



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2012-10-18

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2012

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 ökade intäkter om 42,0 mnkr framförallt för ökade upplåtelseintäkter och ökade kostnader om 5,3 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott med 36,7 mnkr. Överskottet har minskat med 5 mnkr jämfört med tertialrapport 2 med anledning av vikande trend för utfärdade felparkeringsanmärkningar.

Särskilda satsningar 32 mnkr

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

Renhållningsverksamheten redovisar minskade intäkter om 0,6 mnkr och ökade kostnader om 1,8 mnkr, vilket ger ett nettounderskott med 2,4 mnkr. Det är 7,2 mnkr lägre än tertialrapport 2 och beror på förlikning i förhandling i samband med Resta AB's konkurs.

Investeringsutgifterna för *trafik- och gatuverksamheten* beräknas minska med 28,6 mnkr, vilket redovisades i samband med tertialrapport 2.

Renhållningsverksamheten visar överskridande av investeringsutgifterna med 4,7 mnkr vilket överensstämmer med tertialrapport 2.

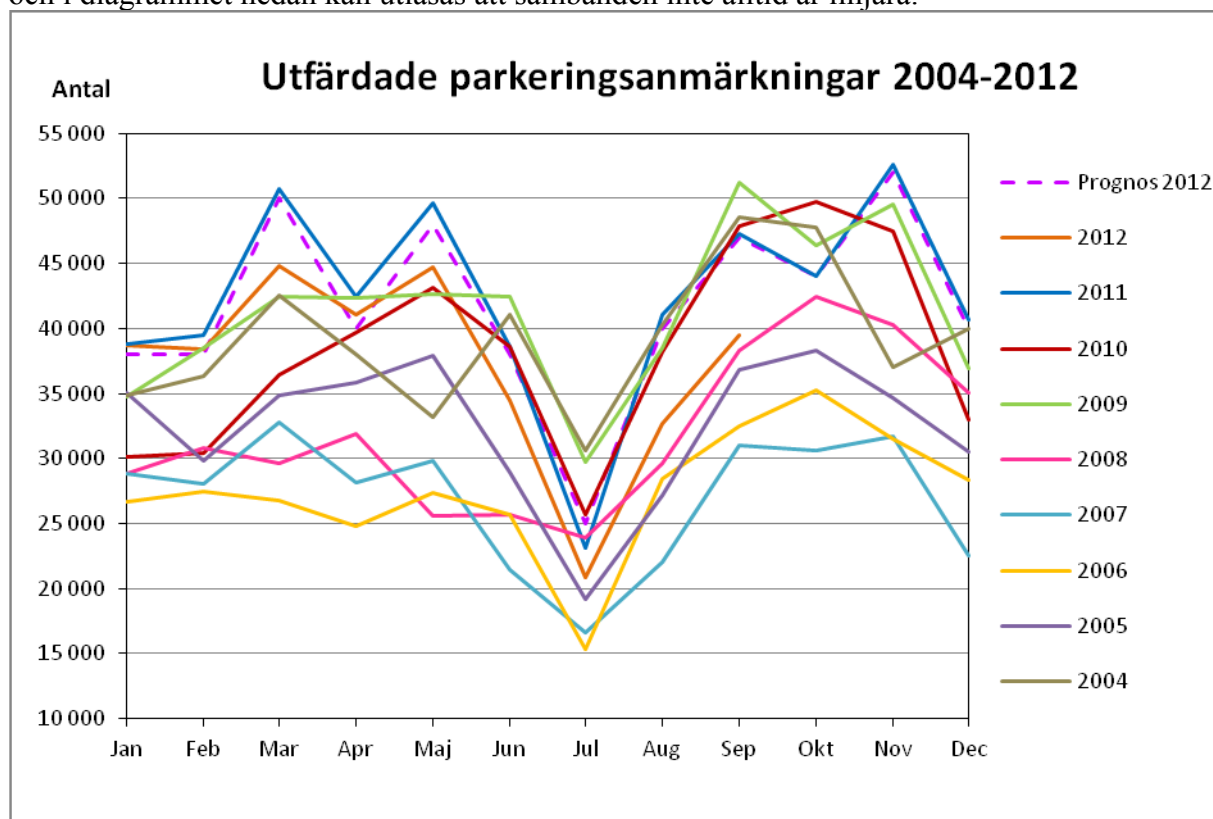
Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade intäkter om 42,0 mnkr i huvudsak beroende på ökade upplåtelseintäkter samt skadeersättningar och ökade kostnader om 5,3 mnkr. Överskottet har minskat med 5 mnkr jämfört med tertialrapport 2 med anledning av vikande trend för utfärdade felparkeringsanmärkningar.

Felparkeringsavgifter

Under perioden januari till september 2012 har totalt 335 272 parkeringsanmärkningar utfärdats, vilket är en minskning med 9,7 % jämfört med samma period 2011, då 371 291 parkeringsanmärkningar utfärdades under samma period. Under september månad 2012 har 39 489 anmärkningar utfärdats, vilket är nästan 8 000 färre än föregående år då 47 257 anmärkningar utfärdades under september månad. En mängd faktorer kan påverka antalet utfärdade anmärkningar och i diagrammet nedan kan utläsas att sambanden inte alltid är linjära.



Nedgången i september kan till viss del bero på att avtalet med parkeringsövervakningen område Nord löper ut den 30 september 2012 med färre parkeringsvakter i tjänst som följd. Tilldelningsbeslutet avseende nya

entreprenörer i område Nord är överprövat och avtalet med Securitas har därför förlängts t.o.m. den 31 januari 2013.

Prognosen för parkeringsintäkterna t.o.m. augusti uppgår till 681,2 mnkr men sänks i denna prognos med 5 mnkr till 676,2 mnkr. Fortsätter den nedåtgående trenden för antal utfärdade parkeringsanmärkningar kan prognosen komma att behöva justeras ytterligare.

Upplåtelser

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 2.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten redovisar minskade intäkter om 0,6 mnkr och ökade kostnader om 1,8 mnkr, vilket ger ett nettounderskott med 2,4 mnkr.

På driftbudgeten redovisas ett planerat underskott för bl.a. utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten är beslutade av nämnden och finansieras av tidigare års överskott.

I samband med Resta AB's konkurs innehölls leverantörsfordringar om 7,7 mnkr. Nu har förlikning nåtts, vilket innebär att 7,2 mnkr återförs till resultaträkningen och 0,5 mnkr går till konkursboet. Detta reducerar underskottet om 9,6 mnkr som redovisades i tertialrapport 2 till 2,4 mnkr.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade utgifter om 28,6 mnkr främst för renoveringen av Söderledstunneln, som ett resultat av pågående slutreglering.

Renhållningsverksamhet

Investeringsbudgeten visar ett underskott på 4,7 mnkr mot plan, vilket redovisades i tertialrapport 2.

Den nya återvinningscentralen i Sättra uppförs enligt plan och driftsätts i december. Oförutsedda utgifter med anledning av markförhållanden har medfört att projektet fördröjats, vilket redovisades i tertialrapport 2.

För Ristippen (ÅVC Trädgård) har markant sämre markförhållanden än förväntat försenat och fördröjat projektet med 1,8 mnkr.

Drift och investeringstabell

Trafik- och gatuverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	1 316,0	1 321,3	-5,3
Intäkter	1 014,2	-1 056,2	42,0
Netto	301,8	265,1	36,7
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	270,8	275,7	-4,9
Internräntor	153,7	148,8	4,9
Netto totalt	726,3	689,6	36,7
Investeringsplan			
Utgifter	914,3	883,4	30,9
Inkomster	-32,3	-30,0	-2,3
Nettoinvesteringar	882,0	853,4	28,6

Drift och investeringstabell

Renhållningsverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	453,8	456,1	-2,3
Intäkter	-464,7	-464,1	-0,6
Netto	-10,9	-8,0	-2,9
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	8,9	8,6	0,3
Internräntor	2,0	1,8	0,2
Summa	10,9	10,4	0,5
Netto	0,0	2,4	-2,4
Investeringsplan			
Utgifter	41,9	46,6	4,7
Inkomster	-3,8	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	38,1	46,6	4,7



Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda	2011-12-31	2012-09-30	Differens
Avdelning			
Ledning	2	2	
Stab	9	8	-1
Administration	38	37	-1
Kommunikation	7	8	1
Trafikplanering	59	60	1
Anläggning	67	73	6
Tillstånd	68	70	2
Stadsmiljö	70	74	4
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	10	

SLUT