



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2011-04-14

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 3/2011

Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Trafik- och gatuverksamhetens redovisar ökade kostnader om 96,8 mnkr (10 mnkr mer än förra månaden) främst beroende på ökade vinterkostnader och ökade intäkter om 81,8 mnkr (25 mnkr mer än förra månadsprognosen) avseende främst ökade parkeringsintäkter. Det prognostiserade underskottet med anledning av den snörika vintern har kunnat reduceras till 15 mnkr.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 0,9 mnkr och ökade intäkter om 3,6 mnkr (nettoöverskott 4,5 mnkr).

Investeringsbudgeten är i balans för både trafik- och gatuverksamheten och för renhållningsverksamheten.



Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamhetens redovisar ökade kostnader om 96,8 mnkr främst beroende på den snöbortförsling som hittills genomförts i år och ökade intäkter om 81,8 mnkr främst beroende på ökade parkeringsintäkter. Kontoret arbetar med att successivt minska underskottet.

Vinterkostnader

Meteorologiskt sett får man gå tillbaks till 1980- talet för att finna så långa sammanhängande perioder med minusgrader som under de senaste två vintrarna. Sammanlagt har ca 720 000 m³ snö körts till sjötipparna i innerstaden och 650 000 m³ till landtippar i söder- och västerort. Dispensen från naturvårdsverket utökades till att gälla sammanlagt 1 000 000 m³.

Det växlande vädret i mars medförde hård isbeläggning på gångbanor och svåra förhållanden för gångtrafikanter. För att minska antalet halkolyckor utförde entreprenörerna extra insatser med isrivning på gångbanor om ca 10 mnkr.

Sammantaget ger detta en ökad vinterkostnad om 100 mnkr jämfört med budget, vilket är 10 mnkr ytterligare jämfört med förra månadens prognos.

Parkeringsverksamhet

Parkeringsintäkterna beräknas öka med 38 mnkr vilket är en ökad intäkt om 20 mnkr jämfört med månadsrapporten för februari. En systematisk och noggrann entreprenaduppföljning har resulterat i en bättre övervakning. Under mars utfärdades 13 000 fler parkeringsanmärkningar än samma period förra året. Även intäkterna från biljettautomaterna har ökat.

Upplåtelser

Kontoret uppskattar en fortsatt hög intäktsnivå på upplåtelseintäkterna, vilket ger en ökning om 23 mnkr jämfört med årets budget, men även en ökad kostnad om 10 mnkr för återbetalning för välskötta etableringar. Enligt gällande beslut så återbetalar kontoret 50 % av inbetalade upplåtelseavgifter för välskötta byggetableringar. Kontoret följer noggrant intäktsutvecklingen samt inkomna ansökningar för de upplåtelser som ger mest intäkter.

Övriga intäkter

Övriga intäkter ökar med ca 20 mnkr avseende avgifter för trafikplaner samt koncessionsavgifter. Det är ytterligare 5 mnkr jämfört med förra månadsrapporten.



Renhållningsverksamhet

Driftbudget

Driftkostnaderna beräknas öka med 6,7 mnkr p.g.a. nuvarande korta avtal för manuell hämtning av hushållsavfall. Samtidigt minskar kostnaderna med 7,2 mnkr främst med anledning av att driftstarten av Sättra ÅVC förskjuts till första kvartalet 2012.

Kapitalkostnaderna beräknas minska med 1,7 mnkr då byggande av Sättra återvinningscentral är försenad.

Intäkterna beräknas bli 3,6 mnkr högre än budgeterat, främst p.g.a. ersättning från El-kretsen för kommunens insamling av elavfall, främst från återvinningscentraler.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Inga avvikelser rapporteras. Kontinuerlig omprioritering sker för att inrymma projekten inom beslutad budgetram och förändringarna kommer att redovisas i detalj i samband med tertialrapport 1. Arbete pågår för en bättre prognossäkerhet.

Renhållningsverksamhet

Investeringsbudgeten för renhållningsverksamheten visar inte på några avvikelser.



Drift och investeringstabeller

Trafik- och gatuverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	1 412,1	1 508,9	-96,8
Intäkter	-952,2	-1 034,0	81,8
Netto	459,9	474,9	-15,0
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	238,0	238,0	0,0
Internräntor	140,8	140,8	0,0
Summa	378,8	378,8	0,0
Netto	838,7	853,7	-15,0
Investeringsplan			
Utgifter	1 153,8	1 153,8	0,0
Inkomster	-53,8	-53,8	0,0
Nettoinvesteringar	1 100,0	1 100,0	0,0

Renhållningsverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	453,4	454,2	-0,8
Intäkter	-456,5	-460,1	3,6
Netto	-3,1	-5,9	2,8
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	9,8	9,4	0,4
Internräntor	3,3	2,0	1,3
Summa	13,1	11,4	1,7
Netto	10,0	5,5	4,5
Investeringsplan			
Utgifter	59,1	59,1	0,0
Inkomster	-20	-20,0	0,0
Nettoinvesteringar	39,1	39,1	0,0



Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1)	2010-12-31	2011-03-31	Differens
Avdelning			
Ledning	1	1	
Stab 2)	7	7	
Administration 3)	40	40	
Kommunikation 4)	18	8	-10
Trafikplanering 5)	63	55	-8
Anläggning	66	68	2
Tillstånd	74	74	
Stadsmiljö 6)	52	73	21
Teknik och trafiktjänst	8	3	-5
Avfall	31	31	
Forminnesgruppen	4	1	-3
Gamla parkeringsdistrikt	4	4	
Ej fast placerad personal	1	1	
Totalt tillsvidaranställda	369	366	-3
Antal tidsbegränsat anställda	13	7	-6

- 1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst
- 2) Stab: 3,5 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 3) Administration: 7 anställda avser tjänster till andra förvaltningar.
- 4) Driftcentralen flyttad till stadsmiljö 2011-01-01.
- 5) Trafik Stockholm flyttad till Stadsmiljö 2011-01-01.
- 6) 10 anställda på Driftcentralen, 6 anställda på Trafik Stockholm och 3 anställda på jobbtorg har tillkommit from 2011-01-01.