



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2011-10-19

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2011

Förslag till beslut

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

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Sammanfattning

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 92,9 mnkr främst beroende på en snörik och kall vinter och ökade intäkter om 107,9 mnkr i huvudsak beroende på ökade parkerings- och upplåtelseintäkter. Det prognostiserade nettoöverskottet på för trafik- och gatuverksamheten beräknas till 5,0 mnkr samt utöver det en extraordinär intäkt på 10 mnkr som härrör sig från en dom om skadeersättningar. Det ökade överskottet beror till största delen av uteblivna återbetalningar avseende upplåtelser.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 6,1 mnkr främst beroende på förskjuten driftstart av Sätra återvinningscentral och ökade intäkter om 9,5 mnkr, vilket innebär ett nettoöverskott om 15,6 mnkr.

Investeringsutgifterna för *trafik- och gatuverksamheten* beräknas minska med 30,1 mnkr och investeringsinkomsterna öka med 1,5 mnkr, sammantaget ett överskott om 31,6 mnkr. Största förändringarna är minskade utgifter för renovering av Söderledstunneln.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade investeringsutgifter om 28,2 mnkr främst beroende av förskjuten driftstart av Sätra återvinningscentral.



Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 92,9 mnkr främst beroende på en snörik och kall vinter och ökade intäkter om 107,9 mnkr i huvudsak beroende på ökade parkerings- och upplåtelseintäkter.

Dom i Högsta domstolen angående trafikskadeersättning

Sedan flera år har försäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen inte betalat ut ersättning för påkörningsskador på stadens anläggningar (broar, belysnings- och signalstolpar, räcken, skyltar m.m.). Trafikförsäkringsföreningen har avvaktat Högsta domstolens beslut i två ärenden. Beslutet som togs i Högsta domstolen den 9 juni är till kommunernas fördel. Kontoret förväntar sig att de skulder som försäkringsbolagen har kommer att betalas under året, och kommer löpande att fortsätta att rapportera om detta i månadsrapporterna.

Vinterkostnaderna överskrider budget

Kontoret redovisar en ökad vinterkostnad om 100 mnkr jämfört med budget och är oförändrat i förhållande med tertialrapport 2.

Parkeringsverksamheten lämnar ett överskott om drygt 48,5 mnkr

En systematisk och noggrann entreprenaduppföljning har resulterat i en effektivare övervakning. Ingen förändring jämfört med tertialrapport 2. Kostnaderna beräknas minska med 1 mnkr.

Fortsatt hög intäktsnivå för upplåtelser

Kontoret uppskattar en fortsatt hög intäktsnivå på upplåtelseintäkterna och redovisar en ökning om 18 mnkr jämfört med årets budget. Upplåtelseintäkterna är konjunktur känsliga och svårprognostiserade, framförallt för byggetableringarna som påverkas av hur konjunkturläget ser ut i byggbranschen. Under en högkonjunktur ökar inkomna och förlängda ansökningar, vilket ökar intäkterna och även kostnaderna för återbetalningar - dock med en viss eftersläpning.

Kontoret följer noggrant intäktsutvecklingen och rapporterar löpande månad för månad.

Utbetalning av återbetalningar för välskötta etableringar beräknas bli 2 mnkr lägre jämfört med prognos i tertialrapport 2.

Övriga intäkter

Övriga intäkter ökar med 23 mnkr avseende avgifter för hantering av trafik- anordningsplaner samt koncessionsavgifter, vilket redovisats i tertialrapport 2.

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 6,1 mnkr och ökade intäkter om 9,5 mnkr vilket innebär ett nettoöverskott 15,6 mnkr.

Enligt årets budget ska verksamheten visa ett nettounderskott på 10 mnkr, pengar som ska tas ur avdelningens avsättningskonto för balansering av intäkter och kostnader. Enligt prognos kommer nu inga pengar att behöva tas ur fonden, utan tvärtom kommer fonden tillföras 5,6 mnkr.

Kostnaderna minskar med 6,1 mnkr främst med anledning av den förskjutna driftstarten av Sätra återvinningscentral samt Ristippen i Högdalen. Kostnaderna för farligt avfall beräknas även de att bli lägre p.g.a. nya avtal.

Kapitalkostnaderna beräknas minska med 1,9 mnkr med anledning av den försenade driftstarten av Sätra återvinningscentral.

Intäkter ökar med 9,5 mnkr varav taxeintäkter prognostiseras öka med 5,9 mnkr, vilket härrörs från att kunderna inte förändrat sina abonnemang i den takt som beräknat. I år har taxan höjts för komprimerade säckar och kärl samt 350-säcken för att styra till andra billigare och ur miljöhänseende bättre alternativ, men hitintills tenderar kunderna i stor grad att behålla det dyrare alternativet. Därtill kommer ersättningen från El-kretsen för kommunens insamling av elavfall från i första hand återvinningscentraler med 3,4 mnkr.

Investeringsplan

Trafik och gatuverksamhet

Investeringsutgifterna för trafik- och gatuverksamheten beräknas minska med 31,6 mnkr, vilket rapporterades i tertialrapport 2. Största förändringen är minskade utgifter för Nordsydaxelns renovering.

Renhållningsverksamhet

Investeringsutgifterna för renhållningsverksamheten beräknas minska med 28,2 mnkr med anledning av den förskjutna driftstarten av Sätra ÅVC. Anledningen till förseningen är främst avtalsförhandlingar samt undersökning av alternativa byggnadslösningar. Planerad driftstart är nu november 2012.



Drift och investeringstabeller

Trafik- och gatuverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	1 425,1	1 518,0	-92,9
Intäkter	-965,2	-1 073,1	107,9
Netto	459,9	444,9	-15,0
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	238,0	238,0	
Internräntor	140,8	140,8	
Summa	378,8	378,8	
Netto	838,7	823,7	-15,0
Investeringsplan			
Utgifter	1 124,2	1 092,6	31,6
Inkomster	-24,2	-24,2	
Nettoinvesteringar	1 100,0	1 068,4	31,6

Renhållningsverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
Driftverksamhet			
Kostnader	453,4	449,2	4,2
Intäkter	-456,5	-466,0	9,5
Netto	-3,1	-16,8	13,7
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	9,8	9,2	0,6
Internräntor	3,3	2,0	1,3
Summa	13,1	11,2	1,9
Netto	10,0	-5,6	15,6
Investeringsplan			
Utgifter	71,7	43,5	28,2
Inkomster	-32,5	-32,5	
Nettoinvesteringar	39,2	11,0	28,2



Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1)	2010-12-31	2011-09-30	Differens
Avdelning			
Ledning	1	2	1
Stab 2)	7	9	2
Administration 3)	40	38	-2
Kommunikation 4)	18	8	-10
Trafikplanering 5)	63	59	-4
Anläggning	66	67	1
Tillstånd	74	71	-3
Stadsmiljö 6)	52	70	18
Teknik och trafiktjänst	8	2	-6
Avfall	31	35	4
Forminnesgruppen	4	1	-3
Gamla parkeringsdistrikt	4	4	
Ej fast placerad personal	1	1	
Totalt tillsvidaranställda	369	367	-2
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.