



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2009-04-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 3/2009

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. Inga förändringar rapporteras jämfört med föregående månad.

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Parkeringsverksamhet

Kontoret noterar en intäktsökning med anledning av höjningen av parkerings- och parkeringsanmärkningsavgifterna. Utöver detta bedöms att ökningen av antalet trafikvakter kommer att öka samtliga parkeringsintäkter. Kontoret fortsätter regelbundet och noggrant följa upp och analysera intäktsflödet.

Upplåtelseverksamhet

Trots det rådande ekonomiska läget ser kontoret inte någon tendens till minskning av upplåtelseintäkterna. Däremot har inkomna ansökningar på evenemang, byggetableringar, fristående containrar samt mobilkranar minskat med knappt 10 % jämfört med föregående år. Detta talar för att intäkterna på sikt minskar jämfört med förra året. Bedömningen är dock att intäktskravet kommer att uppnås. Kontoret fortsätter att månadsvis följa både inkomna upplåtelseansökningar samt intäkterna.



TA (trafikanordningsplan)- avgifter

Kontoret har infört TA-plansavgifter enligt beslut i kommunfullmäktige. Intäkterna betalas med en stor eftersläpning vilket gör det svårt att i dagsläget prognostisera en helårseffekt. Utöver detta så finns det ett antal bolag som nyligen aviserat att man avser inleda en juridisk process kring betalningen av avgifterna. Kontoret bedömer utifrån dagens utfall att intäkterna kommer att uppgå till ca 6 mnkr vid årets slut.

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. budget-justeringar	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 drift	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 drift	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 tillståndsprocessen avseende Norra Tippen.

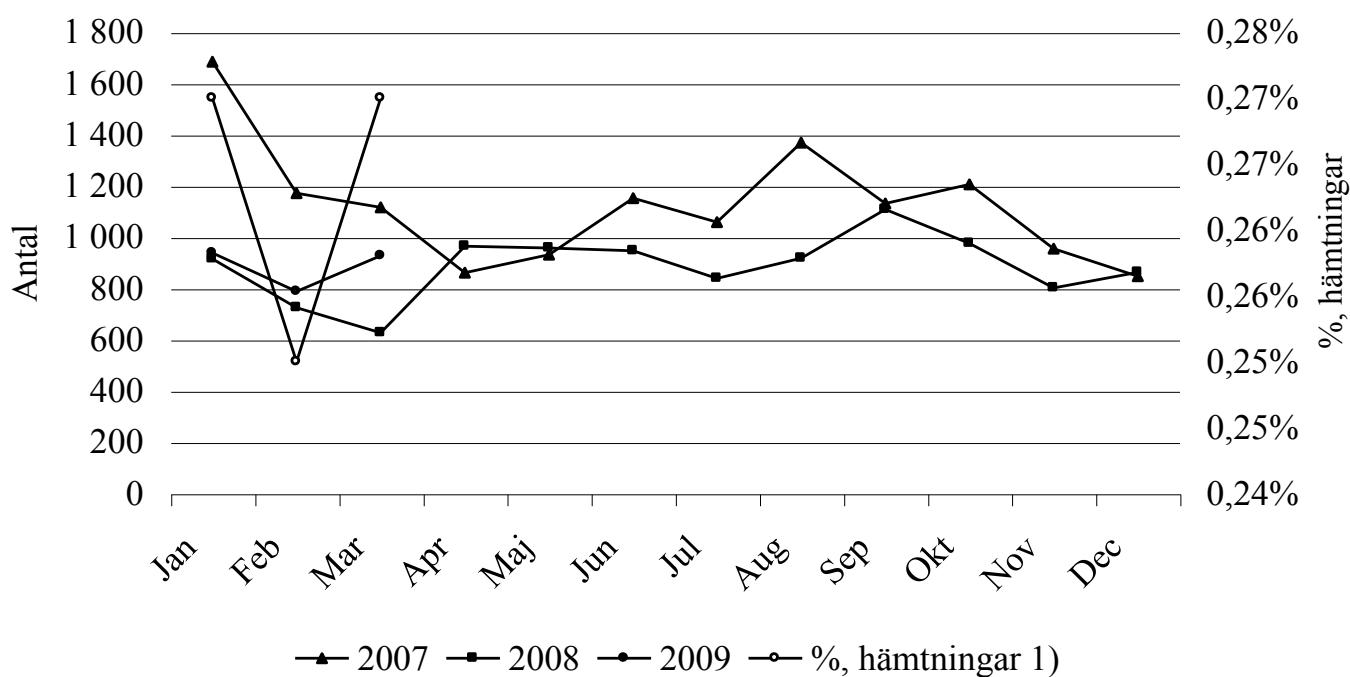
Kontaktperson

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	928	0,27%
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	2 657	

1) Bruttoklagomål relaterat till 79 130 hämtningar per vecka.



Personalredovisning

Kontaktperson:

Eija Niittyvuopio tel. 508 27 088

Antal tillsvidareanställda 1)	2008-12-31	2009-03-30	Differens
Avdelning			
Ledning	2	1	-1
Stab 2)	7	6	-1
Administration 3)	53	52	-1
Kommunikation 4)	24	20	-4
Trafikplanering 5)	42	48	6
Anläggning	63	62	-1
Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt 6)	78	69	-9
Tillstånd, parkeringsdistrikt 7)	7	7	
Stadsmiljö	45	44	-1
Teknik och trafiktjänst	85	80	-5
Avfall	36	35	-1
Forminnesgruppen 8)		15	15
Ej fast placerad personal	6	5	-1
Totalt tillsvidaranställda	448	444	-4
Antal tidsbegränsat anställda	13	9	-4

- 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) Från och med 2009-03-01 tillhör Kundmottagningen (8 anställda) Serviceförvaltningen
- 7) Parkeringsvakter som valt att återgå till staden eller som inte gick över till entreprenaden pga långtidsfrånvaro.
- 8) Från och med 2009-01-01 flyttades Forminnesgruppens 15 anställda från Spånga-Tensta Sdf till Trafikkontoret

Slut