



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

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2010-10-26

## **Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/ 2010**

### **Förslag till beslut**

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

Magdalena Bosson  
Förvaltningschef

### **Sammanfattning**

Prognosen för september månad visar ett fortsatt nettounderskott på driftbudgeten om 45 mnkr för trafik- och gatuverksamheten. Kontoret arbetar kontinuerligt för möjligheterna att minska underskottet. Renhållningsverksamheten visar ett nettoöverskott jämfört med budget om 7 mnkr.

Investeringsbudgeten är i balans för trafik- och gatuverksamheten och visar på ett överskott om 35 mnkr för renhållningsverksamheten.



## **Driftbudget**

### **Trafik- och gatuverksamhet**

I tertialrapport 2 aviserade kontoret ett fortsatt underskott om 45 mnkr främst beroende på ökade kostnader för snöbortforsling.

#### *Vinterväghållning*

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

#### *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. Dessa kostnader har kontoret inrymt genom omprioriteringar.

#### *Ersättning från försäkringsbolag för skador*

Kostnader för kundförluster beräknas till ca 6 mnkr då försäkringsbolag och trafikskadeföreningen för närvarande inte betalar ut några ersättningar, för skador som orsakats av trafikanter på skyltar, belysningsanordningar mm, i avvaktan på utfallet i en pågående juridisk process.

#### *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.

#### *Upplåtelser*

Kontoret bedömer att upplåtelseintäkterna ger en fortsatt hög intäktsnivå enligt tertialrapport 2 (17 mnkr över budget). En viss avmattning kan dock konstateras jämfört med föregående år. Kontoret följer noggrant intäktsutvecklingen och också inkomna ansökningar för de upplåtelser som ger mest intäkter.

Trafik- och renhållningsnämnden behandlade 2009-11-10 förslag till ny upplåtelseavgift att gälla från 2010-01-01. Förslaget innebar bl.a. att återbetalning av upplåtelseavgift för välskötta etableringar skulle upphöra. Kommunfullmäktige har ännu ej behandlat ärendet, vilket innebär att kontoret har fortsatt höga kostnader för återbetalning, nu prognostiserat till 10 mnkr över budget.

#### *Övriga intäkter*

Övriga intäkter ökar med ca 18 mnkr, bl.a. avgifter för trafikplaner och koncessionsavgifter.

### *Omstruktureringskostnader*

Kontoret har omstruktureringskostnader i samband med att trafiktjänstens verksamhet har övergått från utförande i egen regi till upphandlad verksamhet. Fornminnesgruppen är sedan halvårsskiftet avvecklad.

### **Renhållningsverksamhet**

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettoöverskott jämfört med budget på 7 mnkr.

Kostnaderna ökar med 9 mnkr med anledning av att samarbetet med Resta avslutats och minskar med 4 mnkr pga lägre insamlings och behandlingskostnader samt med 2,2 mnkr för avdrag på entreprenörsersättningen pga reklamationer. Återvinningscentralerna ger en lägre kostnad om drygt 4 mnkr, bl a beroende på mindre mängder insamlat farligt avfall. Kapitalkostnaderna bedöms bli ca 2 mnkr lägre än beräknat beroende av förseningen av Sättra återvinningscentral. Intäkterna minskar med drygt 2 mnkr med anledning av övergång till andra behållartyper.

### **Investeringsplan**

#### **Trafik och gatuverksamhet**

Kontinuerlig omprioritering sker för att inrymma projekten inom beslutad budgetram.

#### **Renhållningsverksamhet**

Investeringsbudgeten för renhållningsverksamheten visar på ett överskott på 35 mnkr. Förseningen av etablering av en återvinningscentral i Sättra medför ett överskott om drygt 29 mnkr. Resterande överskott beror främst 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	1427,6	-157,8
Intäkter	-955,4	-1068,2	112,8
<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	823,0	-3,0
Inkomster	-50,0	-53,0	3,0
<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	438,3	2,2
Intäkter	-456,2	-458,8	2,6
<b>Netto</b>	<b>-15,7</b>	<b>-20,5</b>	<b>4,8</b>
<b>Kapitalkostnader</b>			
Avskrivningar	10,3	9,4	0,9
Internräntor	4,3	3,0	1,3
<b>Summa</b>	<b>14,6</b>	<b>12,4</b>	<b>2,2</b>
<b>Netto</b>	<b>-1,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>7,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	90,0	55,0	35,0
Inkomster	-46,0	-46,0	
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>44,0</b>	<b>9,0</b>	<b>35,0</b>

## Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1) Avdelning	2009-12-31	2010-09-30	Differens
Ledning	1	1	
Stockholmsvärdar/sommarjobb		4	4
Stab 2)	7	7	
Administration 3)	44	40	-4
Kommunikation 4)	19	18	-1
Trafikplanering 5)	51	62	11
Anläggning	63	65	2
Tillstånd	71	75	4
Stadsmiljö 6)	44	48	4
Teknik och trafiktjänst	63	9	-54
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>370</b>	<b>-50</b>
<b>Antal tidsbegränsat anställda</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>-4</b>

- 1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst
- 2) Stab: 3,5 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 3) Administration: 10 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**