

Handläggare  
Rinander Barbro  
Widh Towa

Datum  
2016-12-09

Diarienummer  
GSN-2016-0558

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning per november 2016

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2016

### Ärendet

Det redovisade resultatet per november uppgår till +16 mnkr (+24,4 mnkr per november föregående år).

Vinterväghållningens nettokostnader uppgår till 79,4 mnkr per november, vilket är 4,4 mnkr högre än den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr. Helårsprognosen per augusti avseende vinterväghållningen uppgår till 79,5 mnkr. Nämndens budget är inte periodiserad och reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen är bokfört enligt budgeterad nivå för perioden, +11 mnkr vilket gör att nämndens resultat påverkas med -13,2 mnkr. Nämndens nettokostnad för övriga verksamheter är 29,2 mnkr lägre än budgeterat för perioden januari-november.

Trafik och samhälle och särskild kollektivtrafik visar nettokostnader som är 16,3 mnkr lägre än budget.

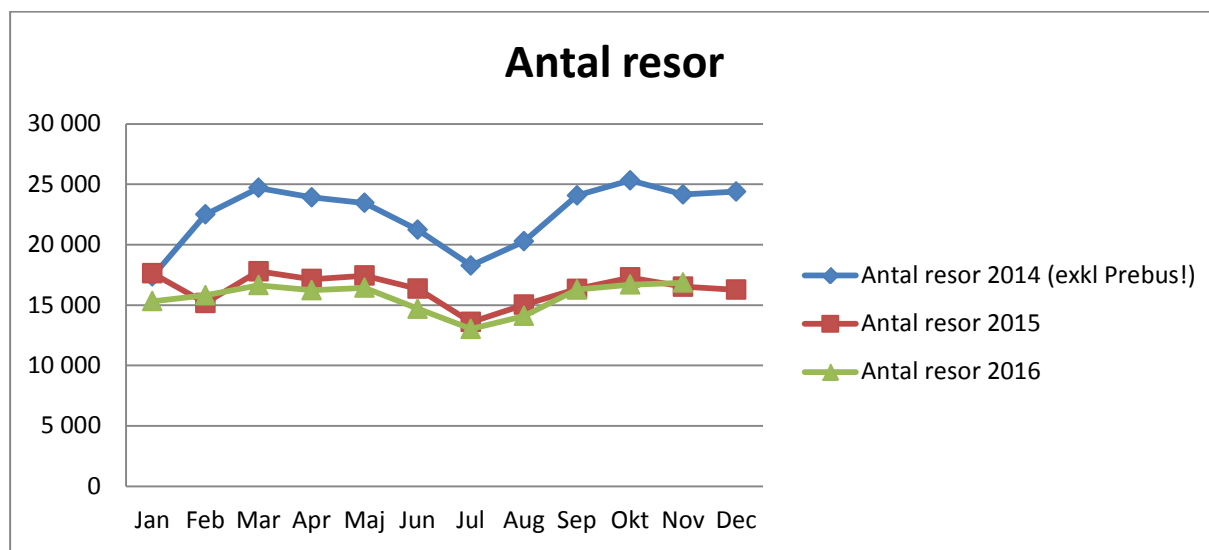
GSN total (tkr)	Utfall nov 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	69 162	75 142	89 366	120 676
Kommunbidrag	404 287	444 382	429 041	418 998
Kostnader	457 411	502 601	518 407	526 234
<b>Resultat</b>	<b>16 039</b>	<b>16 923</b>	<b>0</b>	<b>13 440</b>

Stöd och ledning för Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på -0,9 mnkr vilket är 0,9 mnkr högre än budget. Kommungemensamma stabskostnader är inte utfördelade i sin helhet inom Stadsbyggnadsförvaltningen, vilket kommer att regleras i december.

Samtliga verksamheter exkluderat vinterväghållningen redovisar ett positivt resultat per november, trafik och samhälle samt särskild kollektivtrafik visar på de största positiva resultaten.

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +5,3 mnkr vilket är 5,3 mnkr högre än budget. Nämnden har sedan 2014 ansvar för garantiavgift avseende Dalabanan 1,9 mnkr på helår. Utifrån tecknat avtal har inte någon garantiavgift betalats ut tidigare år, vilket ger 1,7 mnkr i lägre kostnader per november. Det råder fortfarande eftersläpningar avseende verksamhetens projekt, den översyn av omfördelning av projekten som har gjorts kommer inte att nå full effekt under 2016 vilket innebär att kostnaderna är lägre än beräknat, 2,5 mnkr. Intäkterna är 1,1 mnkr högre än budget projektledarna arbetar i större utsträckning än beräknat med investeringsprojekt.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +10,9 mnkr vilket är 10,9 mnkr högre än budget. Den buffert på 3,6 mnkr som lades i budgeten har inte använts vilket ger ett överskott på 3,3 mnkr. Transportkostnaderna är 5,1 mnkr lägre än budget. Medarbetarkostnaderna är 2,3 mnkr lägre än budget då det finns vakanser som inte är tillsatta samt att behovet av timanställda är lägre än budgeterat. Intäkterna är 0,2 mnkr högre än budget, nytecknade avtal gällande samordningen av skoltransporter inom kommunen och även gällande Knivsta kommun ger ett överskott.



Förvalta redovisar ett resultat på +0,3 vilket är 0,3 mnkr högre än budget. Då budgeten inte är periodiserad, påverkas resultatet med -13,2 mnkr avseende kostnader för vinterväghållningen. Reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen är bokfört enligt budgeterad nivå för perioden, +11 mnkr. Nettokostnaderna uppgår till 79,4 mnkr per november, vilket är 4,4 mnkr högre än den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr. Nettokostnaderna för övriga verksamheter visar ett överskott på +13,5 mnkr.

Den buffert (7,2 mnkr) som lades i budgeten har inte används vilket ger ett överskott på 6,6 mnkr. Kostnaderna avseende hamn och farled är 0,9 mnkr lägre än budget även kostnaderna avseende markupplåtelser är 1,1 mnkr lägre än budget. Medarbetarkostnaderna är 1 mnkr högre än budget då tjänster har köpts in för att fylla vakanser och arbetstoppar. Intäkterna avseende markupplåtelser är 4,0 mnkr högre än budget, ökad volym samt taxehöjning 2015 ger ett högre utfall än budget. Överenskommelse med UL avseende papperskorgstömning vid busshållplatser som inte var känd vid budgeteringen, +1,2 mnkr, ger per november ökade intäkter med 1,1 mnkr. Övriga intäkter har ökat med 0,8 mnkr jämfört med budget.

Anläggna redovisar ett resultat på +0,3 mnkr per november vilket är 0,3 mnkr bättre än budget. Antal debiterbara timmar har ökat med 4 % från årsskiftet, vilket genererar högre intäkter.

### **Investeringar**

Investeringsramen för 2016 uppgår till 258 mnkr enligt mål och budget. Till detta kommer 261 mnkr som nämnden i samband med bokslut 2015, begärt att få föra över från föregående år. Total ram blir därmed 519 mnkr.

Per november uppgår nettoinvesteringarna till 189 mnkr. (180 mnkr per november föregående år). Utfall per december kommer att bli lägre än den helårsprognos som nämnden beslutade om i augusti. Ny prognos pekar mot ett utfall på 275 mnkr per december.

<b>Investeringar 2016</b>	
Investeringsram 2016 mnkr	
Ram enligt mål och budget	258
Överfört från fg år	261
Ram totalt	519
Utfall november netto	189
Genomförs total enligt budget 2016	386
Helårsprognos per augusti netto	312
Överförs till kommande år (budget)	133
Överförs till kommande år (prognos)	74

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson  
Gatu- och parkchef