

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03

Till
Trafiknämnden
2015-08-20

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07/2015

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Lars Jolérus
Tf. Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Kontoret redovisar ökade intäkter om 52,7 mnkr och ökade kostnader om 12,7 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott på driftbudgeten om 40 mnkr. Främsta orsaken till nettoöverskottet är ökade intäkter för felparkeringsavgifter.

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.

Trafikkontoret
Administration

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 281 03
Växel 08-508 272 00
barbro.edlund@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Analys och konsekvenser

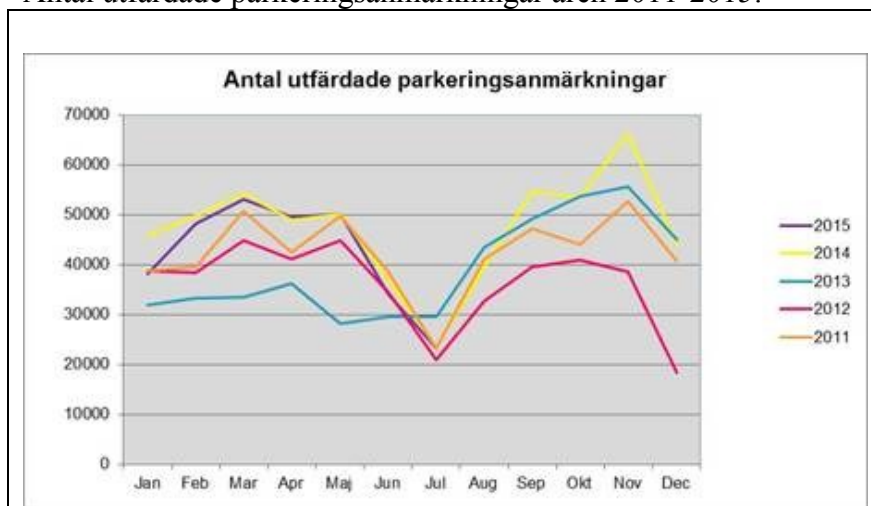
Driftbudget

	Budget 2014	Budget 2015	Justerad budget 2015	Tertial-rapport 1	Prognos månad 5	Prognos månad 7	Avvikelse
Driftkostnader	1 819,1	1 866,3	1 906,4	1 911,6	1 919,1	1 919,1	12,7
Drift-och underhåll	1 370,3	1 356,5	1 466,4	1 471,5	1 479,1	1 479,1	12,7
Avskrivningar	302,3	340,4	320,0	320,0	320,0	320,0	0,0
Räntor	146,7	169,4	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Intäkter	-1 041,9	-1 099,4	-1 209,3	-1 214,5	1 222,0	-1262,0	-52,7
Netto	777,2	766,9	697,1	697,1	697,1	657,1	40,0

Parkeringsverksamheten

Kontoret redovisar 40 mnkr i ökade intäkter för felparkeringsavgifter. Detta trots att ca 4 procent färre parkeringsanmärkningar utfärdats än för samma period 2014. Under årets första sju månader har 296 487 anmärkningar utfärdats vilket är 120701 färre jämfört med samma period 2014 då 309 188 anmärkningar utfärdades (se diagram nedan).

Antal utfärdade parkeringsanmärkningar åren 2011-2015:



Transportstyrelsens IT-system för att hantera parkeringsanmärkningar byttes ut vid årsskiftet och som en förberedelse inför bytet sände Transportstyrelsen inte ut några påminnelser från början i november 2014. Först i mars 2015 har inbetalningar och påminnelser börjat fungera i Transportstyrelsens nya system. Detta har lett till svårigheter att prognostisera intäkterna under våren då en övervägande del av betalningarna avseende felparkeringsavgiften sker först efter att påminnelse gått ut.

Kontorets bedömning är att Transportstyrelsens nya system kommer att ge bättre möjligheter att prognostisera eftersläpningar i betalningarna, vilket bör leda till säkrare och mer rättvisande prognosunderlag. En fördjupad analys av parkeringsverksamhetens intäkter kommer att redovisas i tertialrapport 2.

Intäkterna från parkeringsautomaterna och de digitala betaltjänsterna fortsätter ligga på en hög och jämn nivå.

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, en ökning om 12,7 mnkr jämfört med budget

Övriga kostnader och intäkter visar samma förändring som i den ekonomiska uppföljningen som redovisades till nämnden i juni. Intäkterna har främst ökat med anledning av återvunna kundförluster om 2,9 mnkr för avfallsavdelningens (bolagiserades 2014-06-30) kundfakturer, ökade intäkter för gator och vägar om 4,6 mnkr samt 3,5 mnkr för ökade intäkter bland annat med anledning av ökade ledningslängder från Fortum Distribution. 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.

En ny fördjupad analys av investeringsplanen kommer att redovisas i tertialrapport 2.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning

som kontoret redovisat i tidigare ekonomiska redovisningar