



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

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2010-11-23

## **Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2010**

### **Förslag till beslut**

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

Magdalena Bosson  
Förvaltningschef

### **Sammanfattning**

Prognosen för oktober månad visar ett fortsatt nettounderskott på driftbudgeten om 45 mnkr för trafik- och gatuverksamheten. Kontoret arbetar kontinuerligt för möjligheterna att minska underskottet. Renhållningsverksamheten visar ett nettoöverskott jämfört med budget om 11 mnkr.

Investeringsbudgeten är i balans för trafik- och gatuverksamheten och visar på ett överskott om 35 mnkr för renhållningsverksamheten.



## **Driftbudget**

### **Trafik- och gatuverksamhet**

I tertialrapport 2 aviserade kontoret ett fortsatt underskott om 45 mnkr främst beroende på ökade kostnader för snöbortforsling.

Som tidigare redovisats under året har kontoret haft ökade kostnader med anledning av den snörika vintern för framför allt snöbortforsling och skador på trafikanläggningar. Detta har redovisats i tertial- och månadsrapporter samt i ett särskilt ärende till nämnden.

### *Parkeringsverksamhet*

Moms har införts på parkeringsavgifter varför dessa intäkter minskas med 20 %. Prognosen är fortfarande något högre än budgeterat (8,6 mnkr), förutsatt att intäkterna för resterande del av året följer 2009 års intäktskurva. Kontorets bedömning är att intäkterna kan komma att något överstiga tidigare prognoser.

### *Upplåtelser*

Kontoret bedömer att upplåtelseintäkterna ger en fortsatt hög intäktsnivå enligt tertialrapport 2 (17 mnkr över budget).

Trafik- och renhållningsnämnden behandlade 2009-11-10 förslag till ny upplåtelseavgift att gälla från 2010-01-01. Förslaget innebar bl.a. att återbetalning av upplåtelseavgift för välskötta etableringar skulle upphöra. Kommunfullmäktige har ännu ej behandlat ärendet, vilket innebär att kontoret har fortsatt höga kostnader för återbetalning, nu prognostiserat till 10 mnkr över budget.

### *Övriga intäkter*

Övriga intäkter ökar med ca 18 mnkr, bl.a. avgifter för trafikanordningsplaner och koncessionsavgifter.

### *Omstruktureringskostnader*

Kontoret har omstruktureringskostnader i samband med att trafiktjänstens verksamhet har övergått från utförande i egen regi till upphandlad verksamhet. Fornminnesgruppen är sedan halvårsskiftet avvecklad.

## **Renhållningsverksamhet**

### **Driftbudget**

Driftbudgeten för Avfall visar på ett nettoöverskott på 11,6 mnkr. På intäktssidan har ökade världsmarknadspriser på metall gett ett överskott på 6,6 mnkr jämfört med budget. Taxeintäkterna ligger dock drygt 3 mnkr lägre än budget pga. övergång till andra behållartyper.

En merkostnad på 9 mnkr uppstår med anledning av att samarbetet med Resta avslutas. Kostnaderna minskar dock med ca 6 mnkr pga. lägre insamlings och behandlingskostnader. Avdrag på entreprenörsersättningen pga. reklamationer har skett med 2,2 mnkr. En utebliven ökning av insamlat farligt avfall samt från

återvinningscentralerna ger lägre kostnader på drygt 5 mnkr. Kapitalkostnaderna är 2,3 mnkr lägre än beräknat under året främst pga. förseningen av Sättra återvinningscentral.

## Investeringsplan

### Trafik och gatuverksamhet

Kontinuerlig omprioritering sker för att inrymma projekten inom beslutad budgetram.

### Renhållningsverksamhet

Investeringsbudgeten för Avfall visar på ett överskott på 35,3 mnkr. Förseningen av etablering av en återvinningscentral i Sättra medför ett överskott om 29,1 mnkr. Projektet Inpasseringssystem ÅVC har avslagits av nämnden och gett ett överskott på 4,8 mnkr. Därtill minskar behovet av IT-investeringar på 0,1 mnkr, samt att färre utställda kärl än beräknad ger ett överskott på 1,3 mnkr.

## Drift och investeringstabeller

| Trafik- och gatuverksamhet<br>Mnkr | Nämndens budget | Nämndens prognos | Avvikelse nämndens budget/prognos |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b>             |                 |                  |                                   |
| Kostnader                          | 1269,8          | 1427,6           | -157,8                            |
| Intäkter                           | -955,4          | -1068,2          | 112,8                             |
| <b>Netto</b>                       | <b>314,4</b>    | <b>359,4</b>     | <b>-45,0</b>                      |
| <b>Kapitalkostnader</b>            |                 |                  |                                   |
| Avskrivningar                      | 213,4           | 213,4            |                                   |
| Internräntor                       | 179,2           | 179,2            |                                   |
| <b>Summa</b>                       | <b>392,6</b>    | <b>392,6</b>     |                                   |
| <b>Netto</b>                       | <b>707,0</b>    | <b>752,0</b>     | <b>-45,0</b>                      |
| <b>Investeringsplan</b>            |                 |                  |                                   |
| Utgifter                           | 820,0           | 823,0            | -3,0                              |
| Inkomster                          | -50,0           | -53,0            | 3,0                               |
| <b>Nettoinvesteringar</b>          | <b>770,0</b>    | <b>770,0</b>     |                                   |

| <b>Renhållningsverksamhet</b> | <b>Nämndens budget</b> | <b>Nämndens prognos</b> | <b>Avvikelse nämndens budget/prognos</b> |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>Mnkr</b>                   |                        |                         |                                          |
| <b>Driftverksamhet</b>        |                        |                         |                                          |
| Kostnader                     | 440,5                  | 434,3                   | 6,2                                      |
| Intäkter                      | -456,2                 | -459,3                  | 3,1                                      |
| <b>Netto</b>                  | <b>-15,7</b>           | <b>-25,0</b>            | <b>9,3</b>                               |
| <b>Kapitalkostnader</b>       |                        |                         |                                          |
| Avskrivningar                 | 10,3                   | 9,3                     | 1,0                                      |
| Internräntor                  | 4,3                    | 3,0                     | 1,3                                      |
| <b>Summa</b>                  | <b>14,6</b>            | <b>12,3</b>             | <b>2,3</b>                               |
| <b>Netto</b>                  | <b>-1,1</b>            | <b>-12,7</b>            | <b>11,6</b>                              |
| <b>Investeringsplan</b>       |                        |                         |                                          |
| Utgifter                      | 90,0                   | 54,7                    | 35,3                                     |
| Inkomster                     | -46,0                  | -46,0                   | 0                                        |
| <b>Nettoinvesteringar</b>     | <b>44,0</b>            | <b>8,7</b>              | <b>35,3</b>                              |

### Personalredovisning

| <b>Antal tillsvidareanställda 1)</b> | <b>2009-12-31</b> | <b>2010-10-31</b> | <b>Differens</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Avdelning</b>                     |                   |                   |                  |
| Ledning                              | 1                 | 1                 |                  |
| Stockholmsvärdar/sommarjobb          |                   | 4                 | 4                |
| Stab 2)                              | 7                 | 7                 |                  |
| Administration 3)                    | 44                | 40                | -4               |
| Kommunikation 4)                     | 19                | 18                | -1               |
| Trafikplanering 5)                   | 51                | 63                | 12               |
| Anläggning                           | 63                | 65                | 2                |
| Tillstånd                            | 71                | 75                | 4                |
| Stadsmiljö 6)                        | 44                | 48                | 4                |
| Teknik och trafiktjänst              | 63                | 8                 | -55              |
| Avfall                               | 33                | 32                | -1               |
| Forminnesgruppen                     | 15                | 4                 | -11              |
| Gamla parkeringsdistrikt             | 5                 | 4                 | -1               |
| Ej fast placerad personal            | 4                 | 1                 | -3               |
| <b>Totalt tillsvidareanställda</b>   | <b>420</b>        | <b>370</b>        | <b>-50</b>       |
| <b>Antal tidsbegränsat anställda</b> | <b>19</b>         | <b>152</b>        | <b>-70</b>       |

- 1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst
- 2) Stab: 3,5 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 3) Administration: 10 anställda avser tjänster till andra förvaltningar.
- 4) Varav är 9 anställda på Driftcentralen.
- 5) Varav 11 anställda avser beställarorganisationen för signalverksamhet
- 6) Varav 4 anställda avser beställarorganisationen för skyltverksamheten.