



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

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2010-08-31

## Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 7/2010

### Förslag till beslut

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

Magdalena Bosson  
Förvaltningschef

### Sammanfattning

Prognosen för juli månad visar ett fortsatt nettounderskott på driftbudget om 45 mnkr för trafik- och gatuverksamheten. Kontoret arbetar kontinuerligt för möjligheterna att minska underskottet. Renhållningsverksamheten visar ett nettoöverskott om 3,5 mnkr.

Investeringsbudgeten är i balans för trafik- och gatuverksamheten och visar på ett överskott om ca 26,8 mnkr för renhållningsverksamheten.

### Driftbudget

#### Trafik- och gatuverksamhet

I tertialrapport 1 aviserade kontoret ett underskott om 55 mnkr främst beroende på ökade kostnader för snöbortforsling. Underskottet kunde i prognosen för maj månad reduceras till 45 mnkr med anledning av ökade intäkter.

#### *Vinterväghållning*

Kontoret har haft ökade kostnader om 105 mnkr för främst snöröjning och snöbortforsling. Den gångna vintern har redovisats i ett särskilt ärende i trafik- och renhållningsnämnd i maj.

#### *Skador med anledning av vintern*

Vintern har medfört ett ökat antal skador i form av nedkörda trafiksignaler och vägmärken, linspänn för belysning som gått sönder då snö rasat från taken, samt



sprickor och skador på vägbeläggningen om ca 10 mnkr. Dessa kostnader har kontoret inrymt genom omprioritering.

#### *Parkeringsverksamhet*

Moms har införts på parkeringsavgifter varför dessa intäkter minskas med 20 %. Prognosen är fortfarande något högre än budgeterat (8,6 mnkr), förutsatt att intäkterna för resterande del av året följer 2009 års intäktskurva. Detta beror på 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 bedömer att upplåtelseintäkterna ger en fortsatt hög intäktsnivå enligt tidigare månadsrapporter. En viss avmattning kan dock konstateras jämfört med föregående år. 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 trafikanordningsplaner, prognostiseras öka med ca 10 mnkr jämfört med budget.

#### *Omstruktureringskostnader*

Kontoret har omstruktureringskostnader i samband med att verksamhet övergår från utförande i egen regi till upphandlad verksamhet.

### **Renhållningsverksamhet**

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettoöverskott på 3,5 mnkr. Kostnaderna minskar med 3,4 mnkr pga lägre insamlings och behandlingskostnader. Kapitalkostnaderna bedöms bli 2 mnkr lägre än beräknat beroende av förseningen av Sättra återvinningscentral. Intäkterna minskar med 1,9 mnkr med anledning av behållarbyte.

### **Investeringsplan**

#### **Trafik och gatuverksamhet**

Kontinuerlig omprioritering sker för att inrymma projekten inom beslutad budgetram.

#### **Renhållningsverksamhet**

Investeringsbudgeten för Avfall visar på ett överskott på 26,8 mnkr, vilket är 3 mnkr mer än föregående månadsrapport. Förseningen av etablering av en återvinningscentral i Sättra medför ett överskott om 22 mnkr. Resterande överskott beror på att införandet av ett inpasseringssystem på stadens återvinningscentraler ej genomförs.

### Drift och investeringstabeller

Trafik- och gatuverksamhet	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
<b>Mnkr</b>			
<b>Driftverksamhet</b>			
Kostnader	1269,8	1358,7	-88,9
Intäkter	-955,4	-999,3	43,9
<b>Netto</b>	<b>314,4</b>	<b>359,4</b>	<b>-45,0</b>
<b>Kapitalkostnader</b>			
Avskrivningar	213,4	213,4	
Internräntor	179,2	179,2	
<b>Summa</b>	<b>392,6</b>	<b>392,6</b>	
<b>Netto</b>	<b>707,0</b>	<b>752,0</b>	<b>-45,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	820,0	830,4	-10,4
Inkomster	-50,0	-60,4	10,4
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>770,0</b>	<b>770,0</b>	

Renhållningsverksamhet	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
<b>Mnkr</b>			
<b>Driftverksamhet</b>			
Kostnader	440,5	437,1	3,4
Intäkter	-456,2	-454,3	-1,9
<b>Netto</b>	<b>-15,7</b>	<b>-17,2</b>	<b>1,5</b>
<b>Kapitalkostnader</b>			
Avskrivningar	10,3	9,4	0,9
Internräntor	4,3	3,2	1,1
<b>Summa</b>	<b>14,6</b>	<b>12,6</b>	<b>2,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1,1</b>	<b>-4,6</b>	<b>3,5</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	90,0	63,2	26,8
Inkomster	-46,0	-46,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>44,0</b>	<b>17,2</b>	<b>26,8</b>



## Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1) Avdelning	2009-12-31	2010-07-31	Differens
Ledning	1	2	+1
Stockholmsvärdar/sommarjobb		1	+1
Stab 2)	7	7	
Administration 3)	44	41	-3
Kommunikation 4)	19	18	-1
Trafikplanering 5)	51	61	+10
Anläggning	63	65	+2
Tillstånd	71	72	+1
Stadsmiljö 6)	44	48	+4
Teknik och trafiktjänst	63	30	-33
Avfall	33	32	-1
Forminnesgruppen	15	4	-11
Gamla parkeringsdistrikt	5	4	-1
Ej fast placerad personal	4	1	-3
<b>Totalt tillsvidaranställda</b>	<b>420</b>	<b>386</b>	<b>-34</b>
<b>Antal tidsbegränsat anställda</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>-2</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) Varav 11 anställda avser beställarorganisationen för signalverksamhet mm
- 6) Varav 4 anställda avser beställarorganisationen för skyltverksamheten.

**Slut**