

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2015-03-19

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2015

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Per Anders Hedkvist
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Driftbudgeten redovisar inga avvikelser och *investeringsbudgeten* är i balans.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Kommunstyrelsens beslut om ”Avstämning av mål och budget 2015” har ännu inte verkställts. Därför avviker nämndens budget från nämndens verksamhetsplan i tabellerna nedan med totala omslutningsförändringar om 100,6 mnkr för kostnader och intäkter samt en budgetjustering för nämndens räntor och avskrivningar om 69,8 mnkr.

Omslutningsförändringen avser ökade kostnader och intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet, exempelvis uppdrag åt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna.

Budgetjusteringen avser ändrade anvisningar för beräkning av avskrivningar och räntor.

Inga övriga avvikelser redovisas, se bilaga 1 och 2.

	Budget 2014	Budget 2015	Omslutnings- förändring	Budget- justering	Förslag till VP 2015
Driftkostnader	1 819,1	1 866,3	100,6	-69,8	1 897,1
Drift-och underhåll	1 370,3	1 356,5	100,6		1 457,1
Avskrivningar	302,3	340,4		-20,4	320,0
Räntor	146,7	169,4		-49,4	120,0
Intäkter	-1 041,9	-1 099,4	-100,6		-1 200,0
Netto	777,2	766,9	0,0	-69,8	697,1

Parkeringsverksamheten

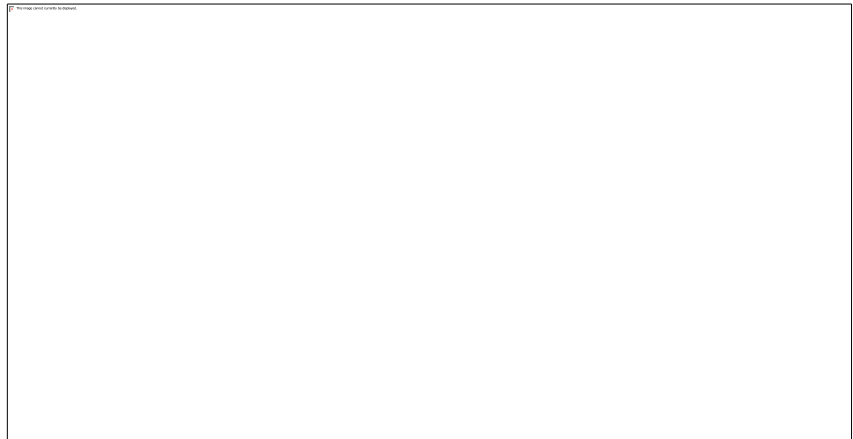
Under årets första två månader har 86 379 anmärkningar utfärdats, vilket är 10,6 % färre anmärkningar än samma period 2014 då 95 550 anmärkningar utfärdades (se diagram nedan). Minskningen jämfört med 2014 beror på en högre rättparkeringsfrekvens hos medborgarna vilket leder till att färre bötfälls.

Entreprenaderna för parkeringsövervakningen fungerar bra där område Väst och Öst levererar fullt antal timmar enligt avtal medan område Syd under årets första två månader underlevererat med mellan 2-4 heltidstjänster per månad. Intäkterna från parkerings- och boendeparkeringsintäkterna följer budget. Till följd av att 10,6 % färre p-anmärkningar skrivits under januari och februari ligger intäkterna för denna verksamhet i nuläget ca 3 mnkr under budget. Det är dock för tidigt att säga om detta kommer jämna ut sig över året eller om det är en nedåtgående trend.

Transportstyrelsens IT-system för att hantera parkeringsanmärkningar byttes ut vid årsskiftet, vilket dessvärre har inneburit att inga påminnelser på parkeringsanmärkningar har gått ut och heller inga intäkter från felparkering ännu bokförts. Transportstyrelsen tror att systemet ska vara igång under mars månad men effekten av att systemet legat nere kommer bli att intäkterna förskjuts till sommaren och eventuellt hösten.

Parkeringsintäkter relaterade till telefonbetalningar ökar stadigt och under året första 2 månader har över 23 % av alla intäkter från biljettförsäljningen skett via app/telefon.

Antal utfärdade parkeringsanmärkningar åren 2011-2015



Investeringsplan

Investeringsbudgeten är i balans.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning