



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2008-12-16

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2008

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 november månad visar ett nettoöverskott om 17,7 mnkr (exkl. kapitaltjänstkostnader).

Kommunstyrelsen har beslutat om en budgetjustering i samband med tertialrapport 2 för vatten- och avloppstaxan samt trängselskatteåtgärder om 11,5 mnkr. Efter denna justering prognostiseras årets resultat bli ca 17 mnkr exklusive kapitaltjänstkostnader.

Parkeringsintäkterna visar på en fortsatt ökning. I början av året förutsågs att miljöbilsdispenserna m.m. skulle ge ett intäktsbortfall om 65 mnkr jämfört med budget. I dag beräknas underskottet till knappt 40 mnkr.

Intäkterna från byggetableringarna har ökat mycket kraftigt under året med anledning av den goda konjunkturen inom byggsektorn. Överskottet jämfört med budget beräknas nu till drygt 40 mnkr. Det är ännu oklart exakt hur lågkonjunkturen kommer att påverka byggsektorn framöver.



Renhållningsverksamhet

Avfallsverksamheten redovisar endast en marginell skillnad på driftsidan i jämförelse med föregående månadsrapport. Prognosen för driftkostnaderna visar på ett nettoöverskott om 5,3 mnkr. Avvikelsen beror på att mängden grovavfall och elektronik är lägre än vad som budgeterats.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Prognosen för investeringsplanen visar fortfarande på ett nettoöverskridande om 30 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Kraftigt ökade indexkostnader, som kontoret inte rår över, har påverkat utgifterna med betydande belopp. Då de totala investeringsvolymerna är stora ger även procentuellt små kostnadsökningar förhållandevis stora ekonomiska konsekvenser.

Arbetet med genomgång och prioritering av investeringsprojekten har intensifierats. Kontoret arbetar med detta i särskild ordning för att förhindra framtida liknande situationer och att öka prognossäkerheten.

Renhållningsverksamhet

På investeringssidan beräknas ett nettoöverskott om 28,4 mnkr vilket är 0,4 mnkr mer än i föregående månadsrapport. Avvikelsen beror främst på förseningar med byggstarten med anledning av långdragen tillståndsprocess hos Länsstyrelsen avseende Sättra ÅVC.

Miljömiljardsinvesteringarna beräknas bli 16,1 mnkr lägre än vad som budgeterats. Avvikelsen beror på försenad sluttäckning/slutreglering av Lövsta-tippen p.g.a. väderleksförhållanden samt felaktig intern transaktion.

Trafik- och gatuverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall	Avvikelse budget/ prognos
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	1621,0	1373,5	1604,9	16,1
drift och underhåll	1266,0	1071,2	1264,9	1,1
avskrivningar	165,0	146,1	165,0	
internräntor	190,0	156,2	175,0	15,0
Intäkter	-929,2	-748,5	-945,8	16,6
Netto	691,8	625,0	659,1	32,7
Investeringsplan				
Utgifter (-)	738,4	664,4	768,0	-29,6
Inkomster	-33,2	2,5	-33,2	
Netto	705,2	666,9	734,8	-29,6

Avvikelser mot nämndens budget

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Driftbudget	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Intern- ränta	Netto
Övriga avvikelser					
Minskade parkeringsintäkter framförallt beroende på avgiftsbefrielse för miljöbilar		37,0			
Ökade upplåtelseintäkter mm		-51,5			
Ökade intäkter för konsessionsavgifter		-4,9			
Ökade intäkter för trängselåtgärder, justering från anläggningsregister		-0,5			
Ökade kostnader för miljötillsynsavgift från Miljöförvaltningen	0,9				
Ökade kostnader för Södra Länken (index)	0,5				
Minskade intäkter för skadeersättningar		1,3			
Ökade intäkter från SL aviseras		-2,0			
Ökade kostnader/intäkter främst inom programmet drift och underhåll av gata	6,2	-4,7			
Minskade kostnader/intäkter för omslutningsförändringar	-8,7	8,7			
Minskade kapitalkostnader				-15,0	
Summa driftavvikelser	-1,1	-16,6		-15,0	-32,7

Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
Ökade utgifter Nordsydaxeln	29,6		29,6

Parkeringsverksamhet

Verksamhetsuppföljningen som genomfördes i september och oktober månad visade att 58,2 % parkerade rätt i innerstaden, vilket är en förbättring med drygt 3 % jämfört med samma period förra året och i våras.

Om fordon som står parkerade på en parkeringsplats räknas som rätt parkerade, även om avgift ej är erlagd, blir måluppfyllelsen 88,8%. Detta att jämföra med 86,6 % rätt parkerade fordon vid förra mättillfället.

Med undersökningens uppgifter som underlag kan vi uppskatta att det finns c:a 42 000 fordon uppställda på gatumark i innerstaden under en vardag i september/ oktober jfr med förra mätningen i våras då c:a 44 300 fordon redovisades.

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. Samtliga projektledare har även genomgått en investeringsutbildning.
- Rutinerna för avstämning och rapportering kommer att utvecklas och nya rapporteringsrutiner fastställas.
- Utarbeta nya rutiner för rapport till nämnden som är tillämpliga på de stora projekten.

Renhållningsverksamhet (Avfall)

Kontaktperson:

Marita Söderqvist tel. 508 46 547

Mnkr	Nämndens budget	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall	Avvikelse budget/prognos
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	451,0	372,6	445,6	5,4
drift och underhåll	439,0	360,6	432,4	6,6
avskrivningar	8,3	8,3	9,1	-0,8
internräntor	3,7	3,7	4,1	-0,4
Intäkter	-427,0	-412,3	-426,9	-0,1
Netto	24,0	-39,7	18,7	5,3
Investeringsplan				
Utgifter (-)	85,6	31,2	41,1	44,5
Inkomster	-45,2	-0,1	-29,1	-16,1
Netto	40,4	31,1	12,0	28,4

Avvikelser mot nämndens budget

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Driftbudget	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Intern-ränta	Netto
Ökade IT-kostnader för Agresso och ökade adm intäkter	0,5	-0,1			
Ökade lokalkostnader	0,2				
Ökade hyresintäkter Lövsta		-0,4			
Ökade insamlingskostnader, bottentömmande samt nya avtal	2,2				
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	-1,6				
Minskad kost, kommunalt glas	-1,0				
Minskad intäkt, plaståtervinning			1,0		
Ökade intäkter SÖRAB Avtal			-0,2		
Ökade kostnader SÖRAB Avtal	2,0				
Ökade intäkter pga världsmarknadspis på metall			-0,2		
Minskade kostnader för behandling grovavfall och elektronik	-5,7				
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	-0,7				
Ökade kapitalkostnader			0,8	0,4	
Summa driftavvikelser	-6,6	0,1	0,8	0,4	-5,3

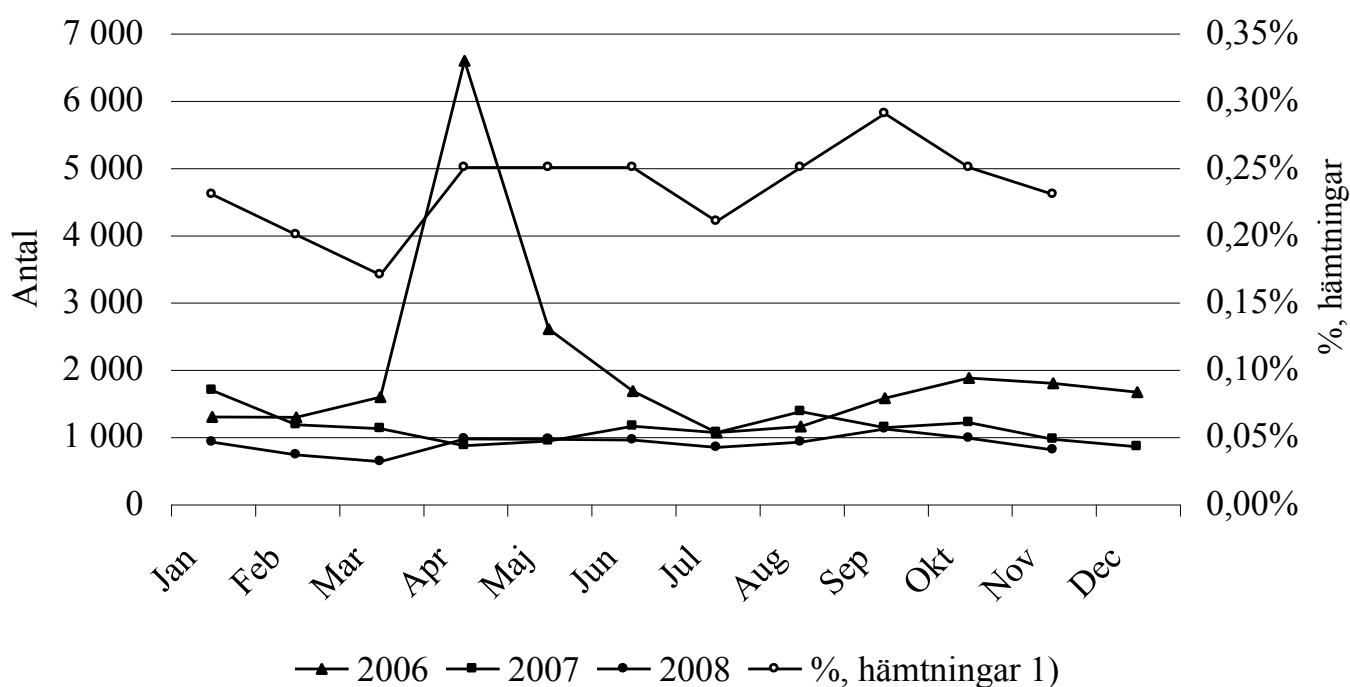
Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
Förskjutning pga tillståndsförsening	-27,6		-27,6
Minskade utgifter för konsulter	-0,6		-0,6
Nyinvestering i Miljöstationer	0,7		0,7
Förskjuten start av inpasseringssystem ÅVC	-0,5		-0,5
Minskade utgifter för arbeten på ÅVC Vantör	-0,4		-0,4
Miljömiljarden	-16,1	16,1	
Summa avvikelser	-44,5	16,1	-28,4

Klagomålsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto

Kontaktperson
Mats Cronqvist 08-508 465 51

Månad	2006	2007	2008	%, hämtningar ¹⁾
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	977	0,25%
Nov	1 793	956	803	0,23%
Dec	1 660	848		
Summa	24 107	13 494	9 787	

1) Bruttoklagomål relaterat till 86 155 hämtningar per vecka.





Personalredovisning

Kontaktperson:

Eija Niittyvuopio tel. 508 27 088

Antal tillsvidareanställda 1)	2007-12-31	2008-11-30	Differens
Avdelning			
Ledning	2	2	
Stab 2)	4	7	3
Administration 3)	60	54	-6
Kommunikation 4)	22	25	3
Trafikplanering	41	42	1
Anläggning 6)	34	64	30
Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt	86	78	-8
Parkeringsdistrikt 5)	142	11	-131
Stadsmiljö	38	46	8
Teknik och trafiktjänst 6)	123	85	-38
Avfall	32	36	4
Ej fast placerad personal	6	6	
Totalt tillsvidaranställda	590	456	-134
Antal tidsbegränsat anställda	14	13	-1

- 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.
- 6) I september flyttades konstbyggnadsteknik (32 personer) från Teknik och trafiktjänst till Anläggning

Slut