



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2012-04-19

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03/2012

Förslag till beslut

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

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Prognoserna är oförändrade jämfört med föregående månad.

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 2,5 mnkr. Intäkterna prognostiseras öka med 57,5 mnkr, främst med anledning av ökade parkerings- och upplåtelseintäkter.

Renhållningsverksamheten redovisar inga avvikelser inom driftbudgeten.

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

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 2,5 mnkr och ökade intäkter om 57,5 mnkr i huvudsak beroende på ökade parkerings- och upplåtelseintäkter.

Budgeten för parkeringsintäkter uppgår till 676 mnkr. Parkeringsintäkterna beräknas öka med 15 mnkr under året. Parkeringsavgifterna har höjts från och med den 1 mars 2012, dock är höjningen av boendeparkeringsavgiften överklagad till förvaltningsrätten, varför höjningen av boendeparkeringsavgiften för närvarande inte kan verkställas. Detta påverkar intäkterna. Vissa osäkerhetsfaktorer finns också i och med att parkeringsövervakningsavtal Nord löper ut den 30 september 2012.

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.

Renhållningsverksamhet

Driftbudgetverksamheten visar inga avvikelser jämfört med budget.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Investeringsbudgeten visar inga avvikelser 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	1318,5	-2,5
Intäkter	1014,2	-1071,7	57,5
Netto	301,8	246,8	55,0
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	270,8	270,8	
Internräntor	153,7	153,7	
Netto totalt	726,3	671,3	55,0
Investeringsplan			
Utgifter	890,3	890,3	
Inkomster	-8,3	-8,3	
Nettoinvesteringar	882,0	882,0	

Drift och investeringstabell

Renhållningsverksamhet	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	453,8	453,8	0,0
Intäkter	-464,7	-464,7	0,0
Netto	-10,9	-10,9	0,0
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	0,0	0,0
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 1)	2011-12-31	2012-03-31	Differens
Avdelning			
Ledning	2	2	
Stab 2)	9	10	1
Administration 3)	38	39	1
Kommunikation	7	8	1
Trafikplanering	59	60	1
Anläggning	67	68	1
Tillstånd	68	67	-1
Stadsmiljö	70	73	3
Teknik och trafiktjänst	2	1	-1
Avfall	34	34	
Gamla parkeringsdistrikt	4	4	
Ej fast placerad personal	1	1	
Totalt tillsvidareanställda	361	365	4
Antal tidsbegränsat anställda	10	6	-4

SLUT