

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2016-10-14

Diarienummer
GSN-2016-0558

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2016

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2016

Ärendet

Det redovisade resultatet per september uppgår till +11,7 mnkr (+25,2 mnkr per september föregående år).

Vinterväghållningens nettokostnader uppgår till 68,5 mnkr per juli, vilket är högre än vad som kan förväntas utifrån 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, +9 mnkr vilket gör att nämndens resultat påverkas med -12,9 mnkr. Nämndens nettokostnad för övriga verksamheter är 25,2 lägre än budgeterat för perioden januari-september.

Trafik och samhälle och särskild kollektivtrafik visar nettokostnader som är 14,8 mnkr lägre än budget.

Nämnden saknar 2,1 mnkr i intäkter inom förvalta respektive anlägga dessa finns bokförda på oktober.

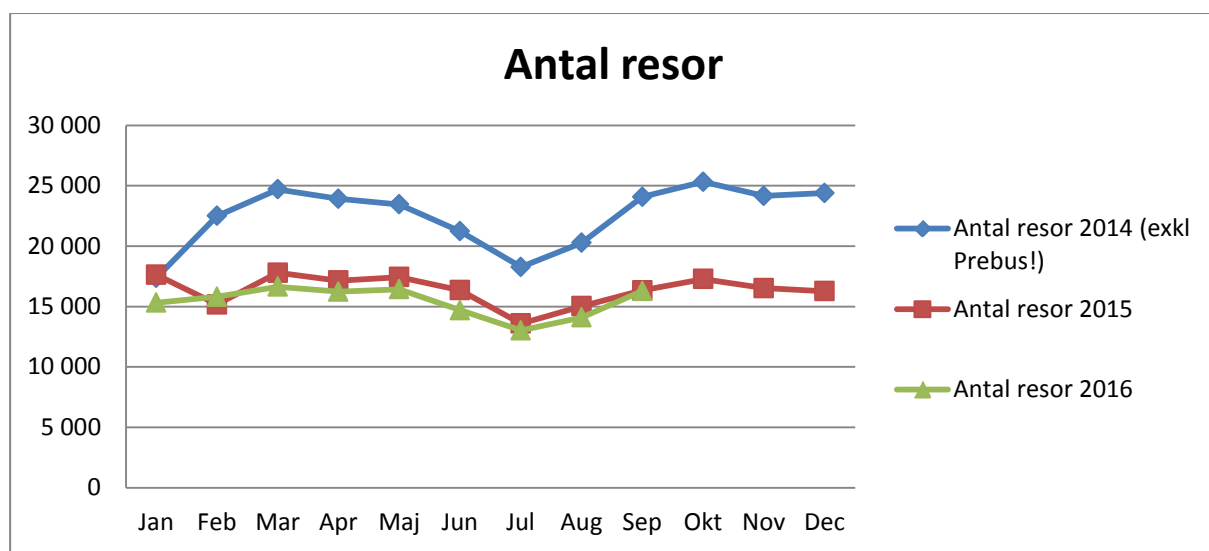
GSN total (tkr)	Utfall sept 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	54 533	75 142	89 366	120 676
Kommunbidrag	330 779	444 382	429 041	418 998
Kostnader	373 608	502 601	518 407	526 234
Resultat	11 704	16 923	0	13 440

Stöd och ledning för Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på -0,2 mnkr vilket är 0,3 mnkr högre än budget. Kommungemensamma stabskostnader är inte utfördelade i sin helhet.

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

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +4,3 mnkr vilket är 4,1 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 1,4 mnkr i lägre kostnader per september. 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, 4,2 mnkr. Intäkterna är 0,8 mnkr högre än budget projektledarna arbetar i större utsträckning än beräknat med investeringsprojekt.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +9,8 mnkr vilket är 9,8 mnkr högre än budget. Den buffert på 3,6 mnkr som lades i budgeten har inte används vilket ger ett överskott på 2,7 mnkr. Transportkostnaderna är 4,7 mnkr lägre än budget. Medarbetarkostnaderna är 2,1 mnkr lägre än budget då det finns vakanser som inte är tillsatta samt att behovet av timanställda är lägre än budgeterat. Intäkterna är 0,3 mnkr högre än budget, nytecknade avtal gällande samordningen av skoltransporter inom kommunen och även gällande Knivsta kommun ger ett överskott.



Förvalta redovisar ett negativt resultat på -3,1 mnkr vilket är 3,1 mnkr högre än budget. Då budgeten inte är periodiserad, påverkas resultatet med -12,9 mnkr avseende kostnader för vinterväghållningen. Reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen är bokfört enligt budgeterad nivå för perioden, +9 mnkr. Nettokostnaderna uppgår till 68,5 mnkr per

september, vilket är högre än vad som kan förväntas utifrån den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr. Nettokostnaderna för övriga verksamheter visar ett överskott på +12,3 mnkr.

Gatuunderhållet visar ett resultat på +1,5 mnkr då en del arbeten fortfarande inte är påbörjade och slutförda. Park- och friluftområdet inkl. offentliga rummet visar ett resultat på +3,7 mnkr kostnaderna har varit lägre än budgeterat, eftersläpning av kostnaderna finns. Den buffert (7,2 mnkr) som lades i budgeten har inte använts vilket ger ett överskott på 5,4 mnkr.

Medarbetarkostnaderna är 1,2 mnkr högre än budget då tjänster har köpts in för att fylla vakanser och arbetstoppar. Intäkterna avseende markupplåtelse är 3,8 mnkr högre än budget. Intäkter avseende statliga bidrag är -0,9 mnkr lägre än budget, intäkterna finns bokförda i oktober.

Anläggna redovisar ett nollresultat per september. Intäkter (0,3 mnkr) avseende projektledning saknas per september, intäkterna finns bokförda i oktober.

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 september uppgår nettoinvesteringarna till 134 mnkr. (127 mnkr per september föregående år).

Investeringar 2016	
Investeringsram 2016 mnkr	
Ram enligt mål och budget	258
Överfört från fg år	261
Ram totalt	519
Utfall augusti netto	134
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