



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2009-03-10

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2009

Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Kontoret redovisar en budget i balans både på drift- och investeringssidan.

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Kontoret bedömer att verksamheten kommer att redovisa en budget i balans under året.

Parkeringsverksamhet

I bokslutet 2008 redovisas ett underskott om drygt -20 mnkr för parkeringsintäkter. I budget 2009 har intäktskravet ökats med 81 mnkr. Årets första månader visar en ökning om 13.000 st utfärdade felparkeringsanmärkningar jämfört med samma period året innan. Kontoret har gott hopp om att parkeringsverksamheten klarar sitt intäktskrav i år till följd av att avgifterna höjts, miljöbilsdispenserna tagits bort och entreprenörerna effektiviserat sin verksamhet.

Upplåtelseverksamhet

Det har det skett en minskning av inkomna ansökningar om upplåtelse för evenemang, byggetableringar, fristående containrar samt mobilkranar med knappt 20 % jämfört med föregående år. Detta talar för att intäkterna kan komma att minska framöver men i dagsläget prognostiserar kontoret att budgeten hålls.

Renhållningsverksamhet

Avfallsverksamheten redovisar inga budgetavvikelser på driftsidan.



Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Kontinuerlig omprioritering sker för att inrymma projekten inom beslutad budgetram.

Renhållningsverksamhet

För miljömiljardsprojekten beräknas minskade utgifter/inkomster beroende på förseningar i tillståndprocessen avseende Norra Tippen i Lövsta.

Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	1226,7	1235,4	-8,7
Intäkter	-906,9	-915,6	8,7
Netto	319,8	319,8	
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	177,7	177,7	
Internräntor	194,5	194,5	
Summa	372,2	372,2	
Netto	692,0	692,0	
Investeringsplan			
Utgifter	727,4	727,4	
Inkomster	-33,4	-33,4	
Nettoinvesteringar	694,0	694,0	

Driftavvikelsen på 8,7 mnkr ökade kostnader och ökad intäkter avser främst trafiktjänstens uppdrag.

Rehållningsverksamhet	Nämndens budget inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	445,3	445,3	
Intäkter	-458,1	-458,1	
Netto	-12,8	-12,8	
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	9,5	9,5	
Internräntor	4,7	4,7	
Summa	14,2	14,2	
Netto	1,4	1,4	
Investeringsplan			
Utgifter	80,8	74,6	6,2
Inkomster	-40,8	-34,6	-6,2
Nettoinvesteringar	40,0	40,0	

Minskade utgifter och inkomster om 6,2 mnkr för miljömiljardsprojekt m.a.a. förseningar i tillståndprocessen avseende Norra Tippen.

Klagomålsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto

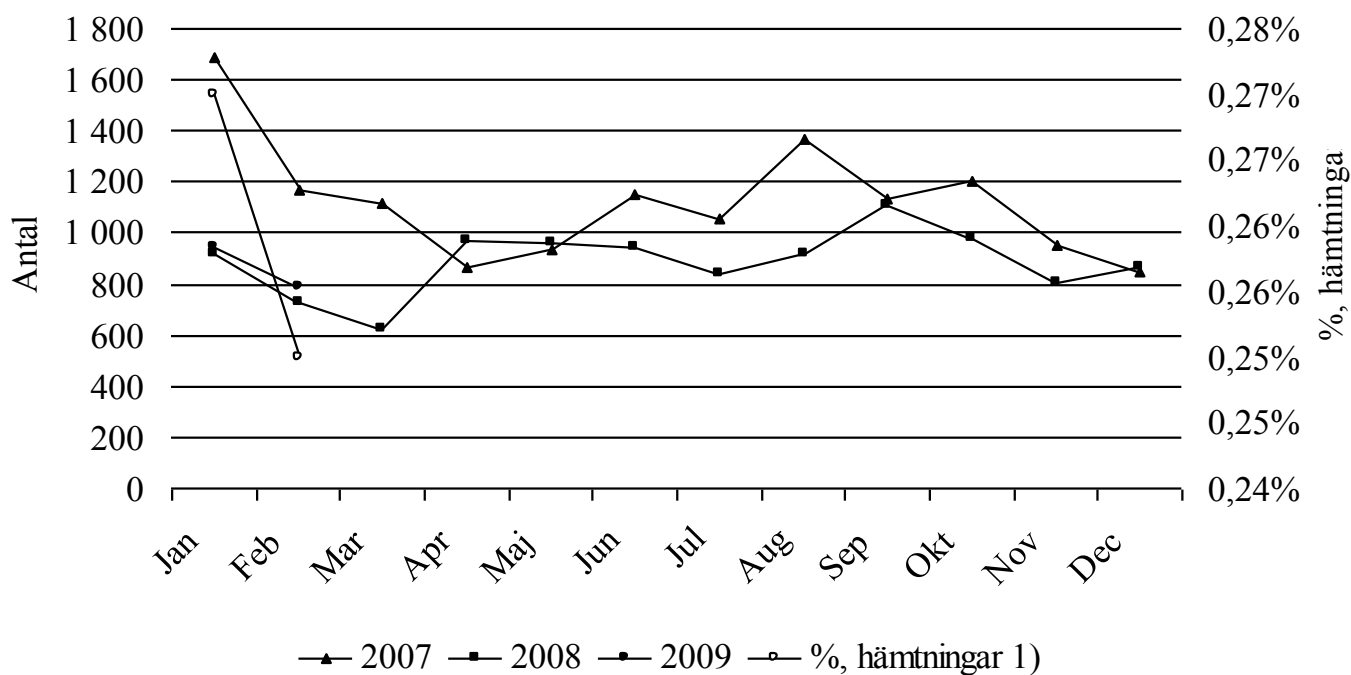
Kontaktperson

Mats Cronqvist 08-508 465 51

Reklamationsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto

Månad	2007	2008	2009	%, hämtningar ¹⁾
Jan	1 686	916	940	0,27%
Feb	1 172	725	789	0,25%
Mar	1 117	627		
Apr	862	965		
Maj	932	959		
Jun	1 153	947		
Jul	1 060	840		
Aug	1 369	919		
Sep	1 132	1 109		
Okt	1 207	977		
Nov	956	803		
Dec	848	863		
Summa	13 494	10 650		

1) Bruttoklagomål relaterat till 79 130 hämtningar per vecka.



Personalredovisning

Kontaktperson:

Eija Niittyvuopio tel. 508 27 088

Antal tillsvidareanställda 1) Avdelning	2008-12-31	2009-02-28	Differens
Ledning	2	1	-1
Stab 2)	7	6	-1
Administration 3)	53	52	-1
Kommunikation 4)	24	20	-4
Trafikplanering 5)	42	47	5
Anläggning	63	62	-1
Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt	78	78	
Tillstånd, parkeringsdistrikt 6)	7	7	
Stadsmiljö	45	44	-1
Teknik och trafiktjänst	85	82	-3
Avfall	36	35	-1
Forminnesgruppen 7)		15	15
Ej fast placerad personal	6	6	
Totalt tillsvidaranställda	448	455	7
Antal tidsbegränsat anställda	13	10	-3

- 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 anställda
- 5) Från och med 2009-01-01 flyttades Trafik Stockholm med 5 anställda från Kommunikation Trafikplanering
- 6) Parkeringsvakter som valt att återgå till staden eller som inte gick över till entreprenaden pga långtidsfrånvaro.
- 7) Från och med 2009-01-01 flyttades Forminnesgruppens 15 anställda från Spånga-Tensta Sdf till Trafikkontoret

Slut