

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03**Till**
Trafiknämnden
2015-12-10

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Lars Jolérus
Tf. förvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För driftbudgeten redovisar kontoret ökade kostnader om 31,0 mnkr och ökade intäkter om 96,2 mnkr. Det ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 65,2 mnkr, främst med anledning av ökade parkeringsintäkter.

Nettoöverskottet ökar med 4,5 mnkr jämfört med föregående prognos, främst med anledning av ökade upplåtelseintäkter

Beroende på hur vinterväderleken är under december kan det överskott som redovisas i denna månadsprognos komma att förändras.

För investeringsbudgeten redovisar kontoret minskade utgifter om 114,9 mnkr och ökade inkomster om 0,6 mnkr. Det ger ett beräknat nettoöverskott om 115,5 mnkr.

Årets utgifter minskar med 19,5 mnkr jämfört med föregående prognos, med anledning av att uppgörelsen med entreprenören för Söderledstunneln nu är klar och slutreglering av projektet har kunnat genomföras. Uppgörelsen innebär att kontoret inte utnyttjar hela det belopp som reserverades år 2011.

Analys och konsekvenser

Driftbudget

Driftskostnaderna avviker med 31,0 mnkr jämfört med justerad budget. Kostnadsökningarna är främst hänförliga till

- en snöfattig vinter som ökat slitaget och därmed kostnaden på vägnätet
- ökat behov av städning av stadens offentliga rum på platser där utsatta EU-medborgare uppehåller sig
- omslutningsförändringar, d.v.s. ökade kostnader och lika stora ökade intäkter

Intäkterna ökar med 96,2 mnkr, främst med anledning av ökade intäkter för parkeringsverksamheten om ca 70 mnkr, upplåtelser om 6,1 mnkr samt omslutningsförändringar om 7,5 mnkr.

Övriga avvikelser redovisas i bilaga 1.

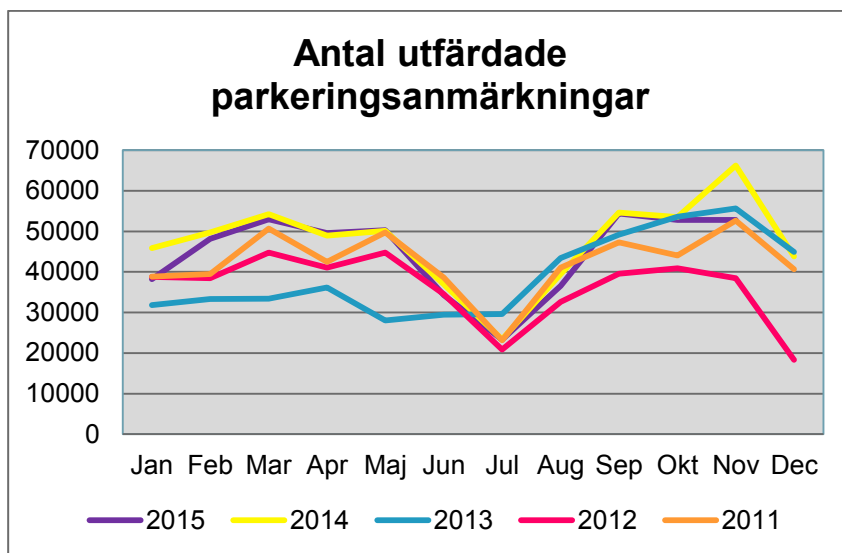
Driftbudget totalt	Justerad budget	Prognos T2	Period 10	Period 11	Beräknad avvikelse
Kostnader	1 929,7	1 944,9	1 953,2	1 960,7	31,0
Drift	1 489,7	1 511,9	1 520,2	1 527,7	38,0
Avskrivningar	320,0	322,0	322,0	322,0	2,0
Ränta	120,0	111,0	111,0	111,0	- 9,0
Intäkter	-1 232,6	-1 311,2	-1 316,8	-1 328,8	-96,2
Netto	697,1	633,7	636,4	631,9	-65,2

Parkeringsverksamheten

Felparkeringsintäkter

Till och med november har 496 168 anmärkningar utfärdats, vilket är cirka fem procent färre anmärkningar än för samma period 2014, då 522 513 anmärkningar utfärdade (se diagram nedan). Minskningen beror till stor del på att rättparkeringsgraden är fortsatt hög och att betalningsviljan för parkering har stigit, d.v.s. fler bilar som står parkerade på avgiftsbelagd parkering betalar för sin parkering. Trots minskningen av antalet utfärdade parkeringsanmärkningar prognostiserar kontoret en ökad intäkt jämfört med budget om 50,0 mnkr för felparkeringsintäkter. Ökningen beror på effekter av periodisering av parkeringsanmärkningar utfärdade under

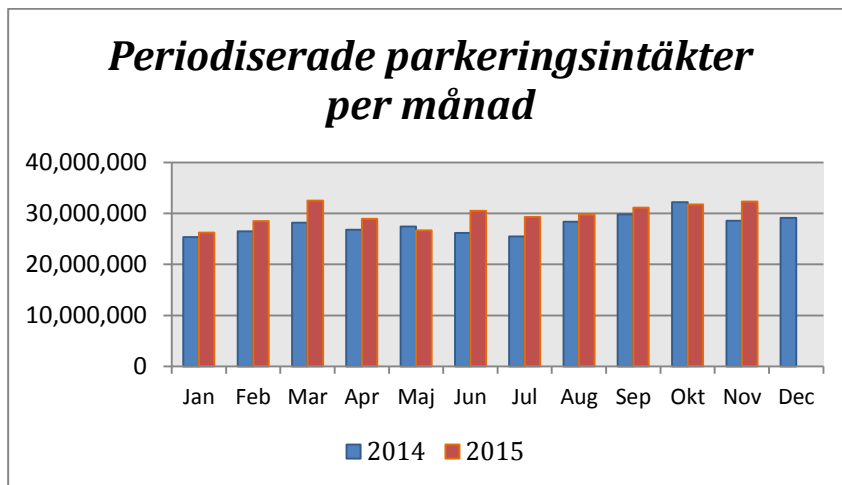
2014, Transportstyrelsens byte av IT-system vilket resulterade i att påminnelser inte gick ut under perioden november 2014 – mars 2015, högre betalningsvilja samt en ökad snittintäkt.



Parkeringsintäkter

Intäkterna för boendeparkering beräknas minska med 6 mnkr i förhållande till budget 2015. Detta beror på den höjning av boendeparkeringsavgiften från 800 kr per månad till 900 kr per månad som genomfördes 2014 vid årsskiftet 2015. Med ökade avgifter ser flera över sitt behov av att parkera på gatan. Detta syns också i nyttjandegradsundersökningen, där nyttjandegraden av parkeringsplatser för boendedispenser har minskat från 43,32 procent hösten 2014 till 36,16 procent hösten 2015.

I nyttjandegradsundersökningen framgår även att nyttjandegraden av parkeringsplatser för besökande har ökat från 41,12 procent hösten 2014 till 49,40 procent hösten 2015. Detta gör att parkeringsintäkterna från automater och telefonbetalning har ökat i stort sett varje månad (se nedanstående diagram), jämfört med samma period förra året. Kontoret prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 24 mnkr för parkeringsintäkterna.



Markupplåtelser

Prognosen för markupplåtelseintäkterna höjs med 6,1 mnkr jämfört med förra månadens prognos. Højningen består främst av att intäkterna för byggetableringar har ökat under hösten.

Enligt taxan för markupplåtelser ska 50 procent av upplåtelseavgiften för välskötta byggetableringar återbetalas om slutbesiktningen är godkänd. Tidpunkten för återbetalningen kan vara svår att avgöra, då tillståndet kan förlängas alternativt avslutas i förtid och ytor förändras. Alla delar av byggetableringen är inte heller reducerbara. För 2015 beräknas 18 mnkr återbetalas.

Vinterväghållning

Det milda vintervädret under de första månaderna 2015 möjliggjorde en omfördelning av medel från vinterväghållningen till programmen för underhåll av gatuytor (12 mnkr) samt barmarksrenhållning (18 mnkr). Omfördelningen har inneburit att dessa program har kunnat bedrivas på normal nivå under resten av året.

Kostnader för vinterväghållning andra halvåret 2015

Utifrån den modell kontoret har för ekonomisk planering av vinterväghållning minskas den beräknade rörliga vinterkostnaden i denna prognos med 5 mnkr beroende på uteblivet behov av snöpådrag i november. Omfördelning har skett till gator och trafikordningar, klotter samt barmarksrenhållning.

Beroende på hur vinterväderleken är under december kan det överskott som redovisas i denna månadsprognos komma att förändras. Kostnaderna för vinterväghållningen kan variera stort i slutet av året beroende på väderlek. Exempel på det är åren 2012 respektive 2013. För 2012 var kostnaden cirka 128,0 mnkr och för 2013 var kostnaden cirka 39,0 mnkr.

Barmarksrenhållning

Den snöfattiga vintern har ökat behovet av barmarksrenhållning och medel har omfördelats från vinteranslaget, vilket har redovisats i tertialrapporterna.

Trafikkontoret konstaterar att behoven av extra renhållning och städning av stadens offentliga rum har ökat väsentligt under senare tid. Främst gäller detta i centrala innerstaden men även i övriga stadsdelar. Behoven är i huvudsak knutna till platser i staden där många utsatta EU-medborgare upphåller sig dag- och nattetid.

Åtgärderna består i att, genom anlitade entreprenörer, genomföra extra renhållnings- och städinsatser vid ett flertal platser i stadens olika delar till en sammanlagd kostnad om cirka 10,0 mnkr i år.

Omslutningsförändringar

I denna prognos har omslutningsförändringarna ökat med 7,5 mnkr. Omslutningsförändringen avser främst ökade kostnader och intäkter för försäljning av verksamhet.

Investeringsplan

För investeringar redovisas ett beräknat nettoöverskott om 115,5 mnkr jämfört med justerad budget för 2015, vilket innebär en beräknad ökning av överskottet med 54,5 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Avvikelsen består av minskade utgifter om 114,9 mnkr och ökade inkomster om 0,6 mnkr jämfört med justerad budget.

Investeringar totalt	Justerad budget	Prognos T1	Prognos T2	Månad 11	Beräknad avvikelse
Utgifter	1 046,3	995,1	989,2	931,4	114,9
Inkomster	-82,3	-87,4	-86,2	-82,9	0,6
Netto	964,0	907,7	903,0	848,5	115,5

Årets utgifter minskar med ytterligare 19,5 mnkr jämfört med förra månadsrapporten, med anledning av att uppgörelsen med entreprenören för Söderledstunneln nu är klar och slutreglering av projektet har kunnat genomföras. Uppgörelsen innebär att kontoret inte utnyttjar hela det belopp som reserverades år 2011.

Bland övriga förändringar jämfört med tertialrapport 2 kan nämnas förskjutningar för Norra Länken, bron mellan Rinkeby och Ursvik samt cykelåtgärder.

En specifikation av beräknade avvikelser redovisas i bilaga 1.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut

Bilagor

1. Budgetavräkning