

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2016-04-20

Diarienummer
GSN-2016-0558

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2016

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per mars 2016

Ärendet

Det redovisade resultatet per mars uppgår till -2,7 mnkr (-6,1 mnkr per mars föregående år).

Insatserna för vinterväghållning är höga i inledningen av året. Kostnaderna uppgår till 36,4 mnkr per mars, vilket är i nivå med vad som kan förväntas utifrån den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr. Nämndens budget är inte periodiserad och reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen är bokfört enligt budgeterad nivå för perioden, +3 mnkr vilket gör att nämndens resultat påverkas med -18,4 mnkr. Nämndens resultat exkluderat vinterväghållningen är +15,7 mnkr.

Övriga områden såsom trafik och samhälle, särskild kollektivtrafik, renhållningen och barmarksunderhållet har låga kostnader vilket innebär positivt resultat för perioden.

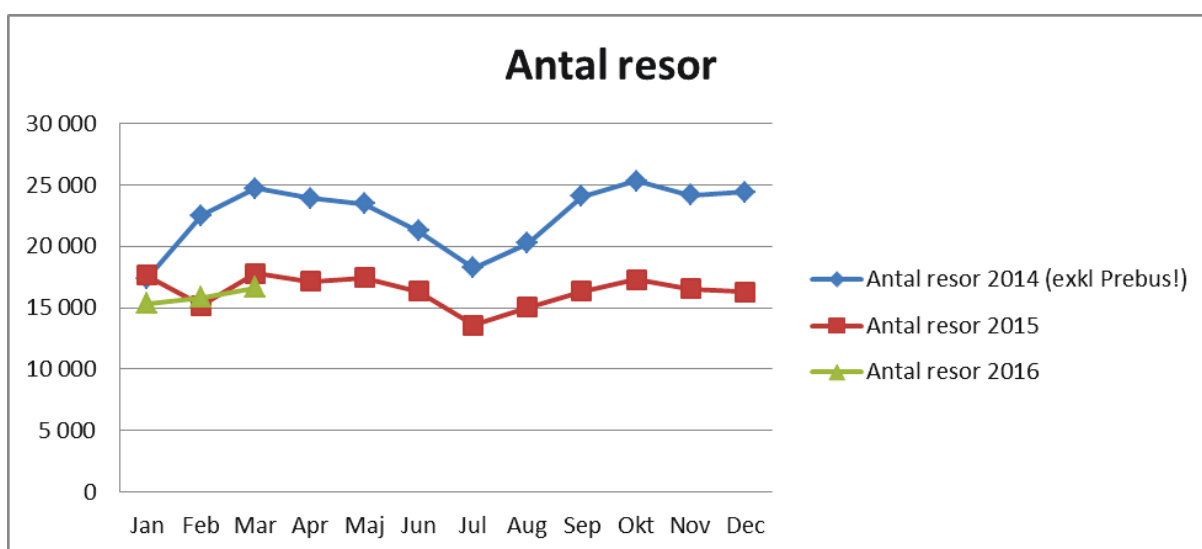
GSN total (tkr)	Utfall mars 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	19 087	89 366	120 676
Kommunbidrag	110 260	429 041	418 998
Kostnader	132 023	518 407	526 234
Resultat	-2 676	0	13 440

Stöd och ledning för Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på -0,9 mnkr vilket är 0,9 mnkr lägre än budget. Kommungemensamma IT-kostnader är inte utfördelade i sin helhet. Det finns en osäkerhet gällande fördelning inom kommunen av dessa kostnader.

Nämnden, ledningen för gata-och park samt enheten för anläggningar har samtliga ett +/- 0 resultat per mars vilket är i nivå med budget.

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +2 mnkr vilket är 1,7 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 betalas ut tidigare år, vilket ger 0,5 mnkr i lägre kostnader per mars. Alla projekt är inte igångsatta på grund av sjukdom och föräldraledigheter en omfördelning av projekten har startat, vilket innebär att kostnaderna är lägre än beräknat, 1,2 mnkr.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +3,7 mnkr vilket är 3,5 mnkr högre än budget. Den buffert på 3,6 mnkr som lades i budgeten har inte används vilket ger ett överskott på 0,9 mnkr. Transportkostnaderna är 2,2 mnkr lägre än budget. Medarbetarkostnaderna är 0,3 mnkr lägre än budget då det finns tjänstledigheter som ej är tillsatta. Intäkterna är 0,1 mnkr högre än budget.



Förvalta redovisar ett resultat på -7,2 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget. Då budgeten inte är periodiserad, påverkas resultatet med -18,4 mnkr av de stora insatserna för vinterväghållning i inledningen av året. Reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen är bokfört enligt budgeterad nivå för perioden, +3 mnkr. Kostnaderna uppgår till 36,4 mnkr per mars, vilket är i nivå med vad som kan förväntas utifrån den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr.

Gatuunderhållet visar ett resultat på 4,8 mnkr då arbeten inte har startat upp för året. Park- och friluftområdet inkl. offentliga rummet visar ett resultat på +2,6 mnkr kostnaderna har varit lägre avseende park och renhållning då det inte är högsäsong för dessa områden. Den buffert (7,2 mnkr) som lades i budgeten har inte används vilket ger ett överskott på 1,8 mnkr. Intäkterna avseende markupplåtelse är 2 mnkr högre än budget.

Investeringar

Investeringsramen för 2016 uppgår till 258 mnkr enligt IVE. 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 mars uppgår nettoinvesteringarna till 31 mnkr. (11,4 mnkr per mars föregående år).

Plan 2016	
Investeringsram 2016 mnkr	
Ram enligt IVE	258
Överfört från fg år	261
Ram totalt	519
Utfall mars netto	31
Genomförs total enligt budget 2016	386
Överförs till kommande år (budget)	133

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef