

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2016-03-11

Diarienummer
GSN-2016-0558

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2016

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari 2016

Ärendet

Det redovisade resultatet per februari uppgår till +11,5 mnkr (-6,1 mnkr per februari föregående år).

I resultatet ingår höga kostnader för vinterväghållning p g a stora insatser i inledningen av året. Kostnaderna uppgår till 26 mnkr per februari, vilket dock är i nivå med vad som kan förväntas utifrån den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr. Reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen, enligt beslutad princip, är bokförd.

GSN total (tkr)	Utfall feb 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	11 704	89 366	120 676
Kommunbidrag	85 896	429 041	418 998
Kostnader	86 138	518 407	526 234
Resultat	11 462	0	13 440

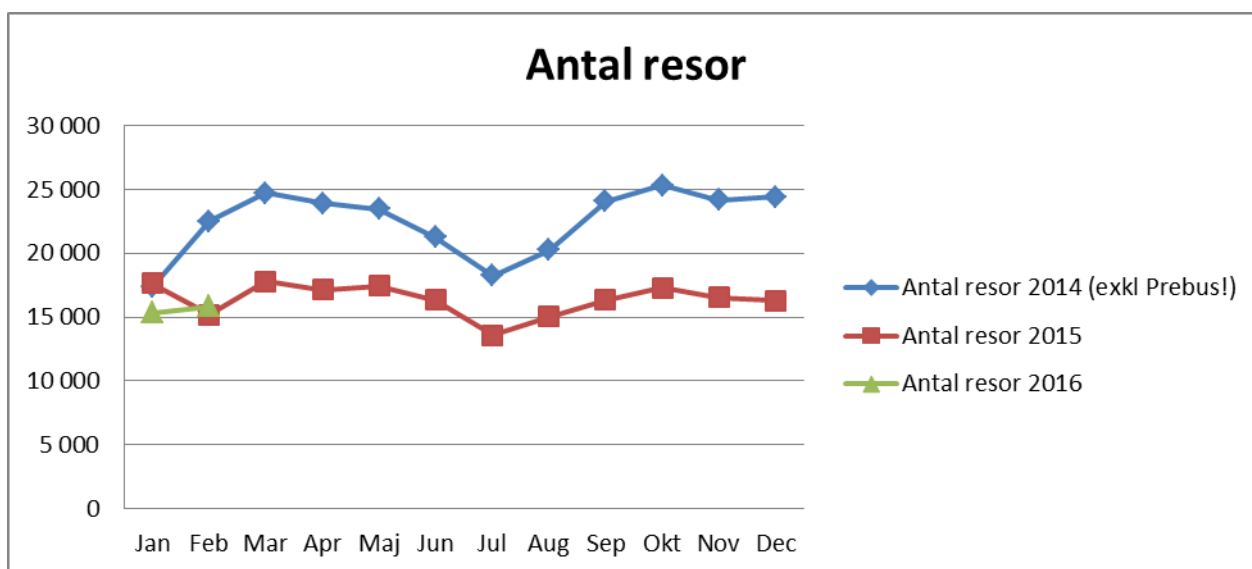
Stöd och ledning för Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på -1 mnkr vilket är 1 mnkr högre än budget. Gemensamma kostnader för kontoret är inte utfördelade i sin helhet.

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

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +1,4 mnkr vilket är 1,4 mnkr högre än budget. Nämnden har sedan 2014 ansvar för garantiavgift avseende Dalabanan. Utifrån tecknat avtal har inte någon garantiavgift betalas ut tidigare år, vilket ger 0,3 mnkr i lägre kostnader per februari. 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, 1,1 mnkr.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +2,8 mnkr vilket är 2,8 mnkr högre än budget. Den buffert (3,6 mnkr) som lades i budgeten har inte används vilket ger ett överskott på 0,6 mnkr. Transportkostnaderna är 2,2 mnkr lägre än budget.



Förvalta redovisar ett resultat på + 8,4 mnkr vilket är 8,4 mnkr högre än budget. I resultatet ingår höga kostnader för vinterväghållning p g a stora insatser i inledningen av året. Kostnaderna uppgår till 26 mnkr per februari, vilket dock är i nivå med vad som kan förväntas utifrån den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr. Reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen, enligt beslutad princip, är bokförd. Gatuunderhållet visar ett överskott på 4,8 mnkr då arbeten inte har startat upp för året. Park och friluft inkl offentliga rummet visar ett överskott på 2,4 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 1,2 mnkr.

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 februari uppgår nettoinvesteringarna till +5,6 mnkr. (-11,4 mnkr per februari föregående år). Med i utfallet finns 23,8 mnkr i kreditfakturor avseende korrigerig av omvänd byggmoms gällande flottsundsbron, debetfakturorna finns i resultatet per mars. Med hänsyn till detta är nettoinvestering per februari -18,3 mnkr.

	Plan 2016
Investeringsram 2016 mnkr	
Ram enligt IVE	258
Överfört från fg år	261
Ram totalt	519
Utfall februari netto	6
Genomförs total enligt budget 2016	386
Överförs till kommande år (budget)	133

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gata- och parkchef