

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2017-05-23

Diarienummer
GSN-2017-0170

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2017

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per april 2017.

Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per april uppgår till -2,7 mnkr fördelat på systemledning -6,9 mnkr och egen regi +4,2 mnkr, (-3,8 mnkr per april föregående år).

Månadsuppföljningen pekar totalt sett mot ett helårsresultat i nivå med prognos per mars; +35,9 mnkr innan föreslagen ombudgetering, +33,9 mnkr efter föreslagen ombudgetering. Merparten av det positiva resultatet avser minskade kapitalkostnader på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar.

Ärendet

Det redovisade resultatet per april uppgår till -2,7 mnkr fördelat på systemledning -6,9 mnkr och egen regi +4,2 mnkr, (-3,8 mnkr per april föregående år).

Nämndens nettokostnader är 0,7 mnkr lägre än budgeterat för perioden januari-april.

Månadsuppföljningen pekar totalt sett mot ett helårsresultat i nivå med helårsprognos per mars; +35,9 mnkr innan föreslagen ombudgetering, +33,9 mnkr efter föreslagen ombudgetering.

I samband med kommunens omorganisation, då produktionsstyrelserna upphörde, har ett effektiviseringskrav riktas mot berörda nämnder. Berörda nämnders kostnader förutsätts även minska genom att det avkastningskrav som teknik och service haft i sin verksamhet, upphör. I nämndens budget har reserveras 10 mnkr för att möta förändringarna i verksamheten. Per april är reservationen 3,3 mnkr, resultatet redovisas på ledningen för avdelningen gata/park. I kommande ombudgeteringsärende föreslås nämndens kommunbidrag minska med 8,2 mnkr för helåret, motsvarande effektiviserings- och avkastningskravet.

Kommungemensamma kostnader är fördelade enligt ny ekonomimodell, vilket innebär högre kostnader än tidigare för nämnden. Per april innebär den preliminära fördelningen att kostnaderna är ca 2,4 mnkr högre än budget. I kommande ombudgeteringsärende föreslås nämnden kompenseras med 6,1 mnkr i ökat kommunbidrag för helåret.

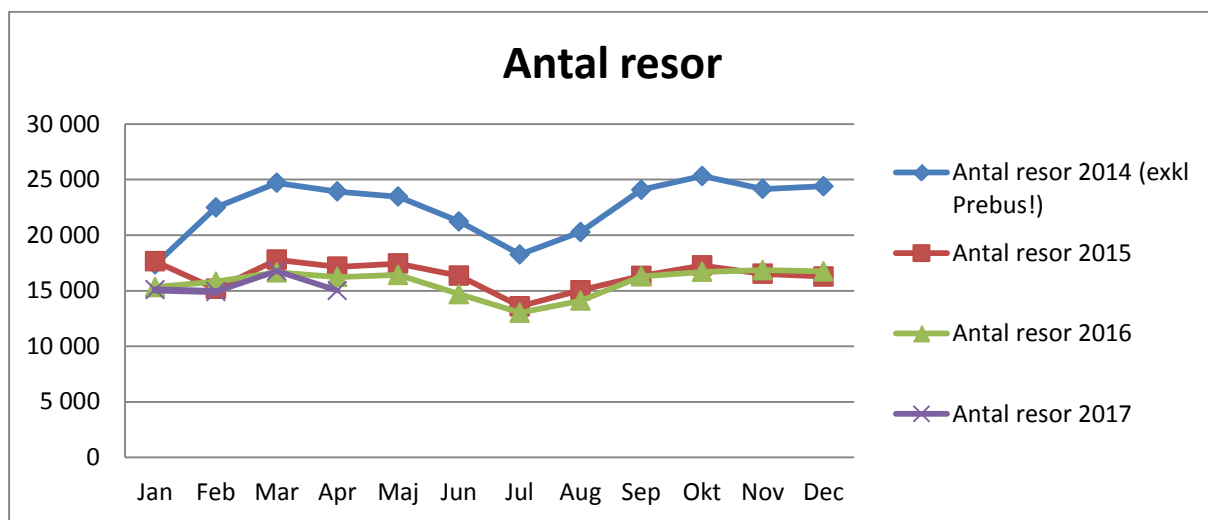
Efter beslut om ombudgetering (kommunfullmäktige i juni), kommer justeringarna av nämndens kommunbidrag att verkställas och kommande uppföljningar kommer att upprättas inklusive det korrigerade kommunbidraget.

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 8,4 mnkr lägre än budget i perioden, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Denna kostnadsminskning förklarar merparten av nämndens prognostiserade positiva helårsresultat.

GSN total (tkr)	Utfall april 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	94 417	268 222	282 965	448 471
Kommunbidrag	149 131	447 394	447 394	442 350
Kostnader	246 108	679 688	730 359	832 713
Resultat	-2 560	35 928	0	58 108

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +0,3 mnkr vilket är i nivå med budget.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +1,6 mnkr vilket är 1,6 mnkr högre än budget. Den buffert på 2,8 mnkr som lades i budgeten avseende ökade kostnader för implementering och införandet av ett nytt planeringssystem för särskilda persontransporter har inte använts vilket ger ett överskott på 0,9 mnkr. Transportkostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budget. Per april är medarbetarkostnaderna 0,2 mnkr lägre än budget. Vakanser finns som inte är tillsatta samt att i budget fanns en tjänst som samordnare upptagen denna tjänst är i dagsläget inte aktuell för tillsättning.



Förvalta redovisar ett resultat på -11,4 vilket är 3,6 mnkr lägre än budget. Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 8,9 mnkr lägre än budget, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Kostnaderna för vinterväghållningen är 15,6 mnkr högre än budget, varav sandupptagning är 14 mnkr och halkbekämpning är 1,6 mnkr. Sandupptagningen har kunnat starta drygt en månad tidigare än planerat. Vilket innebär att kostnaderna kommer att möta bugetnivån till juni månad. Kommungemensamma kostnader är fördelade enligt ny ekonomimodell, vilket innebär högre kostnader än tidigare för nämnden. Per april innebär den preliminära fördelningen att kostnaderna är 1 mnkr högre än budget. Park och friluftsområdet visar ett överskott på 4,1 mnkr, av detta är 1,7 mnkr en årsavgift (på totalt 5 mnkr) till Upplandsstiftelsen som vi budgeterat för vilket visat sig att nämnden inte har kostnader för 2017.

Projekt och utveckling redovisar ett resultat på -0,8 mnkr per april vilket är 1,6 mnkr lägre än budget. Kommungemensamma kostnader är fördelade enligt ny ekonomimodell, vilket innebär högre kostnader än tidigare för nämnden. Per april innebär den preliminära fördelningen att kostnaderna är 0,9 mnkr högre än budget. Intäkterna gällande projekttimmar är lägre än budgeterat totalt 2,0 mnkr, personalkostnaderna är 1,3 mnkr lägre, vilket ger ett netto på -0,7 mnkr.

Investeringar

Investeringsramen för 2017 uppgår till 281 mnkr enligt mål och budget. Till detta kommer 199 mnkr som nämnden i samband med bokslut 2016, begärt att få föra över från föregående år. Total ram blir därmed 480 mnkr.

Per april är det upparbetat 55 miljoner.

Investeringar 2017

Investeringsram 2017 mnkr

Ram enligt mål och budget	281
Överfört från fg år	199
Ram totalt	480
Upparbetat tom april	55
Genomförs total enligt budget 2017	480
Helårsprognos per mars netto	369
Överförs till kommande år (prognos)	111

Egen regi

Egen regi	Utfall april		Budget 2017	Bokslut 2016
	2017	Prognos 2017		
Intäkter	73 982	207 600	207 459	286 401
Kommunbidrag	0		0	0
Kostnader	69 619	207 600	207 459	277 739
Resultat	4 273	0	0	8 663

Resultatet för Egen regi drift uppgår till + 4 540 tkr. Delar av erhållet driftbidrag har ännu inga upparbetade kostnader, det gäller framför allt ersättning för barmarksunderhåll. Resultatet per april ligger därför något över budget. Enhet Park följer prognos som pekar mot ett negativt resultat, nämnden följer verksamheten noggrant och styr för att vända utvecklingen. Enheterna Trafik och Idrott/Friluft går enligt plan. Helårsprognosen pekar mot ett nollresultat.

Resultatet för egen regi anläggning uppgår till – 268 tkr. De nya rutinerna för ekonomisk reglering av uppdrag som påbörjades 1 april 2017 har gett ett positivt utfall. Helårsprognosen pekar mot ett nollresultat.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef