

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2017-03-16

Diarienummer
GSN-2017-0170

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2017

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari 2017

Ärendet

Det redovisade resultatet per februari uppgår till +1 mnkr fördelat på Systemledning +2,9 mnkr och Egen regi -0,6 mnkr. (-14,3 mnkr per februari föregående år). Samt att stöd och ledning för Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på -1,3 mnkr.

Nämndens nettokostnader är 1,3 mnkr lägre än budgeterat för perioden januari-februari.

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. Hur nämnden påverkas av dessa förändringar, kommer att klargöras under våren inför ärende om ombudgetering till kommunfullmäktige i juni. I nämndens budget har reserveras 10 mnkr för att möta förändringarna i verksamheten. Per februari är reservationen +1,7 mnkr, resultatet redovisas på ledningen för avdelningen gata/park.

Kommungemensamma kostnader är fördelade enligt ny ekonomimodell, vilket innebär högre kostnader än tidigare för nämnden. Per februari innebär den preliminära fördelningen att kostnaderna är ca 1 mnkr högre än budget. Kostnadsförändringar som kan hänföras till nya fördelningsprinciper kommer att hanteras i ombudgeteringsärende.

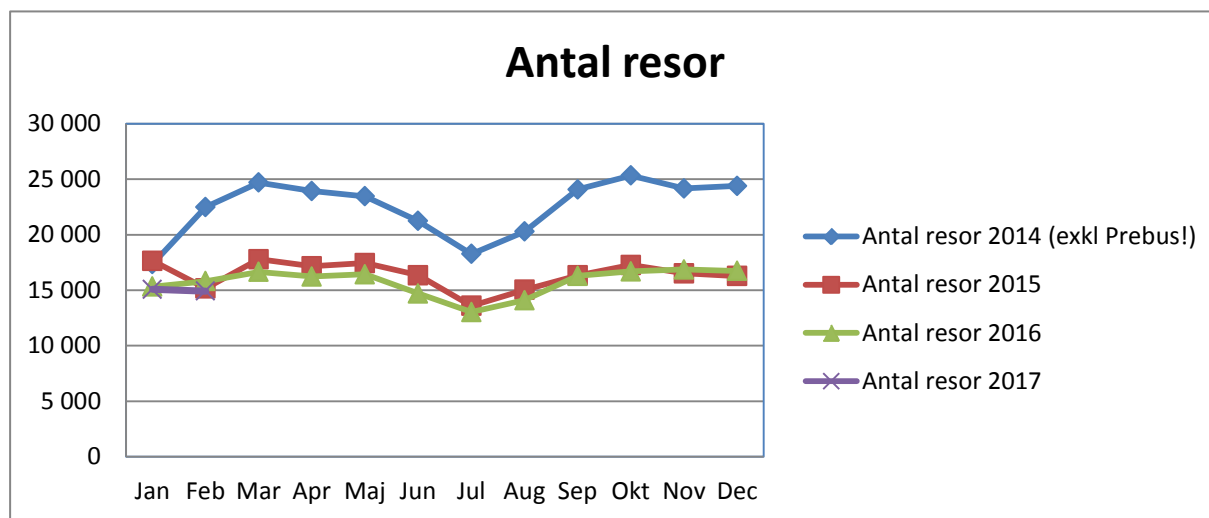
Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 3,5 mnkr lägre än budget, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad.

GSN total (tkr)	Utfall feb 2017	Ack budget feb 2017	Budget 2017
Intäkter	39 727	44 277	282 965
Kommunbidrag	74 566	74 566	447 394
Kostnader	113 324	121 604	730 359
Resultat	969	-2 762	0

Stöd och ledning för Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på -1,3 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budget. Stabskostnader är inte utfördelade i sin helhet inom Stadsbyggnadsförvaltningen.

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på -0,1 mnkr vilket är 0,4 mnkr sämre än budget. Kommungemensamma kostnader är fördelade enligt ny ekonomimodell, vilket innebär högre kostnader än tidigare för nämnden. Per februari innebär den preliminära fördelningen att kostnaderna är 0,4 mnkr högre än budget.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +1,1 mnkr vilket är 1,1 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 0,5 mnkr. Kommungemensamma kostnader är fördelade enligt ny ekonomimodell, vilket innebär högre kostnader än tidigare för nämnden. Per februari innebär den preliminära fördelningen att kostnaderna är 0,2 mnkr lägre än budget. Transportkostnaderna är 0,3 mnkr lägre än budget. Verksamhetens intäkter gällande är 0,1 mnkr högre än budget.



Förvalta redovisar ett resultat på +0,3 vilket är 2,2 mnkr högre än budget. Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 3,5 mnkr lägre än budget,

utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Kostnaderna för vinterväghållningen är 3,1 mnkr högre än budget. Kommungemensamma kostnader är fördelade enligt ny ekonomimodell, vilket innebär högre kostnader än tidigare för nämnden. Per februari innebär den preliminära fördelningen att kostnaderna är 0,4 mnkr högre än budget. Park och friluftsområdet visar ett överskott på 2,2 mnkr.

Projekt och utveckling redovisar ett resultat på -0,4 mnkr per februari vilket är 0,6 mnkr sämre än budget. Kommungemensamma kostnader är fördelade enligt ny ekonomimodell, vilket innebär högre kostnader än tidigare för nämnden. Per februari innebär den preliminära fördelningen att kostnaderna är 0,3 mnkr högre än budget. Intäkterna gällande projekttimmar är lägre än budgeterat totalt 0,9 mnkr, personalkostnaderna är 0,6 mnkr lägre, vilket ger ett netto på -0,3 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 februari uppgår nettoinvesteringarna till 25 mnkr.

Investeringar 2017	
Investeringsram 2017 mnkr	
Ram enligt mål och budget	281
Överfört från fg år	199
Ram totalt	480
Utfall februari netto	25
Genomförs total enligt budget 2017	0
Helårsprognos per mars netto	0
Överförs till kommande år (prognos)	0

Egen regi

Egen regi (tkr)	Utfall feb 2017	Ack Budget feb 2017	Budget 2017
Intäkter	29 791	31 909	207 459
Kostnader	30 846	33 745	207 459
Resultat	-1 055	-1 836	0

Resultatet är något bättre än budget. Gränsdragningen mellan driftbidrag och tilläggsbeställningar och rutinerna för ersättning av anläggningsarbeten har ännu inte satt sig varför det finns kostnader som ej har fakturerats till systemledarna inom nämnden.

Årets första månader har i många avseenden präglats av nystart i en positiv anda i ny organisationsstruktur. Trots en hel del internt arbete med att hitta varandra i nya roller, rekrytering av vakanser samt att vässa de administrativa rutinerna har verksamheten kunnat pågå enligt planering.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef