



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2009-10-13

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2009

Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Prognosen för september månad visar en nettoöverskott på driftbudget om 7,5 mnkr för trafik- och gatuverksamheten beroende på ökade parkeringsintäkter och ett nettoöverskott om 4,1 mnkr för renhållningsverksamheten främst beroende på minskade volymer. Investeringsbudgeten är i balans för trafik- och gatuverksamheten och visar ett överskott om ca 32,8 mnkr för renhållningsverksamheten p g a försenad tillståndsprocess för Sättra återvinningscentral.

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

För trafik- och gatuverksamheten redovisas ett nettoöverskott på 7,5 mnkr jämfört med tertialrapport 2, beroende på ökade parkeringsintäkter.

Trafikkontoret räknar med högre parkeringsintäkter än tidigare aviserats. Från och med maj månad verkar motsvarande 200 parkeringsvakter, allt enligt avtalet med



entreprenörerna. Detta har lett till en förbättrad parkeringsövervakning, vilket har resulterat i fler utfärdade parkeringsanmärkningar. Vår bedömning är att prognosen kan komma att justeras ytterligare i samband med månadsrapporten för oktober, om samma utveckling fortsätter.

Tidigare redovisade förändringarna i tertialrapport 2, där kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut, är främst ökade upplåtelseintäkter om 16,8 mnkr och ökade intäkter för markförlagda ledningar, fjärrkyla mm om 10,5 mnkr. Vidare ökade kostnader för skylt- och signalverksamheten om 14,6 mnkr, fornminnesgruppen 3,0 mnkr, kundförluster avseende skadeersättningar 5,6 mnkr, räckestvätt, ändring från natt till dagstädning mm 4,1 mnkr.

Indikatorn andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl leasade fordon bedöms uppgå till 95% vid årets slut. Anledningen är att ett flertal icke miljöbilar kommer att återlämnas under året.

Renhållningsverksamhet

Avfallshanteringen beräknas få ett nettoöverskott om 4,1 mnkr. Överskottet beräknas öka med 3,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Avvikelsen beror främst på 1 mnkr lägre underskott för taxeintäkterna samt minskade volymer och därmed lägre kostnader för insamling och behandling.

Taxeintäkterna beräknas bli 7,2 mnkr lägre än budgeterat p.g.a. övergång från manuell till maskinell hämtning. Taxeunderskottet kompenseras bl.a. av ökade grovavfallsintäkter 0,4 mnkr samt minskade kostnader för insamling och behandling av hushållsavfall 7,5 mnkr samt minskade kostnader för grovavfall 3,2 mnkr.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Kontinuerlig omprioritering sker för att inrymma projekten inom beslutad budgetram.

Renhållningsverksamhet

Överskottet beräknas öka med 8,6 mnkr jämfört med tidigare prognos och uppgår till 32,8 mnkr. Avvikelsen i jämförelse med föregående prognos hänför sig till ytterligare förseningar för byggstarten av Sätra återvinningsstation där Länsstyrelsens tillstånd överklagats hos Kammarrätten. Det beräknade överskottet mot budget hänför sig främst till Sätra ÅVC och inpasseringssystem ÅVC.

Drift och investeringstabeller

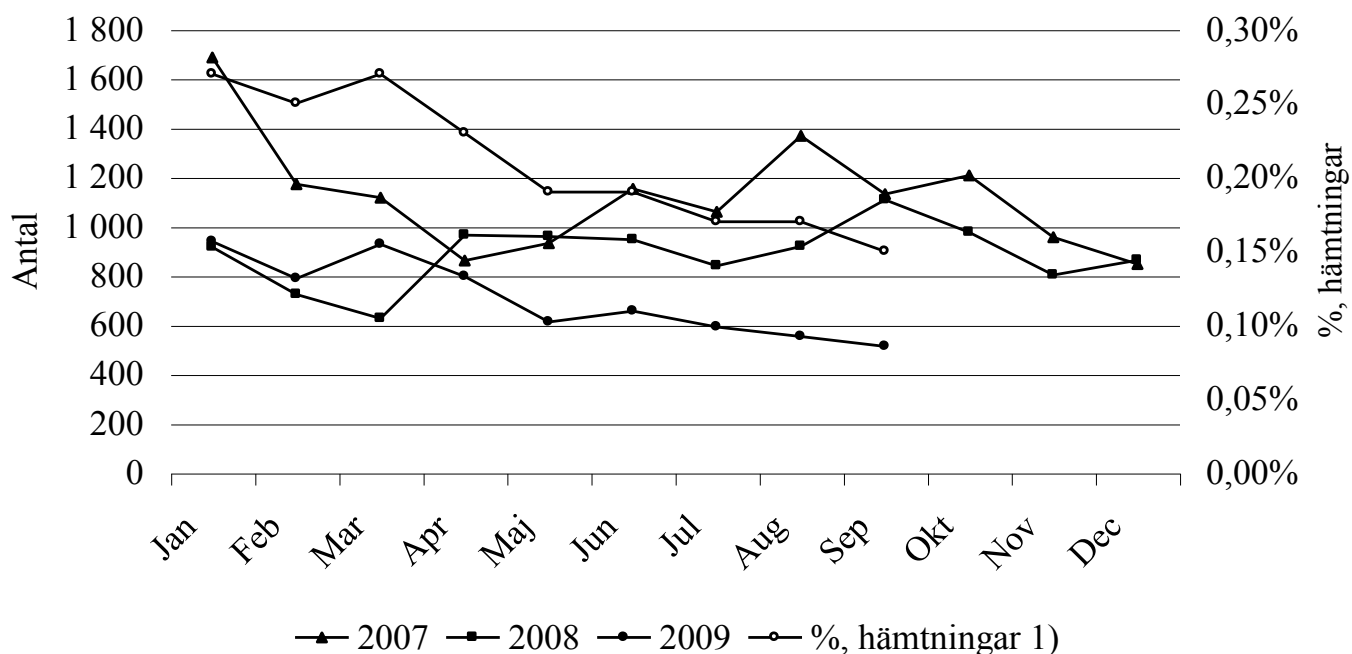
Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	1252,6	1302,5	49,9
Intäkter	-932,8	-990,2	-57,4
Netto	319,8	312,3	7,5
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	177,7	177,7	
Internräntor	194,5	194,5	
Summa	372,2	372,2	
Netto	692,0	684,5	7,5
Investeringsplan			
Utgifter	747,0	750,9	
Inkomster	-53,0	-56,9	
Nettoinvesteringar	694,0	694,0	

Rehållningsverksamhet	Nämndens budget inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	445,3	434,6	10,7
Intäkter	-458,1	-451,5	-6,6
Netto	-12,8	-16,9	4,1
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	9,5	9,5	
Internräntor	4,7	4,7	
Summa	14,2	14,2	
Netto	1,4	-2,7	4,1
Investeringsplan			
Utgifter	82,5	31,5	51,0
Inkomster	-40,8	-22,6	-18,2
Nettoinvesteringar	41,7	8,9	32,8

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	798	0,23%
Maj	932	959	613	0,16%
Jun	1 153	947	657	0,19%
Jul	1 060	840	592	0,17%
Aug	1 369	919	553	0,17%
Sep	1 132	1 109	514	0,15%
Okt	1 207	977		
Nov	956	803		
Dec	848	863		
Summa	13 494	10 650	6 384	

1) Bruttoklagomål relaterat till 77 205 hämtningar per vecka.



Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1) Avdelning	2008-12-31	2009-09-30	Differens
Ledning	2	1	
Stab 2)	7	7	
Administration 3)	53	45	
Kommunikation 4)	24	19	
Trafikplanering 5)	42	49	
Anläggning	63	63	
Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt 6)	78	72	
Tillstånd, parkeringsdistrikt 7)	7	5	
Stadsmiljö	45	44	
Teknik och trafiktjänst	85	67	
Avfall	36	33	
Forminnesgruppen 8)		15	
Ej fast placerad personal	6	4	
Totalt tillsvidaranställda	448	424	-24
Antal tidsbegränsat anställda	13	13	

- 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 .
From 15/9 övertog serviceförvaltningen viss ekonomihantering (4 anställda).
- 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