



2006-04-11

Kontaktpersoner:

Viva Andersson tel. 508 26 742

e-mail: viva.andersson@tk.stockholm.se

Barbro Collin tel. 508 27 119

e-mail: barbro.collin@tk.stockholm.se

Till
Trafiknämnden

Anmälan av

Ekonomisk uppföljning månad 3/2006

Driftbudget

Prognosen för 2006 avviker från nämndens budget med ett underskott om 25,5 mnkr, varav 20 mnkr avser bortfall av parkeringsintäkter och 5,5 mnkr försöket med dammbindning och halkbekämpning (PM10), drift av Kungsträdgården samt samordning av klottersanering.

Även fågelinfluensan tar kontorets resurser i anspråk. Anmälningar om förekomst av döda fåglar liksom förmodat smittade fåglar inkommer till driftcentralen, och skadedjursgruppen hanterar insamlandet av döda djur samt avlivande av skadade/förmodat smittade djur. Tilläggsresurser har fått lejas in och extra utrustning har införskaffats för att klara de krav som ställs bl a av arbetsmiljöskäl. Kontorets uppfattning är att fågelinfluensan kommer att kräva resurser ett bra tag framöver. Kontoret återkommer till ärendet i tertialrapport 1.

Bortfallet av parkeringsintäkter förväntas öka ytterligare till följd av Stockholmsförsöket som syftar till att färre bilar trafikerar innerstaden. Träffsäkra prognoser är dock svåra att göra i det här skedet, men intäktsflödet följs noga. Kontoret återkommer med en närmare redovisning i tertialrapport 1.

Investeringsbudget

Investeringsutgifterna för 2006 prognostiseras bli 22,2 mnkr högre än nämndens budget. Förklaringen till detta är att budgetmedel för Norra länken finns inom Marknämnden, men projektutgifterna kommer att redovisas inom Trafiknämnden.

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden t.o.m. 2006-03-31	Prognos på årsutfall	Avvikelse mot nämndens budget
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-1 145,0	-219,3	-1 150,5	-5,5
Drift och underhåll	-821,2	-146,5	-826,7	-5,5
Avskrivningar	-159,5	-34,0	-159,5	0,0
Internräntor	-164,3	-38,8	-164,3	0,0
Intäkter	775,2	159,1	755,2	-20,0
Netto	-369,8	-60,2	-395,3	-25,5
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-727,5	-42,4	-792,7	-65,2
Inkomster	26,2	0,0	69,2	43,0
Netto	-701,3	-42,4	-723,5	-22,2

(+=överskott, -=underskott)

Nettoavvikelsen i prognosen -25,5 mnkr (drift och underhåll) jämfört med nämndbudget 2006 består av:

- Parkeringsintäkterna - 20 mnkr
- Kungsträdgården -1,5 mnkr
- PM 10 -3,0 mnkr
- Samordning av klottersanering -1,0 mnkr

Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda 1)	2005-12-31	2006-03-31	Differens
Avdelning			
Ledning	1	1	
Stab, ekonomi-, IT- och personalavdelning	60	61	1
Gatuavdelningen	163	160	-3
Parkeringsavdelningen	255	254	-1
Avdelning för trafikplanering	20	20	
Avdelning trafiktjänst	123	122	-1
Ej fast placerad personal	26	6	-20
Totalt tillsvidareanställda	648	624	-24
Varav parkeringsvakter	211	204	-7
Antal tidsbegränsat anställda	24	29	5

- 1) Tillsvidareanställda definieras som månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.