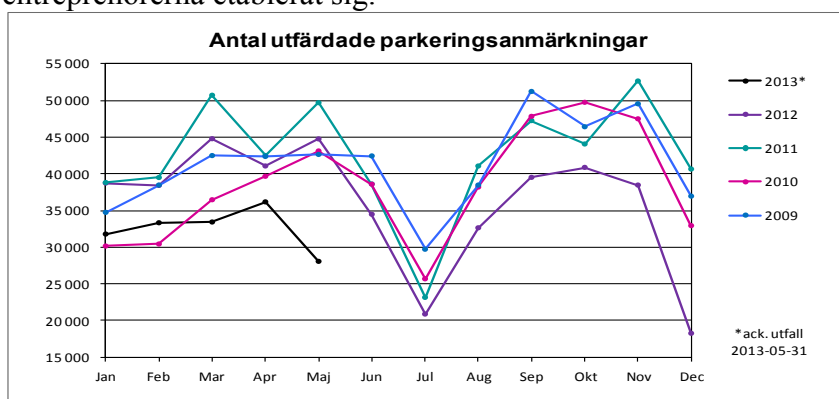
Boendeparkeringsavgiften har höjts den 1 mars 2013 och den ökade intäkten ryms inom kontorets nuvarande budget.

Parkeringsintäkterna visar på en vikande trend

Under perioden januari till maj 2013 har 162 796 anmärkningar utfärdats, vilket är 21,6% färre än samma period 2012 då 207 770 anmärkningar utfärdades.

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

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



Riskbedömning

Avmattningen har gjort att intäkterna för *felparkeringsintäkterna* varit lägre än väntat. Två nya entreprenörer är etablerade from 1 juni och kontoret återkommer i kommande månadsprognoser med fortsatt redovisning av utvecklingen. En upphandling är fortfarande överklagad.

Kostnaden för *vinterväghållningen* 2013 beräknas uppgå till ca 178,0 mnr, vilket är 12,3 mnr mer än det budgeterade 165,7 mnr. I beloppet 178,0 mnr ingår snöbortforslingskostnader för perioden januari t.o.m. mars 2013 med ca 40,0 mnr. För perioden april t.o.m. december är en "normal" vinter antagen. Det innebär att rörliga kostnader ingår för 10 snöpådrag, 10 kompletteringsinsatser och 6 moddplogningar inom varje område. Ytterligare kostnader tillkommer om snöbortforsling blir nödvändig även kommande vinter.

Övriga intäkter

Övriga intäkter ökar med 15,6 mnr med anledning av ökade intäkter för hantering av trafikanordningsplaner samt ersättning från försäkringsbolag för skador på nämndens anläggningar.

Övriga kostnader

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

Renhållningsverksamhet

Jämfört med verksamhetsplanen redovisas minskade kostnader om 2,4 mnkr samt minskade intäkter om 10,0 mnkr främst med anledning av att fler än förväntat sorterar ut sitt matavfall och får rabatt på taxan.

	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Månad 3 prognos	Avvikelse mot VP
Intäkter	-458,4	-487,4	-474,4	-10,0
Kostnader	464,8	485,8	484,6	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	19,0	-7,6

Specifikation av avvikelserna finns i bilaga 4.

Taxeintäkterna beräknas bli 7 mnkr lägre än budgeterat
Matavfallsinsamlingen och den, vid halvåret 2012, införda vikttaxan har påverkat kundernas beteenden. Fler kunder än förväntat sorterar ut matavfall och får därmed rabatt och fler har bytt från varje veckas hämtning till varannan veckas hämtning. Vidare sorterar kunderna ut producentmaterial i högre utsträckning vilket ger lägre vikter.

Övriga intäkter

Övriga intäkter beräknas bli 3,0 mnkr lägre med anledning av det försenade införandet av inpasseringssystem.

Investeringsplan

Trafik- och gatuverksamheten redovisar en investeringsbudget i balans, med 30,9 mnkr i ökade utgifter och inkomster. Kontorets ökade inkomster avser framförallt medfinansiering från Trafikverket för trafiksäkerhets- och cykelprojektet.

Renhållningsverksamheten redovisar inga avvikelser mot plan.

Trafikkontorets förslag

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

Slut Bilagor

1. Budgetavräkning trafik- och gatuverksamhet
2. Avvikelseetabell trafik- och gatuverksamhet
3. Budgetavräkning renhållningsverksamhet
4. Avvikelseetabell renhållningsverksamhet