



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2009-12-10

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2009

Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Prognosen för november månad visar en nettoöverskott på driftbudget om 64,4 mnkr för trafik- och gatuverksamheten främst beroende på ökade parkeringsintäkter och ett nettoöverskott om 7,9 mnkr för renhållningsverksamheten främst beroende på minskade volymer. Investeringsbudgeten är i balans för trafik- och gatuverksamheten. Renhållningsverksamheten visar ett överskott om ca 34,1 mnkr för investeringar främst p.g.a. försenad tillståndsprocess för Sättra återvinningscentral.

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

För trafik- och gatuverksamheten redovisas ett nettoöverskott på 26,1 mnkr jämfört med senaste månadsrapporten, beroende på ökade parkeringsintäkter och upplåtelseintäkter.



Trafikkontoret räknar med högre parkeringsintäkter än tidigare aviserats. Från och med maj månad är motsvarande 200 parkeringsvakter anställda, allt enligt avtalet med entreprenörerna. Detta har lett till en förbättrad parkeringsövervakning, vilket har resulterat i fler utfärdade parkeringsanmärkningar. Intäkterna från parkeringsautomaterna är högre än beräknat, d v s högre än den av KF begärda intäktsökningen om 20 %.

Kontoret redovisade i tertialrapport 2 ökade intäkter för upplåtelser, markförlagda ledningar och fjärrkyla om 27,3 som föreslogs balansera ökade kostnader för skylt- och signalverksamheten, forminnesgruppen samt kundförluster avseende skadeersättningar mm.

Vinterväghållning

Fortsätter den milda vintern året ut kan kontoret förväntas återredovisa 10 – 15 mnkr av anslaget för vinterväghållning. Den nya entreprenadformen som kontoret successivt upphandlat efter övertagandet 1/1 2007 gör det möjligt att återredovisa medel vid vintrar med få utryckningar för snöröjning och snöbortforsling.

Renhållningsverksamhet

Avfallshanteringen beräknas få ett nettoöverskott om 7,9 mnkr jämfört med budget – en förbättring om 0,1 mnkr sedan föregående prognos. Efter godkända omslutningsförändringar, i samband med tertialrapport 2, beräknas taxeintäkterna bli 3,6 mnkr lägre än budgeterat. Taxeunderskottet kompenseras av ökade intäkter för metall och klippkort samt minskade kostnader för grovavfall.

Kapitaltjänstkostnaderna beräknas bli 1,4 mnkr lägre än budgeterat bl.a. på grund av förseningar i utställandet av inköpta miljöstationer och färdigställandet av personallokal i Vantör.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Kontinuerlig omprioritering sker för att inrymma projekten inom beslutad budgetram.

Renhållningsverksamhet

Nettoöverskottet beräknas uppgå till 34,1 mnkr. Avvikelsen hänför sig främst till förseningar för byggstarten av Sättra återvinningsstation där Länsstyrelsens tillstånd överklagats till Miljödomstolen. Utgifterna och inkomsterna för Miljömiljarden beräknas bli 1,3 mnkr lägre än i föregående prognos och uppgå till 16,6 mnkr, vilket främst beror på försenad sluttäckning/slutreglering av Lövstatippen samt förmånligare avtal i samband med ny upphandling.

Drift och investeringstabeller

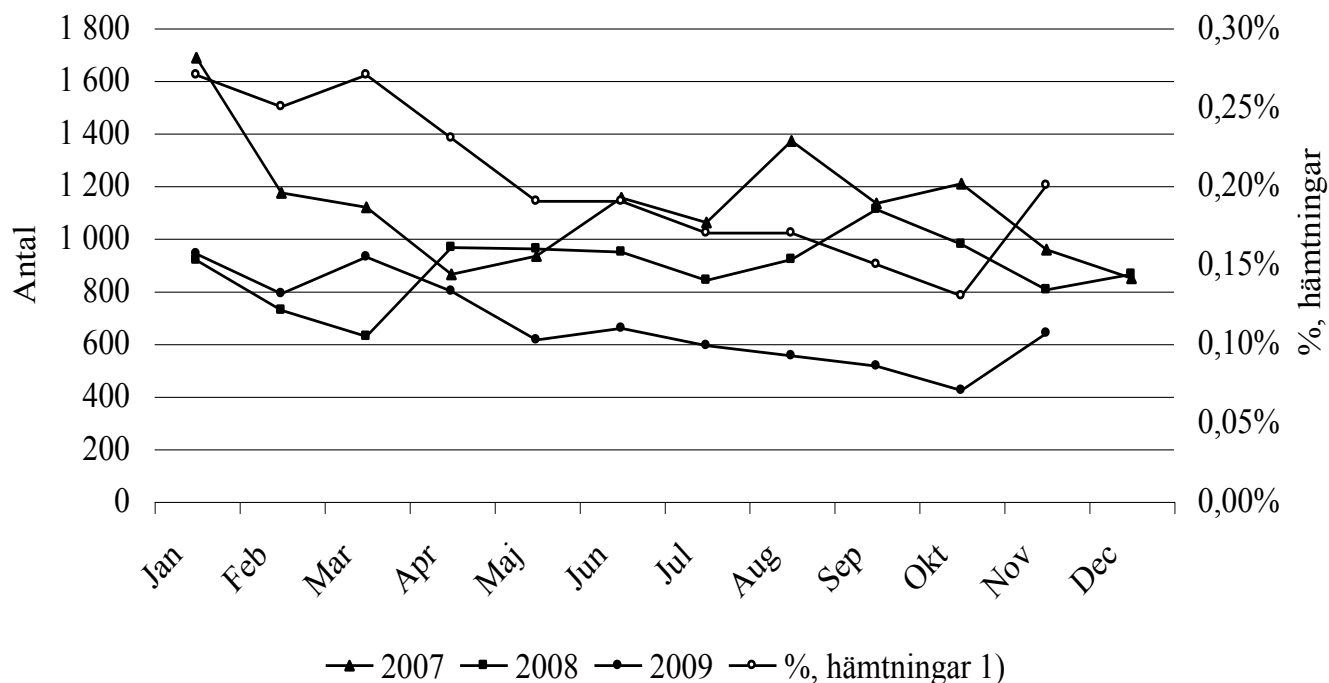
Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	1275,1	1297,6	-22,5
Intäkter	-955,4	-1042,3	86,9
Netto	319,7	255,3	64,4
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	177,7	177,7	
Internräntor	194,5	194,5	
Summa	372,2	372,2	
Netto	692,0	627,5	64,4
Investeringsplan			
Utgifter	747,0	750,9	-3,9
Inkomster	-53,0	-56,9	3,9
Nettoinvesteringar	694,0	694,0	

Rehållningsverksamhet	Nämndens budget inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	437,7	429,6	8,1
Intäkter	-450,5	-448,9	-1,6
Netto	-12,8	-19,3	6,5
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	9,5	8,9	0,6
Internräntor	4,7	3,9	0,8
Summa	14,2	12,8	1,4
Netto	1,4	-6,5	7,9
Investeringsplan			
Utgifter	82,5	24,2	58,3
Inkomster	-40,8	-16,6	-24,2
Nettoinvesteringar	41,7	7,6	34,1

Reklamationsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto

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	421	0,13%
Nov	956	803	638	0,20%
Dec	848	863		
Summa	13 494	10 650	7 443	

1) Bruttoklagomål relaterat till 75 455 hämtningar per vecka.



Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1) Avdelning	2008-12-31	2009-11-30	Differens
Ledning	2	1	-1
Stab 2)	7	7	
Administration 3)	53	45	-8
Kommunikation 4)	24	19	-5
Trafikplanering 5)	42	50	8
Anläggning	63	63	
Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt 6)	78	71	-7
Tillstånd, parkeringsdistrikt 7)	7	5	-2
Stadsmiljö	45	44	-1
Teknik och trafiktjänst	85	64	-21
Avfall	36	33	-3
Forminnesgruppen 8)		15	
Ej fast placerad personal	6	4	-2
Totalt tillsvidaranställda	448	421	-27
Antal tidsbegränsat anställda	13	16	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 .
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.
- 8) Från och med 2009-01-01 flyttades Forminnesgruppens 15 anställda från
Spånga-Tensta Sdf till Trafikkontoret

Slut