

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2016-08-24

Diarienummer
GSN-2016-0558

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2016

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2016

Ärendet

Det redovisade resultatet per juli uppgår till +6,8 mnkr (-16,9 mnkr per juli föregående år).

Vinterväghållningens kostnader uppgår till 61 mnkr per juli, vilket är högre än vad som kan förväntas utifrån den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr. Helårsprognosen per april avseende vinterväghållningen uppgår till 80 mnkr. Detta innebär att nämnden kommer att ta i anspråk 5 mnkr av den buffert, på totalt 7,6 mnkr, som reserverades i budgeten för osäkerheter kring utvecklingen av elpriset.

Nämndens budget är inte periodiserad och reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen är bokfört enligt budgeterad nivå för perioden, +7 mnkr vilket gör att nämndens resultat påverkas med -17 mnkr. Nämndens resultat exkluderat vinterväghållningen är +23,8 mnkr.

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

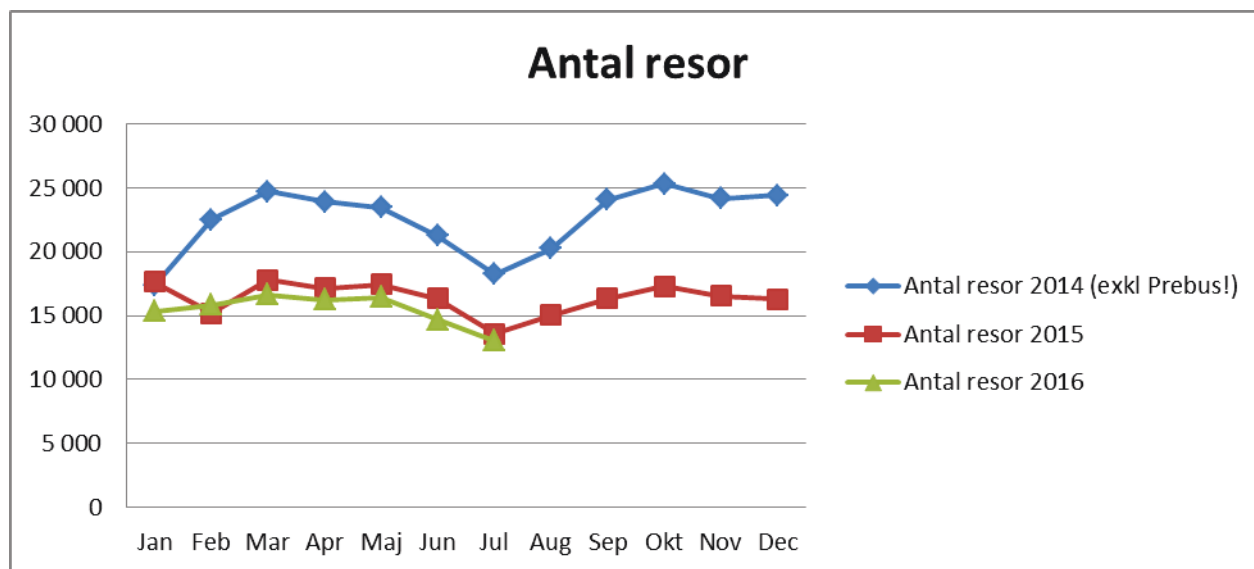
GSN total (tkr)	Utfall juli 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	43 974	68 158	89 366	120 676
Kommunbidrag	257 274	444 382	429 041	418 998
Kostnader	294 409	498 876	518 407	526 234
Resultat	6 839	13 664	0	13 440

Stöd och ledning för Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på -0,4 mnkr vilket är 0,5 mnkr högre än budget. Kommungemensamma IT-kostnader är inte utfördelade i sin helhet. Det finns en osäkerhet gällande fördelning inom kommunen av dessa kostnader.

Samtliga verksamheter redovisar ett positivt resultat per juli, 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 betalats ut tidigare år, vilket ger 1,1 mnkr i lägre kostnader per juli. Det råder fortfarande eftersläpningar avseende verksamhetens projekt, den översyn av omfördelning av projekten som har gjorts har inte nått full effekt under de första sju månaderna vilket innebär att kostnaderna är lägre än beräknat, 2,3 mnkr. Intäkterna är 0,7 mnkr högre än budget projektledarna arbetar i större utsträckning än beräknat med investeringsprojekt.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +8,3 mnkr vilket är 8,2 mnkr högre än budget. Den buffert på 3,6 mnkr som lades i budgeten har inte använts vilket ger ett överskott på 2,1 mnkr. Transportkostnaderna är 4,2 mnkr lägre än budget. Medarbetarkostnaderna är 1,7 mnkr lägre än budget då det finns tjänstledigheter som ej är tillsatta. Intäkterna är 0,2 mnkr högre än budget.



Förvalta redovisar ett negativt resultat på -6,3 mnkr vilket är 5,3 mnkr högre än budget. Då budgeten inte är periodiserad, påverkas resultatet med -17 mnkr avseende kostnader för vinterväghållningen. Reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen är bokfört enligt budgeterad nivå för perioden, +7 mnkr. Kostnaderna uppgår till 61 mnkr per juli, vilket är högre än vad som kan förväntas utifrån den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr. Detta innebär att nämnden kommer att ta i anspråk 5 mnkr av den buffert, på totalt 7,6 mnkr, som reserverades i budgeten för osäkerheter kring utvecklingen av elpriset. Övriga verksamheter visar ett överskott på +10,7 mnkr.

Gatuunderhållet visar ett resultat på +1,9 mnkr då en del arbeten fortfarande är i uppstartsläge. Park- och friluftområdet inkl. offentliga rummet visar ett resultat på +1,9 mnkr kostnaderna har varit lägre avseende park och renhållning då högsäsongen ännu inte har gett full effekt inom dessa områden. Den buffert (7,2 mnkr) som lades i budgeten har inte använts vilket ger ett överskott på 4,2 mnkr. Medarbetarkostnaderna är 0,9 mnkr högre än budget då tjänster har köpts in för att fylla vakanser och arbetstoppar. Intäkterna avseende markupplåtelse och renhållning är 3,5 mnkr högre än budget.

Anläggna redovisar ett positivt resultat på +0,7 mnkr då verksamhetskostnaderna är lägre än beräknat.

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 juli uppgår nettoinvesteringarna till 93,4 mnkr. (82 mnkr per juli föregående år).

Investeringar 2016	
Investeringsram 2016 mnkr	
Ram enligt mål och budget	258
Överfört från fg år	261
Ram totalt	519
Utfall juli netto	93,4
Genomförs total enligt budget 2016	386
Helårsprognos per april netto	357
Överförs till kommande år (budget)	133
Överförs till kommande år (prognos)	162

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef