



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2009-11-10

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2009

Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Prognosen för oktober månad visar en nettoöverskott på driftbudget om 37,9 mnkr för trafik- och gatuverksamheten främst beroende på ökade parkeringsintäkter och ett nettoöverskott om 6,4 mnkr för renhållningsverksamheten främst beroende på minskade volymer. Investeringsbudgeten är i balans för trafik- och gatuverksamheten och visar ett överskott om ca 33,3 mnkr för renhållningsverksamheten p g a försenad tillståndsprocess för Sättra återvinningscentral.

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamhet

För trafik- och gatuverksamheten redovisas ett nettoöverskott på 30,4 mnkr jämfört med månadsrapport för september, främst beroende på ökade parkeringsintäkter.



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 %. Denna intäktsökning skulle kunna tolkas som en förbättrad parkeringsmoral. Parkeringsundersökningen som genomförs under oktober får visa om så är fallet.

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

I rapporten ingår ökade kostnader och intäkter för uppdrag och e-tjänstprogrammet med 19,0 mnkr.

Renhållningsverksamhet

Avfallshanteringen beräknas få ett nettoöverskott om 6,4 mnkr. Taxeintäkterna beräknas bli ytterligare 4 mnkr lägre. Sista kvartalet för verksamhetskunder och flerbostadsfastigheter är ännu inte fakturerat men utifrån status i verksamhetssystemet beräknas kvartal 4 generera 2,4 mnkr mindre än kvartal tre.

Taxeunderskottet kompenseras dock av ökade intäkter för metall och klippkort men framförallt av minskade kostnader för insamlings- och behandlingskostnader. 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 33,4 mnkr. Avvikelsen hänför sig främst till förseningar för byggstarten av Sätra återvinningsstation där Länsstyrelsens tillstånd överklagats hos Kammarrätten.

Utgifterna och inkomsterna för Miljömiljarden beräknas bli 4,7 mnkr lägre än i föregående prognos och uppgå till 17,9 mnkr, vilket främst beror på försenad sluttäckning/slutreglering av Lövstatippen samt bättre avtal i samband med upphandling.

Drift och investeringstabeller

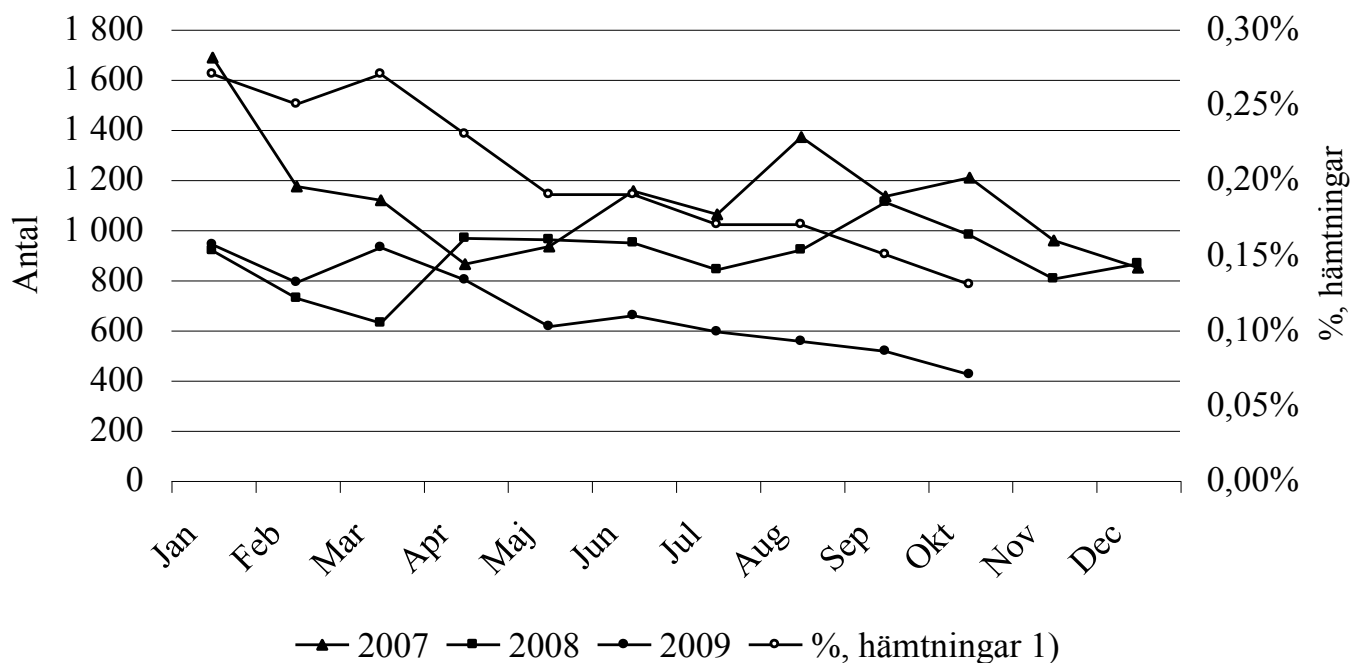
Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	1252,6	1297,4	-44,8
Intäkter	-932,8	-1015,5	82,7
Netto	319,8	281,9	37,9
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	177,7	177,7	
Internräntor	194,5	194,5	
Summa	372,2	372,9	
Netto	692,0	654,8	37,9
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	445,3	430,2	15,1
Intäkter	-458,1	448,9	-9,2
Netto	-12,8	-18,7	5,9
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	-6,4	7,8
Investeringsplan			
Utgifter	82,5	26,3	56,2
Inkomster	-40,8	-17,9	-22,9
Nettoinvesteringar	41,7	8,4	33,3

Reklamationsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto

Månad	2007	2008	2009	%, hämtningar ¹⁾
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		
Dec	848	863		
Summa	13 494	10 650	6 805	

1) Bruttoklagomål relaterat till 77 205 hämtningar per vecka.



Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1) Avdelning	2008-12-31	2009-10-31	Differens
Ledning	2	1	-1
Stab 2)	7	7	
Administration 3)	53	45	-8
Kommunikation 4)	24	19	-5
Trafikplanering 5)	42	49	7
Anläggning	63	63	
Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt 6)	78	71	-7
Tillstånd, parkeringsdistrikt 7)	7	5	-2
Stadsmiljö	45	44	-1
Teknik och trafiktjänst	85	66	-19
Avfall	36	33	-3
Forminnesgruppen 8)		15	15
Ej fast placerad personal	6	4	-2
Totalt tillsvidaranställda	448	422	-26
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 pga långtidsfrånvaro.
8) Från och med 2009-01-01 flyttades Forminnesgruppens 15 anställda från Spånga-Tensta Sdf till Trafikkontoret

Slut