



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

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2010-03-23

## Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2010

### Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson  
Förvaltningschef

### Sammanfattning

Prognosen för februari månad visar ett nettounderskott på driftbudget om 40,2 mnkr (varav 25,2 mnkr förväntas som budgetjustering) för trafik- och gatuverksamheten främst beroende på ökade kostnader för snöbortforsling. Renhållningsverksamheten visar en budget i balans. Investeringsbudgeten är i balans för både trafik- och gatuverksamheten och för renhållningsverksamheten.

### Driftbudget

#### Trafik- och gatuverksamhet

Efter omslutningsförändringar om 152,5 mnkr som aviserats i samband med verksamhetsplanen samt förväntade budgetjusteringar om 25,2 mnkr för främst utökad snöröjning, redovisar kontoret nu ett underskott om 15 mnkr. Detta får



täckas genom åtgärder vilka kontoret återkommer till i fortsatt månadsrapportering.

#### *Vinterväghållning*

Kontoret har i dagsläget haft ökade kostnader om 65 mnkr för främst snöröjning. Kostnaderna har ökat pga den ovanligt snörika vintern som lett till att snön måste fraktas bort från innerstaden. Även i ytterstaden har snöbortforslingen blivit nödvändig av trafiksäkerhetskäl. Tipparnas placering har medfört långa transportsträckor och därmed höga kostnader. Kontoret återkommer i samband med tertialrapport 1 med en fullständig rapportering om vinterns ökade kostnader inklusive ökade kostnader för skador på stadens anläggningar.

#### *Parkeringsverksamhet*

Moms har införts på parkeringsavgifter varför dessa intäkter minskas med 20 %. Trots detta är prognosen något högre än budgeterat (3,6 mnkr). Bidragande orsaker är ett utökat antal trafikövervakare jämfört med 2009, en månads extra utfall (januari) jämfört med föregående års avgiftshöjning samt att kontoret i år övertagit parkeringsverksamheten och därmed samtliga intäkter i Hammarby Sjöstad.

#### *Upplåtelser*

Kontoret uppskattar en fortsatt hög intäktsnivå på upplåtelseintäkterna, vilket ger en ökning om ca 16 mnkr jämfört med årets budget. Kontoret följer noggrant intäktsutvecklingen samt inkomna ansökningar för de upplåtelser som ger mest intäkter.

#### *Övriga intäkter*

Övriga intäkter, bl a i form av avgifter för trafikplaneringsplaner, prognostiseras öka med ca 5 mnkr jämfört med budget.

### **Renhållningsverksamhet**

Inga avvikelser efter de omslutningsförändringar som redovisades i verksamhetsplanen.

### **Investeringsplan**

#### **Trafik och gatuverksamhet**

Inga avvikelser efter de omslutningsförändringar som redovisades i verksamhetsplanen. Kontinuerlig omprioritering sker för att inrymma projekten inom beslutad budgetram.

#### **Renhållningsverksamhet**

Inga avvikelser efter de omslutningsförändringar som redovisades i verksamhetsplanen.

### Drift och investeringstabeller

Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
<b>Mnkr</b>			
<b>Driftverksamhet</b>			
Kostnader	1072,1	1289,8	-217,7
Intäkter	-782,9	-960,4	177,5
<b>Netto</b>	<b>289,2</b>	<b>329,4</b>	<b>-40,2</b>
<b>Kapitalkostnader</b>			
Avskrivningar	200,4	213,4	-13,0
Internräntor	166,2	179,2	-13,0
<b>Summa</b>	<b>366,6</b>	<b>392,6</b>	<b>-26,0</b>
<b>Netto</b>	<b>655,8</b>	<b>722,0</b>	<b>-66,2</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	775,0	820,0	-45,0
Inkomster	-5,0	-50,0	45,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>770,0</b>	<b>770,0</b>	<b>0</b>

Rehållningsverksamhet	Nämndens budget	Nämndens utfall	Avvikelse nämndens budget/utfall
<b>Mnkr</b>			
<b>Driftverksamhet</b>			
Kostnader	466,2	440,5	25,7
Intäkter	-481,9	-456,2	-25,7
<b>Netto</b>	<b>-15,9</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader</b>			
Avskrivningar	10,3	10,3	
Internräntor	4,3	4,3	
<b>Summa</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	10,0	56,0	-46,0
Inkomster		-46,0	46,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>



--	--	--	--

## Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1) Avdelning	2009-12-31	2010-02-28	Differens
Ledning	2	1	
Stab 2)	7	7	
Administration 3)	44	43	-1
Kommunikation 4)	19	19	
Trafikplanering 5)	51	60	9
Anläggning	63	65	2
Tillstånd 6)	71	74	3
Stadsmiljö	44	47	3
Teknik och trafiktjänst	63	44	-19
Avfall	33	33	
Forminnesgruppen	15	15	
Gamla parkeringsdistrikt	5	4	-1
Ej fast placerad personal	4	4	
<b>Totalt tillsvidaranställda</b>	<b>420</b>	<b>416</b>	<b>-4</b>
<b>Antal tidsbegränsat anställda</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>-6</b>

- 1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst
- 2) Stab: 3,5 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 3) Administration: 11,7 anställda avser tjänster till andra förvaltningar.
- 4) Varav är 9 anställda på Driftcentralen.
- 5) Ökningen avser beställarorganisationen som överförs från Teknik- och trafiktjänst.
- 6) 2 nya medarbetare har överförs från bl a Teknik- och trafiktjänst

**Slut**