



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2010-06-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2010

Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Prognosen för maj månad visar ett nettounderskott på driftbudget om 45 mnkr för trafik- och gatuverksamheten vilket är 10 mnkr lägre än i tertialrapport 1. Kontoret arbetar kontinuerligt för möjligheterna att minska underskottet. Renhållningsverksamheten visar ett nettoöverskott om 3,5 mnkr.

Investeringsbudgeten är i balans för trafik- och gatuverksamheten och visar på ett överskott om ca 24 mnkr för renhållningsverksamheten.

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

I tertialrapport 1 aviserade kontoret ett underskott om 55 mnkr främst beroende på ökade kostnader för snöbortforsling. Underskottet prognostiseras nu till 45 mnkr med anledning av ökade intäkter.

Vinterväghållning

Kontoret har haft ökade kostnader om 105 mnkr för främst snöröjning och snöbortforsling. Den gångna vintern har redovisats i ett särskilt ärende i trafik- och renhållningsnämnden i maj.



Skador med anledning av vintern

Vintern har medfört ett ökat antal skador i form av nedkörda trafiksignaler och vägmärken, linspänn för belysning som gått sönder då snö rasat från taken, samt sprickor och skador på vägbeläggningen om ca 10 mnkr. Dessa kostnader har kontoret inrymt genom omprioritering.

Parkeringsverksamhet

Moms har införts på parkeringsavgifter varför dessa intäkter minskas med 20 %. Trots detta är prognosen fortfarande något högre än budgeterat (8,6 mnkr). Bidragande orsaker är ett utökat antal trafikövervakare jämfört med 2009, en månads extra utfall (januari) jämfört med föregående års avgiftshöjning samt att kontoret i år övertagit parkeringsverksamheten och därmed samtliga intäkter i Hammarby Sjöstad.

Upplåtelser

Kontoret bedömer att upplåtelseintäkterna ger en fortsatt hög intäktsnivå, vilket ger en ökning om ca 17 mnkr jämfört med årets budget. Kontoret följer noggrant intäktsutvecklingen samt inkomna ansökningar för de upplåtelser som ger mest intäkter.

Övriga intäkter

Övriga intäkter, bl a i form av avgifter för trafikanordningsplaner, prognostiseras öka med ca 10 mnkr jämfört med budget.

Omstruktureringskostnader

Kontoret har omstruktureringskostnader i samband med att verksamhet övergår från utförande i egen regi till upphandlad verksamhet.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettoöverskott på 3,5 mnkr. Kostnaderna minskar med 3,4 mnkr pga lägre insamlings och behandlingskostnader. Kapitalkostnaderna bedöms bli 2 mnkr lägre än beräknat beroende av förseningen av Sättra återvinningscentral. Intäkterna minskar med 1,9 mnkr med anledning av behållarbyte.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Inga avvikelser efter de omslutningsförändringar som redovisades i tertialrapport 1. Kontinuerlig omprioritering sker för att inrymma projekten inom beslutad budgetram.

Rennhållningsverksamhet

Investeringsbudgeten för Avfall visar på ett överskott på 23,8 mnkr. Förseningen av etablering av en återvinningscentral i Sättra medför ett överskott om 22 mnkr. I projektet Inpasseringssystem ÅVC förskjuts 1,8 mnkr till år 2011.

Drift och investeringstabeller

Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	1249,8	1358,7	-108,9
Intäkter	-935,4	-999,3	63,9
Netto	314,4	359,4	-45,0
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	213,4	213,4	
Internräntor	179,2	179,2	
Summa	392,6	392,6	
Netto	707,0	752,0	-45,0
Investeringsplan			
Utgifter	820,0	830,4	-10,4
Inkomster	-50,0	-60,4	10,4
Nettoinvesteringar	770,0	770,0	

Renhållningsverksamhet	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	440,5	437,1	3,4
Intäkter	-456,2	-454,3	-1,9
Netto	-15,7	-17,2	1,5
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	10,3	9,4	0,9
Internräntor	4,3	3,2	1,1
Summa	14,6	12,6	2,0
Netto	-1,1	-4,6	3,5
Investeringsplan			
Utgifter	90,0	66,2	23,8
Inkomster	-46,0	-46,0	0,0
Nettoinvesteringar	44,0	20,2	23,8



--	--	--	--

Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1)	2009-12-31	2010-05-31	Differens
Avdelning			
Ledning	1	2	1
Stockholmsvärdar/sommarjobb		1	1
Stab 2)	7	7	
Administration 3)	44	42	-2
Kommunikation 4)	19	19	
Trafikplanering 5)	51	59	8
Anläggning	63	64	1
Tillstånd 6)	71	72	1
Stadsmiljö	44	49	5
Teknik och trafiktjänst	63	34	-29
Avfall	33	32	-1
Forminnesgruppen	15	12	-3
Gamla parkeringsdistrikt	5	4	-1
Ej fast placerad personal	4	1	-3
Totalt tillsvidaranställda	420	398	-22
Antal tidsbegränsat anställda	19	13	-6

- 1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst
- 2) Stab: 3,5 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 3) Administration: 11,7 anställda avser tjänster till andra förvaltningar.
- 4) Varav är 9 anställda på Driftcentralen.

Slut