

Saksframlegg

TERTIALRAPPORTERING PÅ UTFØRERAVTALER MED TRONDHEIM BYDRIFT

Arkivsaksnr.: 05/34511

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Trondheim kommune

Bakgrunn

Med bakgrunn i bl a Bystyresak 05/27933 om "Økonomistyring Bydrift Veg", ønsker Trondheim byteknikk å vie økonomioppfølgingen mot Trondheim bydrift og rapporteringen derfra generelt større oppmerksomhet.

Mellom Trondheim bydrift (utfører) og Trondheim byteknikk (forvalter) er det inngått tre avtaler om utførelse av drifts- og vedlikeholdsoppgaver innen teknisk infrastruktur, for hhv veger, parker og grøntanlegg, samt vann- og avløp. På disse avtalene rapporterer Bydrift til Byteknikk tertialvis.

Rapportering pr 2.tertial

Økonomi

Fra del-rapporteringene fra Bydrift fås følgende sammenstilling :

	Årsbudsjett	Budsjett pr 2. tertial	Regnskap pr 2. tertial	Avvik pr 2. tertial	Prognose ved årsslutt
Veg Komm.	40 947	31 493	29 407	2 086	38 984
Fylke	19 900	13 876	12 054	1 822	21 772
Piggd f	11 500	8 550	7 683	867	11 591
Ekstramidler	8 000	(3214)	3 214	0	8 000
Park og grønt	13 008	8 165	8 805	- 640	13 308
Vann	49 418	30 145	24 391	5 754	48 000
Avløp	64 286	39 214	33 016	6 198	63 900
SUM	207 059	134 657	118 570	16 087	205 555

Grunnen til at avviket mellom regnskap og budsjett per 2 tertial er så stort er et normalt etterslep når det gjelder fakturering. Man må sammenligne prognosen ved årsslutt med budsjettet for å se hva man regner med blir avviket ved årsslutt. Som orientert om i rådmannens prognose for 2 tertial er avvikene ubetydelige, dog kan det nå se ut som om man vil få et mindre merforbruk innenfor Park og grønt.

Produksjonsstatus, - økonomi

På de kommunale veger er det et mindreforbruk på strøing og sluk-/kumarbeider som gir utslag (1,4 mill kr), mens det på fylkesvegene er et mindreforbruk på grøntarealer, snøbrøyting og sluk-/kumarbeider (1,5 mill kr). Fra så vel piggdekkfondet som ekstramidlene på veg, er det pr 2. tertial trukket noe mindre enn forutsatt. De fremkomne mindreforbruk kan nok delvis forklares ut fra en "optimistisk" periodisering.

For parker og grøntanlegg er det et reelt merforbruk hittil som skyldes større driftsinnsats i parker og friområder (0,9 mill kr), som igjen har sin årsak i større aktivitet fra arrangementer m v.

Vann- og avløp ligger samlet ca 12 mill kr under budsjett ved 2. tertial, noe som foruten periodisering og etterslep i fakturering også skyldes noe lavere driftskostnader generelt og enkelttiltak (nettfornyelser) med forsinket start.

Produksjonsstatus, - utførelse

På vegsektoren samsvarer produksjonen rimelig godt med de oppsatte mål og rammer, med de mindre avvik som er nevnt ovenfor.

Trondheim kommune

En ekstrabevilgning på 8 mill kr til vedlikeholdstiltak på de kommunale vegene, er benyttet til reasfaltering av boliggger og gang-/sykkelveger og noe gatereparasjon i Midtbyen. Bruken av disse midlene vil bli rapportert i en egen dokumentasjonsrapport.

For parker og grønt var en kald vår årsak til sen utplanting og påfølgende driftsutfordringer. Forsøpling i det off. rom, særlig etter større arrangementer i parker og friområder, har bundet stadig større resurser. Det kan være grunn til å se på retningslinjer for utleie og leiesatser for å få et bedre samsvar med de reelle utgifter.

Pga installerte vannmålere hos mange enkeltabonnenter, og storforbrukere med større bevissthet på vannsparing (for eksempel NTNU), er vannforbruket blitt betydelig redusert i forhold til antatt / budsjettert forbruk. Vannkvaliteten i Nidelva er bedre enn på lange tider, og på badeplassene viser prøvene at 98% enten er av god eller utmerket kvalitet. Bekkene har mer varierende kvalitet. Prøver viser at drikkevannskvaliteten i Jonsvatnet holder kvalitetsmålet mht E-coli-bakterier.

Driftsdata for overløp er mangelfulle, og driften av disse er ikke helt tilfredsstillende. Tiltak planlegges iverksatt. Ellers er det en stabil driftssituasjon for vannbehandlingsanlegg, avløpsrensplanlegg og ledningsnettet for øvrig.

Prognose

På vegsektoren samlet sett antas de avsatte midlene å ville medgå. Avvikene ventes evt å bli små.

Sammenliknet med forbruket for 3.tertial 2004, vil grønt kunne komme ut med et merforbruk på 0.2 - 0,3 mill kr.

Innenfor vann og avløp tyder foreløpige analyser på at utgiftene blir litt mindre enn budsjettert. Når det gjelder inntektene ser de ut til å bli i overkant av 20 millioner mindre enn budsjettert. Årsaken til det store avviket er flere, de viktigste er:

- Det avregnete volumet i 2004 var betydelig mindre enn det forskuddet for 2004 var basert på. Hovedårsaken til at det ble sånn var at datasystemet som tidligere ble benyttet ikke ga oppdatert forbruksinformasjon. Avregningen skjer i 2005 så egentlig var 2004 resultatet dårligere enn det regnskapet viser.
- Etter en informasjonskampanje har en rekke brukere gått over fra å få beregnet forbruket etter areal til å bruke vannmåler. Generelt vil en slik overgang være gunstig for forbrukerne.
- De store brukerne, som betyr mye rent forbruksmessig, bruker stadig mindre vann.

Mesteparten av mindreinntekten vil bli dekket ved at renten innenfor VA området er blitt lavere enn budsjettert. I etterkalkylen vil VAR området bli tilført anslagsvis 15 millioner pga den effekten. Resten av avviket vil bli dekket inn via mindreforbruk på driften og bruk av fonds.

Rådmannen i Trondheim 28.11.2005

Håkon Grimstad
Kommunaldirektør

Bjørn Ekle
Direktør Trondheim byteknikk

Saksbehandler:
Øistein Åsmul