

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2015-10-14

Diarienummer
GSN-2015-0637

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2015

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2015

Ärendet

Det redovisade resultatet per september uppgår till +25,2 mnkr (+1,2 mnkr per september föregående år).

GSN totalt (tkr)	Resultat sept 2015	Prognos aug 2015	Budget 2015	Bokslut 2014
Intäkter	413228	494 861	496 408	478 051
<i>varav kommunbidrag</i>	<i>328415</i>	<i>418 998</i>	<i>404 590</i>	<i>368 952</i>
Kostnader	388040	477 559	496 408	497 059
Resultat	25 188	17 302	0	-19 008

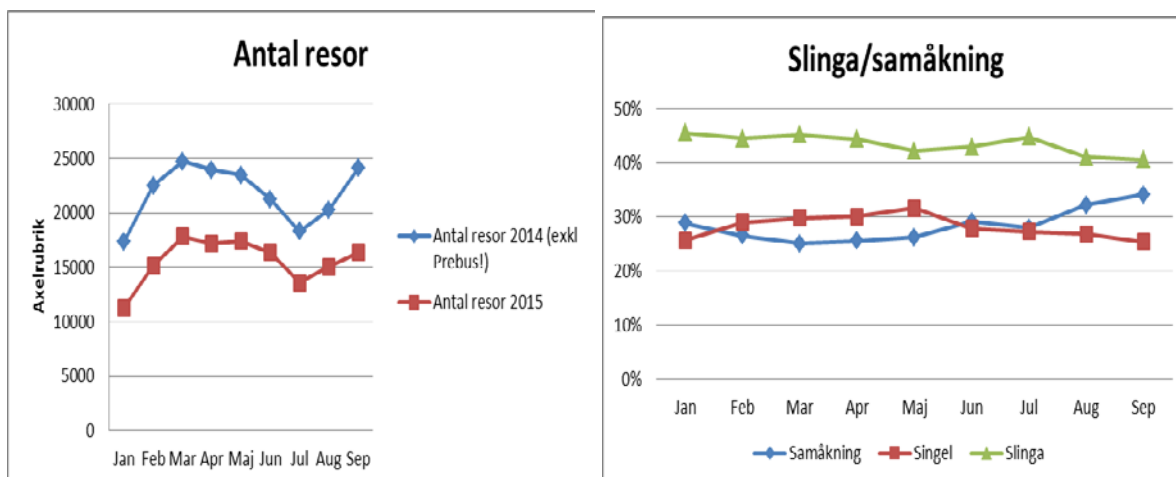
Resultatet för september +25,2 mnkr är 7,4 miljoner kronor högre än per augusti. Överskottet inom färdtjänsten har ökat (+0,7 mnkr) i nivå med augustiprognosen. I augusti bokades det driftkostnader inom barmarksområdet som har visat sig vara investeringskostnader vilket gör att resultatet är 2 mnkr bättre än augusti. Intäkterna avseende upplåtelser inom drift förvaltning har ökat med 1 mnkr jämfört med prognos intäkterna avser januari till september. Enheten för anläggning visar på ett marginellt, (50 tkr) ökat positivt resultat jämfört med augusti och 400 tkr över prognosnivån.

Den förvaltningsgemensamma verksamheten (stabkostnader, lokaler, IT mm) visar ett överskott på 2,9 mnkr per september. Under oktober kommer genomgång att göras och reglering av kan komma att ske med återbetalning till samtliga nämnder som förvaltningen arbetar med.

Osäkerheter

Kostnaderna för vinterväghållning är sedan vanligt osäker Nämndens förslag till ny taxa med effekt retroaktivt vad gäller markupplåtelse för pedagogisk verksamhet, kan ge nämnden högre intäkter än prognostiserat.

Även transportkostnaderna inom färdtjänsten är osäkra utifrån hur nya resvanor kommer att se ut under hösten. Statistiken visar dock på samma trend som tidigare under året.



Färdtjänstens nöjd-kund-index (NKI) för september är också i nivå med tidigare månader: betyg 4,46 sammanfattande bedömning (max 5).

Investeringar

Investeringsramen för 2015 uppgår till 341 mnkr enligt IVE. Till detta kommer 196 mnkr som nämnden i samband med bokslut 2014, begärt att få föra över från föregående år. I enlighet med KF beslut 25 maj (KSN-2014-1682) överförs 46 mnkr av ramen till KS för inköp av vindkraftverk. Total ram blir därmed 492 mnkr.

Per september uppgår nettoinvesteringarna till 127,3 mnkr vilket är 21,3 mnkr mer än per augusti (126 mnkr per september föregående år).

Investeringar 2015 mnkr	Inv. 2015
Ram enligt IVE	341
Överfört från fg år	196
Överfört till KS (vindkraftverk)	-46
Ram totalt	492
Utfall september netto	-127
Prognos augusti genomförs netto totalt exkl vindkraft	-256
Överförs till kommande år (augustiprognos)	235

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gata- och parkchef