



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2012-08-23

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07/2012

Förslag till beslut

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

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Barbro Edlund
T.f. avdelningschef

Sammanfattning

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade intäkter med 62,5 mnkr och minskade kostnaderna med 2,5 mnkr vilket även redovisades i förra månadsprognosen.

Särskilda satsningar 32 mnkr

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

Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott om 4,8 mnkr inom driftbudgeten, vilket är samma som i förra månadsprognosen.

Investeringsutgifterna för *trafik- och gatuverksamheten* beräknas minska med 23,5 mnkr.

Renhållningsverksamheten visar inga avvikelser jämfört med investeringsplanen.

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade intäkter om 62,5 mnkr i huvudsak beroende på ökade upplåtelseintäkter samt skadeersättningar och minskade kostnader om 2,5 mnkr. Därutöver ökar kostnaderna med 32 mnkr för

- underhåll av cykelbanor, trädåtgärder mm
- praktikplatser
- soptunnor som har pantburkssortering

Dessa medel har kommunstyrelsen föreslagit i tertialrapport 1. Beslutet om budgetjustering tas i kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 2.

Budgeten för parkeringsintäkter uppgår till 676 mnkr och prognostiseras nu till 681 mnkr. Under perioden januari till juni 2012 har utfärdade parkeringsanmärkningar minskat med ca 8 % jämfört med samma period år 2011. Kontoret prognostiserar som förra månaden ett överskott om 5 mnkr.

Avtalet med parkeringsövervakningen område Nord löper ut den 30 september 2012. Tilldelningsbeslutet avseende nya entreprenörer i område nord är överprövat och avtalet med Securitas har därför förlängts t.o.m. 30/11.

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 1.

Inkomna och tillstyrkta ansökningar för byggetableringar, perioden januari till maj 2012 har minskat jämfört med föregående år. Detta kan tyda på en avmattning i byggbranschen, vilket ännu inte visat sig på intäktssidan, men kommer att göra det om trenden håller i sig.

Dom i Högsta domstolen den 19 juni 2011 innebär att Trafikskadeföreningen och försäkringsbolagen nu utbetalar skadeersättningar till kontoret och skadorna kan kontinuerligt åtgärdas.

Renhållningsverksamhet

På driftbudgeten redovisas ett underskott om 4,8 mnkr p.g.a. ökade kostnader för insamling och behandling av avfall samt beslutade utvecklingsprojekt. De av nämnden beslutade utvecklingsprojekten finansieras av tidigare års överskott.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade utgifter 23,5 mnkr för renoveringen av Söderledstunneln, som ett resultat av pågående slutreglering.

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	1 316,0	1 345,5	29,5
Intäkter	1 014,2	-1 076,7	-62,5
Netto	301,8	268,8	33,0
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	270,8	270,8	
Internräntor	153,7	153,7	
Netto totalt	726,3	693,3	33,0
Investeringsplan			
Utgifter	914,3	890,8	23,5
Inkomster	-32,3	-32,3	
Nettoinvesteringar	882,0	858,5	23,5

Drift och investeringstabell

Renhållningsverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	453,8	458,6	-4,8
Intäkter	-464,7	-464,7	0,0
Netto	-10,9	-6,1	-4,8
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	4,8	4,8
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	2011-12-31	2012-07-31	Differens
Avdelning			
Ledning	2	2	
Stab	9	9	
Administration	38	37	-1
Kommunikation	7	8	1
Trafikplanering	59	59	
Anläggning	67	71	4
Tillstånd	68	71	3
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	374	13
Antal tidsbegränsat anställda	10	8	-2

SLUT