

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2015-06-11

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05/2015

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Per Anders Hedkvist
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Kontoret redovisar en driftbudget i balans med ökade kostnader och intäkter om 22,0 mnkr vilket är en ökning med 7,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Den milda och snöfattiga vintern har gjort det möjligt att omfördela medel till gatu- och barmarksunderhåll.

För investeringsbudgeten redovisas ett beräknat överskott om 56,3 mnkr netto vilket kontoret redovisade i tertialrapport 1. Avvikelsen består av minskade utgifter om 51,2 mnkr och ökade inkomster om 5,1 mnkr. Nettoöverskottet avser beräknade återredovisade medel för Sergels torg samt för åtgärder inom gångplanen jämfört med utökad investeringsplan i budgeten.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

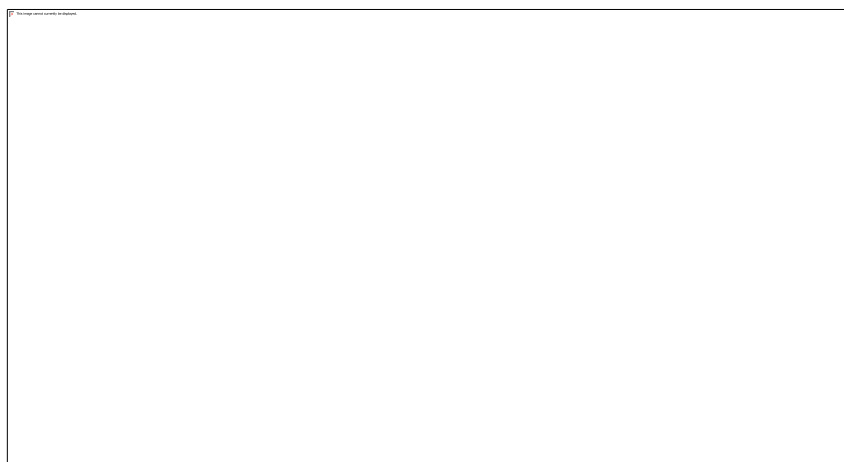
Kontoret redovisar en driftbudget i balans med ökade kostnader och intäkter om 22,0 mnkr vilket är en ökning med 7,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

	Budget 2014	Budget 2015	Justerad budget 2015	Tertial- rapport 1	Prognos månad 5	Avvik else
Driftkostnader	1 819,1	1 866,3	1 897,1	1 911,6	1 919,1	22,0
Drift-och underhåll	1 370,3	1 356,5	1 457,1	1 471,5	1 479,1	22,0
Avskrivningar	302,3	340,4	320,0	320,0	320,0	0,0
Räntor	146,7	169,4	120,0	120,0	120,0	0,0
Intäkter	-1 041,9	-1 099,4	-1 200,0	-1 214,5	1 222,0	22,0
Netto	777,2	766,9	697,1	697,1	697,1	0,0

Parkeringsverksamheten

Under årets första fem månader har 239 114 anmärkningar utfärdats, vilket är ca 4 procent färre anmärkningar än samma period 2014 då 248 848 anmärkningar utfärdades (se diagram nedan). Minskningen jämfört med 2014 beror på en högre rättsparkeringsfrekvens hos medborgarna vilket leder till att färre parkeringsanmärkningar utfärdas. Intäkterna från parkeringsautomaterna och de digitala betaltjänsterna fortsätter ligga på en hög och jämn nivå.

Antal utfärdade parkeringsanmärkningar åren 2011-2015:



Parkeringsintäkter relaterade till telefonbetalningar ökar stadigt och under årets första fem månader har över 25 procent av alla intäkter från biljettförsäljningen skett via app i telefonen.

Vinterväghållning

Den gångna vintern har varit relativt snöfattig vilket gjort det möjligt att i tertialrapport 1 omfördela medel till akut underhåll av gatuytor samt barmarksrenhållning. Till gatuunderhåll har 11,0 mnkr kunnat omfördelas och till barmark 19,0 mnkr. Denna omfördelning medför att gatuunderhållet kan bedrivas på samma nivå som förra året och att budgeten för barmarksrenhållningen blir oförändrad jämfört med 2014.

Ökade kostnader och intäkter om 22,0 mnkr

Av dessa avser 9,3 mnkr en omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter avseende uppdrag och försäljning av verksamhet, exempelvis uppdrag åt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna samt ökade kostnader och intäkter för trafikskador.

Jämfört med tertialrapport 1 har kostnader och intäkter ökat med 7,5 mnkr. Intäkterna har främst ökat med anledning av återvunna kundförluster om 2,9 mnkr för avfallsavdelningens kundfakturer (bolagiserades 2014-06-30) samt 4,6 mnkr för ökade intäkter gator och vägar. Kostnaderna har ökat främst med anledning av ökat barmarksunderhåll och för gator och vägar.

Se samtliga förändringar i bilaga 1.

Investeringsplan

För investeringsbudgeten redovisas ett beräknat överskott om 56,3 mnkr netto vilket redovisades i tertialrapport 1. Avvikelsen består av minskade utgifter om 51,2 mnkr och ökade inkomster om 5,1 mnkr. Nettoöverskottet avser beräknade återredovisade medel för Sergels torg samt för åtgärder inom gångplanen jämfört med utökad investeringsplan i budgeten.

Mnkr	Justerad VP 2015	Prognos T1	Prognos månad 05	Beräknad avvikelse
Summa nettoutgifter	964,0	907,7	907,7	56,3

Förändringar inom investeringsplanen avser tätskiktet vid Sergels torg, ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, Norra Länken samt inom planerade cykelåtgärder.

Nettoutgifterna för fortsatt upprustning av tätskiktet vid Sergels torg beräknas uppgå till totalt 189,7 mnkr under 2015, vilket innebär minskade utgifter jämfört med den utökade budgetramen för projektet med 54,3 mnkr. I nämndens budgetunderlag för 2016-2018, som baserades på motsvarande prognos, begärdes omfördelning av budgeten för projektet kommande år.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning