



Liisa Rautio  
Administration  
08-508 27 122  
liisa.rautio@tk.tockholm.se

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2008-04-15

## Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 3/2008

### Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson  
Förvaltningschef

### Trafikkontorets synpunkter

Parkeringsintäkterna förväntas minska med ca 65 mnkr jämfört med budget. Detta underskott täcks delvis (ca 15 mnkr) genom ökade upplåtelseintäkter. Kontoret återkommer till detta i Tertialrapport 1 i nämndens sammanträde 2008-05-20.

Kontoret anmäler omslutningsförändringar om drygt 100 mnkr mer än föregående månad beroende på uppdrag till Exploateringsnämndens investeringsverksamhet och Stadsdelsnämndernas parkinvesteringar.

Upplåtelser av stadens torg övergår till Fastighetsnämnden innebärande en budgetjustering om 1,7 mnkr i minskade kostnader och 3,2 mnkr i minskade intäkter för Trafik- och renhållningsnämnden.

Genomgång och prioritering av såväl investerings- som driftbudgeten fortsätter.



	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200803	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse mot nämndens budget
Mnkr	1	2	3	5
<b>Uppföljning av budget</b>				
<b>Månadsrapport</b>				
<b>200803</b>				
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader</b>	<b>1 481,4</b>	<b>359,0</b>	<b>1 575,2</b>	<b>-93,8</b>
Drift och underhåll	1 126,4	276,7	1 220,2	-93,8
Avskrivningar	165,0	39,5	165,0	
Internränta	190,0	42,8	190,0	
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-809,6</b>	<b>-81,9</b>	<b>-846,2</b>	<b>36,6</b>
<b>Netto</b>	<b>671,8</b>	<b>277,1</b>	<b>729,0</b>	<b>-57,2</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	751,5	64,9	751,5	
Inkomster (-)	-46,5	5,9	-46,5	
<b>Netto</b>	<b>705,0</b>	<b>70,8</b>	<b>705,0</b>	

Minskade kostnader/ökade intäkter minus (-)

<b>Driftavvikelser</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	
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 Tertial 1
Minskade personalkostnader/minskade intäkter med anledning av överföring av ansvaret för upplåtelser från TRN till Fastighetsnämnden från 1/5	-1,7	3,2	1,5	Anslag överförs vid Tertial 1
Ökade intäkter för konsessionsavgifter		-4,2	-4,2	
Ökade kostnader för trimningsåtgärder pga trängselskatternas införande	6,0		6,0	Tillstyrkt av SLK i justeringsärendet
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag till exploateringskontoret och stadsdelsf mm	104,4	-104,4		
<b>Summa avvikelser</b>	<b>93,8</b>	<b>-36,6</b>	<b>57,2</b>	

### Osäkerheter i prognosen

- Utvecklingen av parkeringsintäkterna
- Påverkan pga eventuell organisationsförändring av Teknik och trafiktjänst
- Om det snöar utöver det normala i november-december måste omprioriteringar i verksamheten göras.

### Renhållningsverksamhet

Kontaktperson:

Marita Söderqvist tel. 508 46 547

	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200803	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner
Mnkr	1	2	3	5
<b>Uppföljning av budget</b>				
<b>Månadsrapport</b>				
<b>200803</b>				
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader</b>	<b>447,0</b>	<b>72,6</b>	<b>446,8</b>	<b>0,2</b>
Drift och underhåll	435,0	69,3	434,8	0,2
Avskrivningar	8,3	2,3	8,3	
Internränta	3,7	1,0	3,7	
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-423,0</b>	<b>-111,8</b>	<b>-423,0</b>	
<b>Netto</b>	<b>24,0</b>	<b>-39,1</b>	<b>23,8</b>	<b>0,2</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	80,0	5,4	80,0	
Inkomster (-)	-39,6	1,5	-39,6	
<b>Netto</b>	<b>40,4</b>	<b>6,9</b>	<b>40,4</b>	

#### Avvikelsen beror på:

Minskade kostnader för hantering av elavfall på ÅVC, 0,2 mnkr

### Osäkerheter i prognosen:

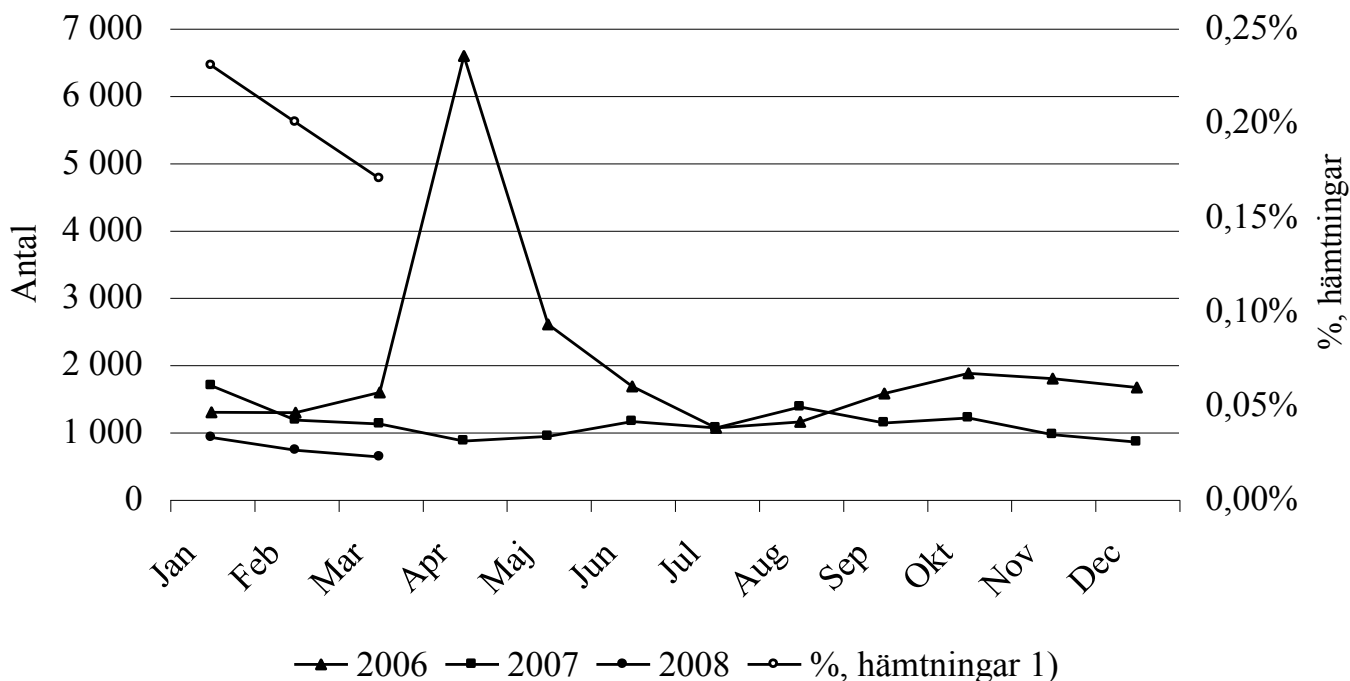
- Osäkerhet i prognosen finns på intäktssidan (taxan) pga styreffekterna, men överskottet från 2007 som härrördes till förbränningsskatten innebär bättre förutsättningar för att möta eventuellt underskott.

## Klagomålsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto

Kontaktperson  
Mats Cronqvist 08-508 465 51

Månad	2006	2007	2008	%, hämtningar <sup>1)</sup>
Jan	1 289	1 686	916	0,23%
Feb	1 284	1 172	725	0,20%
Mar	1 584	1 117	627	0,17%
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		
<b>Summa</b>	<b>24 107</b>	<b>13 494</b>	<b>2 268</b>	

1) Bruttoklagomål relaterat till 86 155 hämtningar per vecka.





## Personalredovisning

Kontaktperson:

Eija Niittyvuopio tel. 508 27 088

Antal tillsvidareanställda 1) Avdelning	2007-12-31	2008-03-31	Differens
Ledning	2	2	
Stab 2)	4	7	3
Administration 3)	60	58	-2
Kommunikation	22	24	2
Trafikplanering	41	42	1
Anläggning	34	33	-1
Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt	86	86	
Parkeringsdistrikt 4)	142	127	-15
Stadsmiljö	38	43	5
Teknik och trafiktjänst	123	121	-2
Avfall	32	33	1
Ej fast placerad personal	6	6	
<b>Totalt tillsvidaranställda</b>	<b>590</b>	<b>582</b>	<b>-8</b>
<b>Antal tidsbegränsat anställda</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

- 1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst
- 2) Stab: 3,5 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 3) Administration: 11,6 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 4) Totalt är det ca 34 parkeringsvakter som valt att återgå till staden

**Slut**