



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2008-06-17

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2008

Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Trafikkontorets synpunkter

Trafik och gatuverksamhet

Prognosen för maj månad visar på ett fortsatt nettounderskott om 42,6 mnkr beroende på avgiftsbefrielsen för miljöbilar. Kontoret fortsätter genomgången och analysen av parkeringsintäkterna.

Upplåtelseintäkterna beräknas öka med ytterligare 10 mnkr vilket ianspråkats av den merkostnad kontoret får med anledning av beslut i kommunfullmäktige om ”Reviderad taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge” (2007-11-05 Dnr 315-1147/2007). Merkostnaden pga taxeändringen beräknas till 10-15 mnkr. Kontoret återkommer i tertialrapport 2 med ytterligare analys av förändringen.

Genomgång och prioritering av såväl investerings- som driftbudgeten fortsätter.

Renhållningsverksamhet

Verksamheten visar inte på några stora avvikelser i jämförelse med tertialrapport 1. På intäktssidan redovisas minskade intäkter om 1,0 mnkr med anledning av att Plastkretsen sagt upp avtalet för mjukplasten som fr.o.m. november månad ska samlas in via återvinningsstationerna. Trafik- och renhållningsnämnden har hittills fått en ersättning, schablonmässigt beräknat utifrån uppskattade mängder, för att



mjukplasten samlats in via vanliga hushållsavfallet (soppåsen) som gått till energiåtervinning. Med helårseffekt innebär detta minskade intäkter om ca 6 mnkr.

Trafik- och gatuverksamhet Uppföljning av budget Månadsrapport 200805 Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200805	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse mot nämndens budget
Driftverksamhet				
Kostnader	1 487,4	608,8	1 586,9	-99,5
Drift och underhåll	1 132,4	471,2	1 236,9	-104,5
Avskrivningar	165,0	66,4	165,0	
Internränta	190,0	71,2	185,0	5,0
Intäkter (-)	-809,6	-286,2	-866,5	56,9
Netto	677,8	322,6	720,4	-42,6
Investeringsplan				
Utgifter	721,8	147,3	748,6	-26,8
Inkomster (-)	-16,8	6,2	-43,4	26,6
Netto	705,0	153,4	705,2	-0,2

Avvikelser mot nämndens budget

	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftbudget					
Omslutningsförändringar					
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag från exploateringskontoret	52,2	-52,2			
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag från stadsdelsförvaltningarna för främst parkprojekt	51,3	-51,3			
Ökade kostnader/intäkter för utförda tjänster till avfallsavdelningen	1,7	-1,7			
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag inom Teknik och trafiktjänst mm.	8,7	-8,7			
Minskade kostnader/intäkter för extra underhållsmedel om 165 mnkr 2007-2008	-19,4	19,4			



Budgetjusteringar som begärts i särskilda ärenden

Ökade kostnader för överfört ansvar avseende konstfontäner och klotter från Kulturförvaltningen. 1,0 1,0

Minskade personalkostnader/minskade intäkter med anledning av överföring av ansvaret för upplåtelser från Trafik- och renhållningsnämnden till Fastighetsnämnden från 1/5. -1,7 3,2 1,5

Övriga avvikelser

Minskade parkeringsintäkter framförallt beroende på avgiftsbefrielse för miljöbilar 65,0 65,0

Ökade upplåtelseintäkter -25,5 -25,5

Ökade intäkter för konsessionsavgifter enligt avtal -4,2 -4,2

Ökade intäkter för trängselåtgärder, justering från anläggningsregister -0,5 -0,5

Ökade intäkter övrigt -0,4 -0,4

Ökade kostnader för vatten- och avloppstaxa (KF 2007-11-05) 10,0

Minskade kostnader -0,3 -0,3

Ökade kostnader för miljötillsynsavgift från Miljöförvaltningen 0,9 0,9

Ökade kostnader för Södra Länken (index) 0,1 0,1

Minskade kapitaltjänstkostnader -5,0 -5,0

Summa driftavvikelser 104,5 -56,9 -5,0 42,6

Investeringar

Minskade utgifter/inkomster -3,1 3,1

Budgetjustering konstfontäner 0,2 0,2

Osäkerheter i prognosen

- Utvecklingen av parkeringsintäkterna
- Om det snöar utöver det normala i november-december måste omprioriteringar i verksamheten göras.
- Trafikkontorets investeringsbudget upptas till en övervägande del av stora infrastrukturprojekt. Dessa projekt är förenliga med risker som kontoret i alla skeden inte kan styra över eller förutse. Även procentuellt små kostnadsökningar ger förhållandevis stora ekonomiska konsekvenser med hänsyn till projektens budgetvolym.



Renhållningsverksamhet

Kontaktperson:

Marita Söderqvist tel. 508 46 547

Renhållningsverksamhet Uppföljning av budget Månadsrapport 200805	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200805	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner
Mnkr				
Driftverksamhet				
Kostnader	447,0	148,9	445,4	1,6
Drift och underhåll	435,0	143,4	433,4	1,6
Avskrivningar	8,3	3,8	8,3	
Internränta	3,7	1,7	3,7	
Intäkter (-)	-423,0	-199,2	-422,3	-0,7
Netto	24,0	-50,3	23,1	0,9
Investeringsplan				
Utgifter	40,4	13,6	56,5	-16,1
Inkomster (-)		1,5	-40,2	40,2
Netto	40,4	15,1	16,3	24,1

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus

Avvikelsekommentarer drift:

	Kostnader	Intäkter	Netto
Minskade förbränningskostnader Högdalen, 5000 ton beräknad mindre mängd	-1,5		
Ökade kostnader manuell insamling, nya avtal omr 3 o 4	2,5		
Ökade kostnader för botten tömmande behållare pga ökad mängd och försenad upphandling	1,4		
Minskade personalkostnader, ej besatta tjänster	-0,5		
Lägre förbränningsskatt, 5000 ton mindre mängd	-1,0		
Minskade kostnader för behandling grovavfall och elektronik	-2,5		
Ökade metallintäket p.g.a. världsmarknadspris		-0,3	
Uppsägning avtal Plastkretsen		1,0	
Summa avvikelser	-1,6	0,7	-0,9

Minskade utgifter/ökade inkomster (-) minus

Avvikelsekommentarer investeringar:

	Utgifter	Inkomster	Netto
Förskjutning i ÅVC-projekt pga tillståndsförening	-25,0		-25,0
-Ökade utgifter/inkomster milmiljömiljarden	0,6	-0,6	
Ökade utgifter i flera projekt	0,9		0,9
Summa avvikelser	-23,5	-0,6	-24,1

Osäkerheter i prognosen:

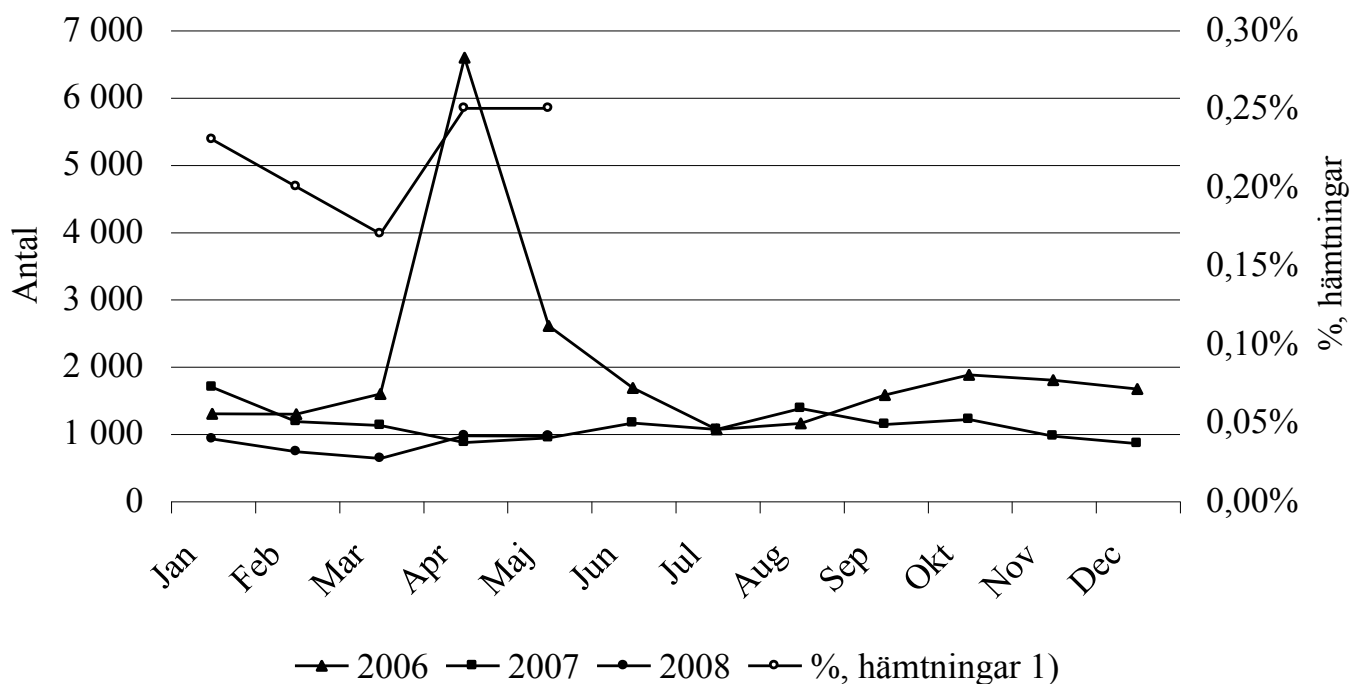
Osäkerhet i prognosen finns på intäktsidan (taxan) pga styreffekterna, men överskottet från 2007 som härrördes till förbränningsskatten ger bättre läge för att möta ett eventuellt underskott.

Klagomålsstatistik inom Avfallsavdelningen, brutto

Kontaktperson
Mats Cronqvist 08-508 465 51

Månad	2006	2007	2008	%, hämtningar ¹⁾
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	965	0,25%
Maj	1 826	932	959	0,25%
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	4 192	

1) Bruttoklagomål relaterat till 86 155 hämtningar per vecka.





Personalredovisning

Kontaktperson:

Eija Niittyvuopio tel. 508 27 088

Antal tillsvidareanställda 1) Avdelning	2007-12-31	2008-05-31	Differens
Ledning	2	2	
Stab 2)	4	7	3
Administration 3)	60	55	-5
Kommunikation	22	25	3
Trafikplanering	41	42	1
Anläggning	34	32	-2
Tillstånd exkl. parkeringsdistrikt	86	82	-4
Parkeringsdistrikt 4)	142	17	125
Stadsmiljö	38	46	8
Teknik och trafiktjänst	123	119	-4
Avfall	32	37	5
Ej fast placerad personal	6	6	
Totalt tillsvidaranställda	590	470	-120
Antal tidsbegränsat anställda	14	12	-2

- 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
- 4) Parkeringsvakter som valt att återgå till staden eller som inte gick över till entreprenaden p g a långtidsfrånvaro

Slut