



Liisa Rautio  
Administration  
08-508 27 122  
liisa.rautio@tk.stockholm.se

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2008-10-14

## Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2008

### Förslag till beslut

1. Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Magdalena Bosson  
Förvaltningschef

### Sammanfattning

#### Driftbudget

##### Trafik- och gatuverksamhet

Prognosen för september månad visar ett nettounderskott om 15 mnkr ( exkl. kapitaltjänstkostnader) främst beroende på minskade parkeringsintäkter hänförligt till avgiftsbefrielsen för miljöbilar. Prognosen för september innebär ett förbättrat resultat i förhållande till tertialrapport 2 med 20 mnkr.

Parkeringsentreprenörerna har nu den i avtalet stipulerade bemanningen. Till följd av detta bedöms parkeringsintäkterna öka med 10 mnkr. Intäkterna för upplåtelser beräknas också öka med 10 mnkr.

##### Renhållningsverksamhet

Prognosen visar ett överskott om 5,5 mnkr, vilket är ett förbättrat resultat om 2,1 mnkr i förhållande till tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att mängden grovavfall och elektronik är mindre än beräknat. Det finns dock en osäkerhet i prognosen eftersom den grundar sig på mängdstatistik från behandlingsanläggningarna för juli månad.

#### Investeringsplan

##### Trafik och gatuverksamhet

Prognosen för investeringsplanen visar på ett nettoöverskridande om 35 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Den kraftiga indexutvecklingen sedan sensommaren



för broarbeten, stål och betong har kraftigt fördyrat projekt som Nordsydaxeln. Arbetet med genomgång och prioritering av investeringsprojekten har intensifierats. Vidare kommer kontoret utreda detta i särskild ordning för att förhindra framtida liknande situationer.

#### **Renhållningsverksamhet**

Investeringsplanen beräknas ge ett nettoöverskott om 28 mnkr, vilket är 0,5 mnkr större än i tertialrapport 2. Avvikelsen beror på ytterligare förseningar i tillståndsprocessen för Sätra ÅVC.

#### **Trafikkontorets synpunkter**

##### **Driftbudget**

##### **Trafik och gatuverksamhet**

Prognosen för september månad visar på ett nettounderskott om 15 mnkr (exklusive kapitaltjänstkostnader) främst beroende på avgiftsbefrielsen för miljöbilar. Kontoret har under året aktivt arbetat med förbättrad budgethållning vilket resulterat i att underskottet successivt har minskat under året.

Parkeringsentreprenörerna har nu uppnått den i avtalet stipulerade bemanningen vilket medför att parkeringsintäkterna har ökat med ytterligare 10 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Även upplåtelseintäkterna beräknas öka med 10 mnkr

#### **Renhållningsverksamhet**

Prognosen för september visar på ett nettoöverskott om 5,5 mnkr vilket är 2,1 mnkr högre än vid tertialrapport 2. Avvikelsen beror på att mängden grovavfall och elektronik är lägre än vad som tidigare beräknats. Prognoserna för grovavfallet är helt beroende av mängdstatistik från behandlingsanläggningarna, vilket innebär en eftersläpning på ca två månader. Septemberprognosen bygger på främst julisiffror vilket fortfarande ger en viss osäkerhet i prognosen då augusti - oktober är månader då belastningen på återvinningscentralerna är stor

#### **Investeringsplan**

##### **Trafik och gatuverksamhet**

Prognosen för investeringsplanen visar på ett nettoöverskridande om 35 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Indexutvecklingen för broarbeten, stål och betong har sedan sensommaren ökat till 15 % från den redan tidigare höga nivån på 10 %, vilket ger stort utslag på projekt som Nordsydaxeln.

Genomgång och prioritering av investeringsprojekten fortsätter för att minska överskridandet. En fördjupad analys kommer att lämnas nästa månadsrapport.

#### **Renhållningsverksamhet**

För investeringsplanen beräknas ett nettoöverskott om 28,0 mnkr vilket är 0,5 mnkr större än i tertialrapport 2. Avvikelsen beror på ytterligare förseningar i tillståndsprocessen avseende Sätra ÅVC.



| <b>Trafik-och gatuverksamhet</b> | <b>Nämndens budget</b> | <b>Bokfört för perioden 200801 - 200809</b> | <b>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder</b> | <b>Avvikelse mot nämndens budget</b> |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Mnkr</b>                      |                        |                                             |                                                     |                                      |
| <b>Driftverksamhet</b>           |                        |                                             |                                                     |                                      |
| <b>Kostnader</b>                 | <b>1 581,2</b>         | <b>1 120,5</b>                              | <b>1 613,3</b>                                      | <b>-32,1</b>                         |
| Drift och underhåll              | 1 226,2                | 872,9                                       | 1 273,3                                             | -47,1                                |
| Avskrivningar                    | 165,0                  | 119,7                                       | 165,0                                               |                                      |
| Internränta                      | 190,0                  | 127,9                                       | 175,0                                               | 15,0                                 |
| <b>Intäkter (-)</b>              | <b>-900,9</b>          | <b>-600,4</b>                               | <b>-932,9</b>                                       | <b>32,0</b>                          |
| <b>Netto</b>                     | <b>680,3</b>           | <b>520,1</b>                                | <b>680,4</b>                                        | <b>- 0,1</b>                         |
| <b>Investeringsplan</b>          |                        |                                             |                                                     |                                      |
| Utgifter                         | 748,6                  | 396,8                                       | 773,4                                               | -24,8                                |
| Inkomster (-)                    | -43,4                  | 5,3                                         | -33,2                                               | -10,2                                |
| <b>Netto</b>                     | <b>705,2</b>           | <b>402,1</b>                                | <b>740,2</b>                                        | <b>- 35,0</b>                        |
| <b>Försäljningsbeting</b>        |                        | - 0,3                                       |                                                     |                                      |

**Avvikelser mot nämndens budget** Minskade kostnader/ökade intäkter minus (-)

|                                                                                                                     | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> | <b>Netto</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Driftbudget</b>                                                                                                  |                  |                 |              |
| <b>Omslutningsförändringar i tertialrapport 2</b>                                                                   |                  |                 |              |
| Ökade kostnader/intäkter för broar och tunnlar                                                                      | 11,1             | -11,1           |              |
| Ökade kostnader/intäkter från Vägverket för trimningsåtgärder pga trängselskatt och Vägassistans                    | 12,5             | -12,5           |              |
| Ökade kostnader/intäkter för uppdrag mm                                                                             | 4,7              | - 4,7           |              |
| <b>Begärda budgetjusteringar i tertialrapport 2</b>                                                                 |                  |                 |              |
| Ökade kostnader avseende Stockholm Vatten för "Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen" KF 2007-11-05 | 17,5             |                 | 17,5         |
| Minskade kostnader pga återredovisning av medel för trängselskatteåtgärder (se omslutningsförändringar)             | - 6,0            |                 | - 6,0        |



### Övriga avvikelser

|                                                                                           |             |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Minskade parkeringsintäkter<br>framförallt beroende på<br>avgiftsbefrielse för miljöbilar |             | 45,0         | 45,0       |
| Ökade upplåtelseintäkter                                                                  |             | -35,5        | -35,5      |
| Ökade intäkter för<br>konsessionsavgifter                                                 |             | - 4,9        | - 4,9      |
| Ökade intäkter för trängselåtgärder,<br>justering från anläggningsregister                |             | - 0,5        | - 0,5      |
| Ökade kostnader för<br>miljötillsynsavgift från<br>Miljöförvaltningen                     | 0,9         |              | 0,9        |
| Ökade kostnader för Södra Länken<br>(index)                                               | 0,3         |              | 0,3        |
| Ökade intäkter för<br>skadeersättningar                                                   |             | - 0,7        | - 0,7      |
| Ökade intäkter från SL aviseras                                                           |             | - 2,0        | - 2,0      |
| Ökade kostnader/intäkter inom<br>programmet drift och underhåll av<br>gata                | 6,1         | - 5,1        | 1,0        |
| Minskade kapitalkostnader                                                                 | -15,0       |              | -15,0      |
| <b>Summa driftavvikelser</b>                                                              | <b>32,1</b> | <b>-32,0</b> | <b>0,1</b> |

### Investeringar

|                                                                |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| Minskade utgifter/inkomster för<br>trängselskatteåtgärder m.m. | -10,2 | 10,2 |      |
| Ökade utgifter Nordsydaxeln                                    | 35,0  |      | 35,0 |

### Försäljningsbeting

|                                                               |       |  |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|--|-------|
| Ökade intäkter för försäljning av<br>sopkomprimatoranläggning | - 0,3 |  | - 0,3 |
|---------------------------------------------------------------|-------|--|-------|

### Osäkerheter i prognosen

- Utvecklingen av parkerings- och upplåtelseintäkterna
- Om det snöar utöver det normala i november-december måste ytterligare omprioriteringar i verksamheten göras.
- Trafikkontorets investeringsbudget upptas till en övervägande del av stora infrastrukturprojekt vilka är förenliga med risker som kontoret i alla skeden inte kan styra över eller förutse.
- Indexutveckling inom bygg- och anläggningssektorn

### Stora projekt

#### Nordsydaxeln

Indexutvecklingen för betongarbeten skapar kraftiga kostnadsökningar inom projektet. Index för betongarbeten har det senast året stigit med ca.15 % istället för de i verksamhetsplan bedömda 10 %.

I jämförelse med verksamhetsplan 2008 så redovisar projektet en betydande utgiftsökning om ca 80 mnkr netto. Kontoret omprioriterar medel från stora

projekt såsom Norrbro och Norra Länken där förskjutningar skett. I försök att skapa ytterliggare budgetutrymme senareläggs övriga tidigare prioriterade projekt. Den primära orsaken till utgiftsökningen är den överhettade byggmarknaden, indexutvecklingen och svårigheten att få anbudsgivare att avge ekonomiskt fördelaktiga anbud.

Kontoret har i samband med tertialrapport 2 gjort bedömningen att det i dagsläget inte är marknadsmässigt lämpligt att upphandla kommande arbeten som avser reparationer av det södergående tunnelröret i Söderledstunneln. En förändrad inriktning är att etapperna 3 och 4 som avser det södergående tunnelröret skall slås ihop till en etapp och genomföras i en följd under 2011. Detta beslut har fått ekonomiska konsekvenser redan i årets budget. Vissa arbeten måste tidigareläggas för tunnelns drift ska kunna säkerställas fram till det södergående tunnelröret kan repareras. Anpassningar av installationer och tidigareläggningar av besiktningar har skapat betydande fördyringar. I samband med planeringen för att reparera det södergående tunnelröret kommer kontoret att återigen utreda alternativa utföranden för att försöka klara den totala beslutade utgiftsramen för Nordsydaxelprojektet. Utredningsunderlaget som även ska innehålla en riskbedömning kommer att underställas nämnden under senhösten 2008.

#### *Norra Länken*

Ersättning till Vägverket kommer inte att utbetalas i den omfattning som tidigare redovisats. Minskade kostnader för projektet bedöms i dagsläget till ca 23 mnkr i förhållande till verksamhetsplan 2008.

#### **Åtgärder för förbättrad verksamhet och ekonomistyrning**

- Förvaltningschefen har månadsvisa genomgångar med avdelningarna avseende ekonomi, verksamhet och personal. Uppstår oförutsedda händelser prioriteras detta om inom befintlig budget.
- Inför prognostillfällena sammankallas driftråd samt investeringsråd för prioriteringsdiskussioner beroende på uppkomna situationer. Under året har tidigare rapporterade fördyringar i projekten kunnat klaras genom omprioriteringar.
- Under året kommer samtliga anställda som är involverade i budget- och uppföljningsarbete ha utbildats.
- I september påbörjades en investeringsutbildning för samtliga projektledare.
- Rutinerna för avstämning och rapportering kommer att utredas och nya rapporteringsrutiner fastställas.
- Utarbeta nya rutiner för rapport till nämnden som är tillämpliga på de stora projekten.



## Renhållningsverksamhet

Kontaktperson:

Marita Söderqvist tel. 508 46 547

| Renhållningsverksamhet  | Nämndens budget 2008 | Bokfört för perioden 200801-200809 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner | Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Mnkr</b>             |                      |                                    |                                                                              |                                                           |
| <b>Driftverksamhet</b>  |                      |                                    |                                                                              |                                                           |
| <b>Kostnader</b>        | <b>447,0</b>         | <b>293,2</b>                       | <b>445,5</b>                                                                 | <b>1,5</b>                                                |
| Drift och underhåll     | 435,0                | 283,3                              | 432,2                                                                        | 2,8                                                       |
| Avskrivningar           | 8,3                  | 6,8                                | 9,1                                                                          | - 0,8                                                     |
| Internräntor            | 3,7                  | 3,1                                | 4,2                                                                          | - 0,5                                                     |
| <b>Intäkter (-)</b>     | <b>-423,0</b>        | <b>-329,6</b>                      | <b>-427,0</b>                                                                | <b>4,0</b>                                                |
| <b>Netto</b>            | <b>24,0</b>          | <b>-36,4</b>                       | <b>18,5</b>                                                                  | <b>5,5</b>                                                |
| <b>Investeringsplan</b> |                      |                                    |                                                                              |                                                           |
| Utgifter                | 95,1                 | 24,8                               | 57,2                                                                         | 37,9                                                      |
| Inkomster (-)           | -54,7                | 0,4                                | -44,8                                                                        | - 9,9                                                     |
| <b>Netto</b>            | <b>40,4</b>          | <b>25,2</b>                        | <b>12,4</b>                                                                  | <b>28,0</b>                                               |

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus

### Avvikelsekommentarer drift:

|                                                                                        | Kostnader | Intäkter | Netto |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| Ökade IT-kostnader, Agresso                                                            | 0,5       |          |       |
| Ökade lokalkostnader                                                                   | 0,2       |          |       |
| Ökade adm intäkter                                                                     |           | - 0,1    |       |
| Ökade hyresintäkter Lövsta                                                             |           | - 0,4    |       |
| Ökade insamlingskostnader, bottentömmande samt nya avtal                               | 5,2       |          |       |
| Minskade kostnader, matavfallinsamling, mindre mängd                                   | - 0,6     |          |       |
| Minskade kostnader, behand matavfall, mindre mängd                                     | - 0,4     |          |       |
| Minskade kostnader, förbränning Högdalen, mindre mängder och nytt avtal slagg och aska | - 1,8     |          |       |
| Minskad kost, kommunalt glas                                                           | - 1,0     |          |       |
| Minskad intäkt, plaståtervinning                                                       |           | 1,0      |       |
| Ökade kostnader/ intäkter SÖRAB                                                        |           |          |       |
| Avtal                                                                                  | 2,0       | - 2,2    |       |
| Ökade intäkter pga världsmarknadspris på metall                                        |           | - 2,3    |       |
| Minskade kostnader för behandling grovavfall och elektronik                            | - 4,5     |          |       |



|                                                                  |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Lägre driftkostnader än budget för nya avtal ÅVC                 | - 1,0        |              |              |
| Minskade kostnader för behandling av farligt avfall              | - 0,5        |              |              |
| Minskade kostnader än budgeterat inom P&U pga ej tillsatt tjänst | - 0,9        |              |              |
| <b>Summa avvikelser</b>                                          | <b>- 2,8</b> | <b>- 4,0</b> | <b>- 6,8</b> |

|                                             |                 |                  |               |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Minskade utgifter/ökade inkomster (-) minus | <b>Utgifter</b> | <b>Inkomster</b> | <b>Netto</b>  |
| <b>Avvikelsekommentarer investeringar:</b>  |                 |                  |               |
| Förskjutning pga tillståndsförsening        | -27,9           |                  |               |
| Minskade utg för konsulter                  | - 0,8           |                  |               |
| Nyinvestering i Miljöstationer              | 0,7             |                  |               |
| Miljömiljarden                              | - 9,9           | 9,9              |               |
| <b>Summa avvikelser</b>                     | <b>- 37,9</b>   | <b>9,9</b>       | <b>- 28,0</b> |

**Osäkerheter i prognosen:**

- Viss osäkerhet finns i prognosen för behandlingskostnaderna avseende grovavfall och elektronik då prognosen bygger på mängdstatistik från juli och erfarenhet från tidigare år. Augusti - oktober är månader då belastningen på återvinningscentralerna normalt är stor, avvikelser finns dock mellan åren.

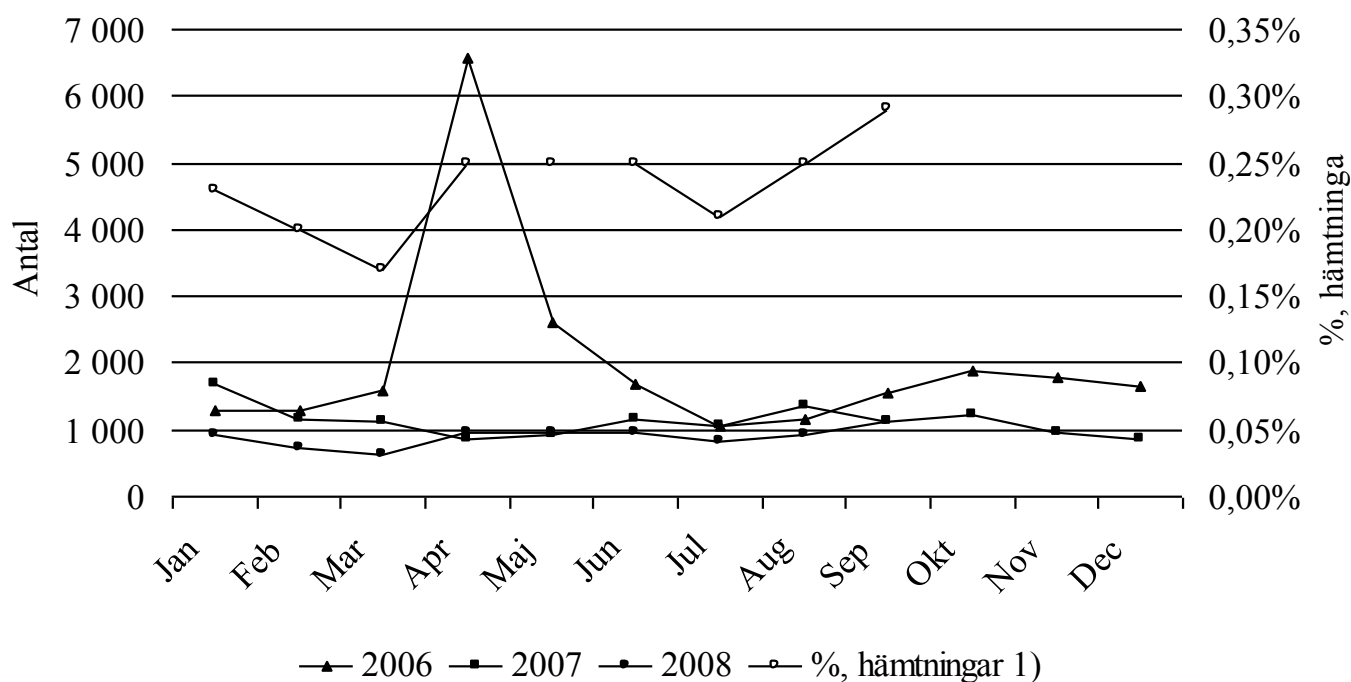
## Klagomålsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto

Kontaktperson

Mats Cronqvist 08-508 465 51

| Månad        | 2006          | 2007          | 2008         | %, hämtningar <sup>1)</sup> |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| Jan          | 1 289         | 1 686         | 916          | 0,23%                       |
| Feb          | 1 284         | 1 172         | 725          | 0,20%                       |
| Mar          | 1 584         | 1 117         | 627          | 0,17%                       |
| Apr          | 6 585         | 862           | 965          | 0,25%                       |
| Maj          | 1 826         | 932           | 959          | 0,25%                       |
| Jun          | 1 675         | 1 153         | 947          | 0,26%                       |
| Jul          | 1 057         | 1 060         | 840          | 0,21%                       |
| Aug          | 1 150         | 1 369         | 919          | 0,25%                       |
| Sep          | 1 567         | 1 132         | 1 109        | 0,29%                       |
| Okt          | 1 868         | 1 207         |              |                             |
| Nov          | 1 793         | 956           |              |                             |
| Dec          | 1 660         | 848           |              |                             |
| <b>Summa</b> | <b>24 107</b> | <b>13 494</b> | <b>8 007</b> |                             |

1) Bruttoklagomål relaterat till 86 155 hämtningar per vecka.





## Personalredovisning

Kontaktperson:

Eija Niittyvuopio tel. 508 27 088

| <b>Antal tillsvidareanställda 1)</b> | <b>2007-12-31</b> | <b>2008-09-30</b> | <b>Differens</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Avdelning</b>                     |                   |                   |                  |
| Ledning                              | 2                 | 2                 |                  |
| Stab 2)                              | 4                 | 6                 | 2                |
| Administration 3)                    | 60                | 54                | - 6              |
| Kommunikation 4)                     | 22                | 24                | 2                |
| Trafikplanering                      | 41                | 42                | 1                |
| Anläggning                           | 34                | 31                | - 3              |
| Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt   | 86                | 79                | - 7              |
| Parkeringsdistrikt 5)                | 142               | 14                | -128             |
| Stadsmiljö                           | 38                | 45                | 7                |
| Teknik och trafiktjänst              | 123               | 116               | - 7              |
| Avfall                               | 32                | 36                | 4                |
| Ej fast placerad personal            | 6                 | 6                 |                  |
| <b>Totalt tillsvidaranställda</b>    | <b>590</b>        | <b>455</b>        | <b>-135</b>      |
| <b>Antal tidsbegränsat anställda</b> | <b>14</b>         | <b>12</b>         | <b>- 2</b>       |

- 1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst
- 2) Stab: 3,5 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 3) Administration: 12,2 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 4) Varav Driftcentralen 11 och Trafik Stockholm 6 anställda.
- 5) Parkeringsvakter som valt att återgå till staden eller som inte gick över till entreprenaden pga långtidsfrånvaro.

**Slut**