



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

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2011-08-25

## Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 7/2011

### Förslag till beslut

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

Per Anders Hedkvist  
Förvaltningschef

Ulla Ritzén  
Avdelningschef

### Sammanfattning

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 87 mnkr och ökade intäkter om 77 mnkr. Det prognostiserade underskottet med anledning av den snörika vintern uppgår därmed till 10 mnkr. Enligt kommunstyrelsen beslut har driftbudgeten justerats med 13 mnkr för omslutningsförändringar avseende upplåtelse, skadeersättningar samt arbeten åt exploateringskontoret.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 3,7 mnkr och ökade intäkter om 4,0 mnkr, vilket innebär ett nettoöverskott om 7,7 mnkr.

Investeringsutgifterna för trafik- och gatuverksamheten beräknas minska med 31,6 mnkr, vilket är ytterligare 20 mnkr jämfört med senaste månadsprognos. Förändringen beror på lägre utgifter än beräknat för Nordsydaxelns renovering. Enligt kommunstyrelsens beslut har investeringsbudgeten justerats med -29,6 mnkr för uteblivna utgifter och inkomster avseende trimningsåtgärder.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade investeringsutgifter om 25,2 mnkr främst beroende på att byggstarten av Sätra återvinningscentral förskjuts. Enligt kommunstyrelsens beslut har investeringsbudgeten justerats med 12,5 mnkr för ökade utgifter och inkomster avseende miljömiljardprojekt Lövsta.



## **Driftbudget**

### **Trafik- och gatuverksamhet**

Trafik- och gatuverksamhetens redovisar ökade kostnader om 87 mnkr främst beroende på den snöbortforsling som hittills genomförts i år och ökade intäkter om 77 mnkr främst beroende på ökade parkerings- och upplåtelseintäkter. Kontoret arbetar med att ytterligare minska det kvarvarande underskottet.

#### *Vinterkostnaderna överskrider budget*

Kontoret redovisar en ökad vinterkostnad om 100 mnkr jämfört med budget och är oförändrat i förhållande med tertialrapport 1.

#### *Parkeringsverksamheten lämnar ett överskott om drygt 38 mnkr*

En systematisk och noggrann entreprenaduppföljning har resulterat i en effektivare övervakning. Under perioden januari - juli 2011 utfärdades totalt 282 956 st parkeringsanmärkningar jämfört med 244 113 st samma period förra året, en ökning med 15,9 %. Ingen förändring jämfört med tertialrapport 1.

#### *Fortsatt hög intäktsnivå för upplåtelser*

Kontoret uppskattar en fortsatt hög intäktsnivå på upplåtelseintäkterna och redovisar en ökning om 18 mnkr jämfört med årets budget. (Budgeten har i kommunstyrelsen justerats med en omslutningsförändring om 10 mnkr).

Upplåtelseintäkterna är konjunkturkänsliga och svårprognostiserade, framförallt för byggetableringarna som påverkas av hur konjunkturläget ser ut i byggbranschen. Under en högkonjunktur ökar inkomna och förlängda ansökningar, vilket ökar intäkterna och även kostnaderna för återbetalningar - dock med en viss eftersläpning.

Kontoret följer noggrant intäktsutvecklingen och rapporterar löpande månad för månad.

#### *Övriga intäkter*

Övriga intäkter ökar med ca 20 mnkr avseende avgifter för trafikordningsplaner samt koncessionsavgifter, vilket redovisats i tertialrapport 1.

#### *Dom i Högsta domstolen angående trafikskadeersättning*

Sedan flera år har försäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen inte betalat ut ersättning för påkörningsskador på stadens anläggningar (broar, belynings- och signalstolpar, räcken, skyltar mm). Trafikförsäkringsföreningen har avvaktat Högsta domstolens beslut i två ärenden. Beslutet som togs i Högsta domstolen den 9 juni är till kommunernas fördel. Kontoret förväntar sig att de skulder som försäkringsbolagen har kommer att betalas under året och återkommer med förväntat belopp i tertialrapport 2.



### **Renhållningsverksamhet**

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 3,7 mnkr och ökade intäkter om 4,0 mnkr vilket innebär ett nettoöverskott 7,7 mnkr.

#### *Kostnaderna minskar med 3,7 mnkr*

Nuvarande korta avtal för manuell hämtning av hushållsavfall medför ökade kostnader med 6,7 mnkr i år. Under första kvartalet 2012 ersätts dessa med avtal med normal avtalslängd d.v.s. 5 år. Samtidigt minskar kostnaderna med 8,0 mnkr främst beroende på att driftstarten av Sätra återvinningscentral förskjuts till september 2012.

Kapitalkostnaderna beräknas minska med 1,8 mnkr med anledning av den försenade driftstarten av Sätra återvinningscentral.

#### *Intäkterna ökar med 4,0 mnkr*

Intäkterna ökar med anledning av ersättning från El-kretsen för kommunens insamling av elavfall på återvinningscentralerna.

### **Investeringsplan**

#### **Trafik och gatuverksamhet**

Investeringsutgifterna för trafik- och gatuverksamheten beräknas minska med 31,6 mnkr, vilket är ytterligare 20 mnkr jämfört med senaste månadsprognos. Största förändringen är minskade utgifter för Nordsydaxelns renovering.

#### **Renhållningsverksamhet**

Investeringsbudgeten för renhållningsverksamheten visar en avvikelse på 25,2 mnkr med anledning av att en stor del av arbetet med projektet ÅVC Sätra förskjuts till 2012. Avtalsförhandlingar samt undersökning av alternativa byggnadslösningar har försenat projektet. Beräknad driftstart är september 2012.



### Drift och investeringstabeller

Trafik- och gatuverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
<b>Driftverksamhet</b>			
Kostnader	1 425,1	1 512,1	-87,0
Intäkter	-965,2	-1 042,2	77,0
<b>Netto</b>	<b>459,9</b>	<b>469,9</b>	<b>-10,0</b>
<b>Kapitalkostnader</b>			
Avskrivningar	238,0	238,0	
Internräntor	140,8	140,8	
<b>Summa</b>	<b>378,8</b>	<b>378,8</b>	
<b>Netto</b>	<b>838,7</b>	<b>848,7</b>	<b>-10,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	1 124,2	1 092,6	31,6
Inkomster	-24,2	-24,2	
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 068,4</b>	<b>31,6</b>

Renhållningsverksamhet Mnkr	Nämndens budget	Nämndens prognos	Avvikelse nämndens budget/prognos
<b>Driftverksamhet</b>			
Kostnader	453,4	451,5	1,9
Intäkter	-456,5	-460,5	4,0
<b>Netto</b>	<b>-3,1</b>	<b>-9,0</b>	<b>5,9</b>
<b>Kapitalkostnader</b>			
Avskrivningar	9,8	9,3	0,5
Internräntor	3,3	2,0	1,3
<b>Summa</b>	<b>13,1</b>	<b>11,3</b>	<b>1,8</b>
<b>Netto</b>	<b>10,0</b>	<b>2,3</b>	<b>7,7</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	71,7	46,5	25,2
Inkomster	-32,5	-32,5	
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>39,2</b>	<b>14,0</b>	<b>25,2</b>

**Personalredovisning**

<b>Antal tillsvidareanställda 1)</b>	<b>2010-12-31</b>	<b>2011-07-31</b>	<b>Differens</b>
<b>Avdelning</b>			
Ledning	1	1	
Stab 2)	7	8	1
Administration 3)	40	39	-1
Kommunikation 4)	18	8	-10
Trafikplanering 5)	63	56	-7
Anläggning	66	67	1
Tillstånd	74	72	-2
Stadsmiljö 6)	52	69	17
Teknik och trafiktjänst	8	2	-6
Avfall	31	32	1
Forminnesgruppen	4	1	-3
Gamla parkeringsdistrikt	4	4	
Ej fast placerad personal	1	1	
<b>Totalt tillsvidaranställda</b>	<b>369</b>	<b>360</b>	<b>-9</b>
<b>Antal tidsbegränsat anställda</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>-6</b>

- 1) Inkl medarbetare som vikarierar på annan tjänst
- 2) Stab: 3,5 anställda avser tjänster till andra förvaltningar
- 3) Administration: 7 anställda avser tjänster till andra förvaltningar.
- 4) Driftcentralen flyttad till stadsmiljö 2011-01-01.
- 5) Trafik Stockholm flyttad till Stadsmiljö 2011-01-01.
- 6) 10 anställda på Driftcentralen, 6 anställda på Trafik Stockholm och 3 anställda på jobbtorg har tillkommit from 2011-01-01.