



Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2008-03-18

Anmälan av

Ekonomisk uppföljning månad 2/2008

Förslag till beslut

1. Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Trafik- och gatuverksamhet

Kontaktperson:

Liisa Rautio tel. 508 27 122

Parkeringsintäkterna förväntas minska med ca 65 mnkr jämfört med budget. Ansökta miljöbilsdispenser ökar kraftigt varför kontoret uppskattar bortfallet av parkeringsintäkter pga dispenser till ca 60 mnkr och resterande 5 mnkr beror på verksamhetsövergång till annan regi. Dessa underskott kan endast delvis (ca 15 mnkr) täckas genom ökade upplåtelseintäkter.

Ärendet om förlängning av avgiftsbefrielse för miljöbilar 2008-05-02—2008-12-31 behandlades av nämnden 2008-02-12.

I KF-budget ålades kontoret att omprioritera verksamhet för 25 mnkr till förmån för planerat underhåll. Detta kommer att bli svårt att genomföra främst pga att kostnader för det akut underhåll, barmarks- och vinterväghållning och energi har visat sig bli dyrare än väntat.

Kontoret har tillsatt en grupp för att ta fram energisparåtgärder som kan möta kostnadsökningarna inom energiområdet.

Prioriteringsarbetet av investeringarna fortsätter. Ett arbete med genomgång och prioritering av driftbudgeten har påbörjats.

Osäkerheter i prognosen

- Hur många trafikvakter som kommer att välja att återgå till staden och till vilken kostnad.
- Utvecklingen av parkeringsintäkterna
- Påverkan pga eventuell organisationsförändring av Teknik och trafik tjänst
- Om det snöar utöver det normala i november-december kommer budgeten inte att räcka.

Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget	Bokfört för	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse mot nämndens budget
Uppföljning av budget	2008	perioden		
Månadsrapport		200801		
200802		-		
Mnkr		200802		
Driftverksamhet				
Kostnader	1 481,4	245,1	1 473,4	8,0
Drift och underhåll	1 126,4	190,9	1 118,4	8,0
Avskrivningar	165,0	25,8	165,0	
Internränta	190,0	28,5	190,0	
Intäkter (-)	-809,6	-25,1	-745,9	-63,7
Netto	671,8	220,0	727,5	-55,7
Investeringsplan				
Utgifter	751,5	30,2	751,5	
Inkomster (-)	-46,5	5,9	-46,5	
Netto	705,0	36,1	705,0	

Driftavvikelser	Kostnader	Intäkte r	Netto
Minskade parkeringsintäkter		65,0	65,0
Ökade upplåtelseintäkter		-15,5	-15,5
Ökade kostnader p-vakter, verksamhetsövergång	3,4		3,4
Minskade kostnader/intäkter extra underhållsmedel	-19,3	19,3	
Ökade kostnader för konstfontäner och klotter från Kulturförvaltningen	1,0		1,0 Anslag överförs vid Terial 1
Ökade intäkter för konsessionsavgifter		-4,2	-4,2
Ökade kostnader för parkdata	0,9	-0,9	
Ökade kostnader för trimningsåtgärder pga trängselskatternas införande	6,0		6,0 Tillstyrkt av SLK i justeringsärendet
Summa	-8,0	63,7	55,7

Exempel på åtgärder som vidtagits för budgethållning

Ökade kostnader

Ökade kostnader för akutåtgärder på Slussenområdet Mnkr 15,6

Minskade kostnader

Minskade kostnader för planerat underhåll:

Strömbron - ommålning	-8,0
Förebyggande åtgärder impregnering	-1,5
Hornsgatan valvkonstruktion över Söderleden – omisolering och skyddsbetong	-1,2
Nynäsvägen över T-bana – utbyte av brolager	-1,0
Gc-tunnel under Perstorpsvägen – omisolering, betongförstärkning mm	-1,9
Skansbron – rostskyddsmålning av klaff	-2,0
Summa minskade kostnader	-15,6

Renhållningsverksamhet

Kontaktperson:

Marita Söderqvist tel. 508 46 547

Osäkerheter i prognosen:

- Osäkerhet i prognosen finns på intäktssidan (taxan) pga styreffekterna, men överskottet från 2007 som härrördes till förbränningsskatten ger bättre läge för att möta eventuellt underskott.

Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801-200802	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner
Driftverksamhet				
Kostnader	447,0	39,3	446,8	0,2
Drift och underhåll	435,0	37,1	434,8	0,2
Avskrivningar	8,3	1,5	8,3	0,0
Internräntor	3,7	0,7	3,7	0,0
Intäkter (-)	-423,0	-111,9	-423,0	0,0
Netto	24,0	-72,6	23,8	0,2
Investeringsplan				
Utgifter	40,4	3,9	40,4	0,0
Inkomster (-)		1,5	0,0	0,0
Netto	40,4	5,4	40,4	0,0

Minskade kostnader/ökade intäkter (-)
minus

Avvikelsekommentarer drift:

Minskade kostnader för hantering av elavfall på ÄVC

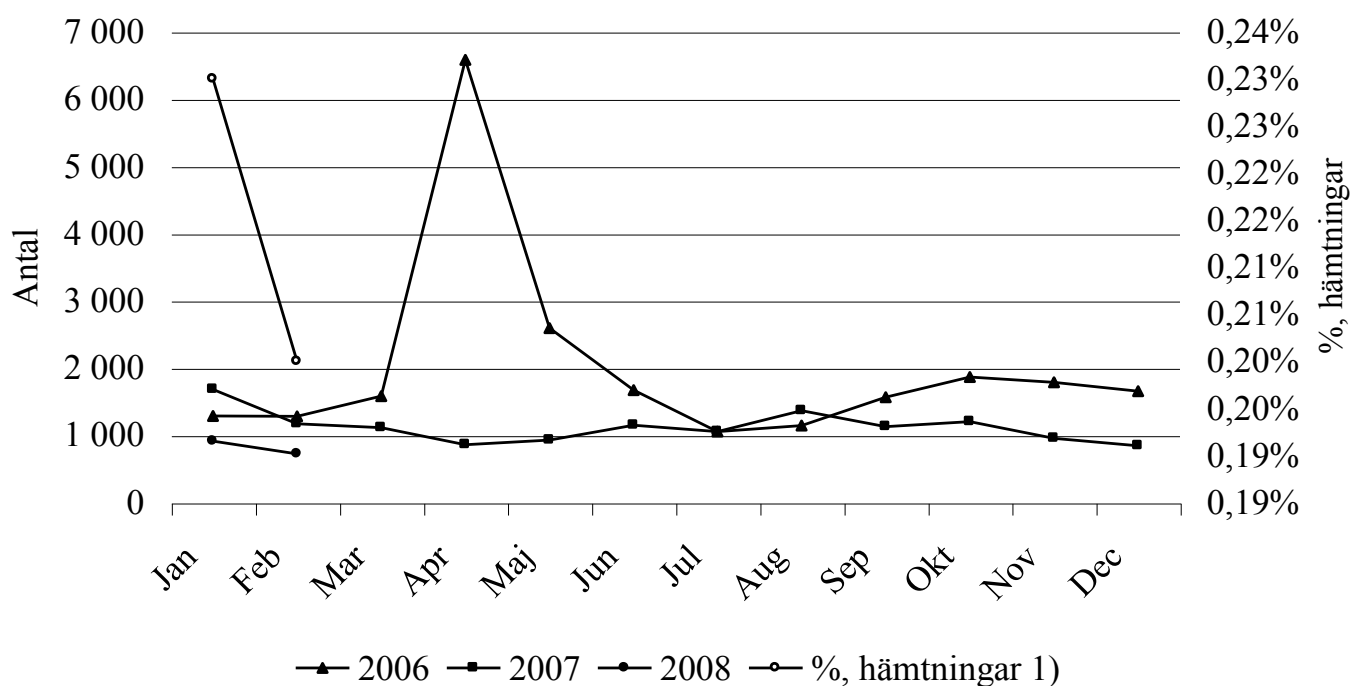
	Kostnader	Intäkter	Netto
Summa avvikelser	-0,2	0,0	-0,2

Klagomålsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto

Kontaktperson
Mats Cronqvist 08-508 465 51

<i>Månad</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>%, hämtningar¹⁾</i>
Jan	1 289	1 686	916	0,23%
Feb	1 284	1 172	725	0,20%
Mar	1 584	1 117		
Apr	6 585	862		
Maj	1 826	932		
Jun	1 675	1 153		
Jul	1 057	1 060		
Aug	1 150	1 369		
Sep	1 567	1 132		
Okt	1 868	1 207		
Nov	1 793	956		
Dec	1 660	848		
Summa	24 107	13 494	1 641	

1) Bruttoklagomål relaterat till 86 155 hämtningar per vecka.



Personalredovisning

Kontaktperson:

Eija Niittyvuopio tel. 508 27 088

Antal tillsvidareanställda 1)	2007-12-31	2008-02-29	Differens
Avdelning			
Ledning	2	2	
Stab 2)	4	7	3
Administration	60	61	1
Kommunikation	22	24	2
Trafikplanering	41	42	1
Anläggning	34	34	
Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt	86	87	1
Parkeringsdistrikt 3)	142	130	-12
Stadsmiljö	38	41	3
Teknik och trafik tjänst	123	123	
Avfall	32	34	2
Ej fast placerad personal	6	6	
Totalt tillsvidaranställda	590	591	1
Antal tidsbegränsat anställda	14	17	3

1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst

2) Nämndsekretariatet har utökats pga samarbetsavtal mellan Stadsbyggnads-, Expoaterings- och Trafik- och renhållningsnämndens sekretariat

3) Trafikvakterna är tjänstlediga. 15 trafikvakter återkommer från den ena entreprenören till staden den 1 april.