

Handläggare  
Rinander Barbro  
Widh Towa

Datum  
2015-08-17

Diarienummer  
GSN-2015-0637

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning per juni och juli 2015

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

**att** godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juni och juli 2015

### Ärendet

Det redovisade resultatet per juni uppgår till +17,1 mnkr (+1,8 mnkr per juni föregående år). Redovisat resultat per juli, som inte är fullständigt periodiserat, uppgår till -16,9 mnkr (-16,8 mnkr per juli föregående år).

GSN totalt (tkr)	Utfall juli 2015	Utfall juni 2015	Prognos april 2015	Budget 2015	Bokslut 2014
Intäkter	298 143	285 545	495 977	496 408	478 051
<i>varav kommunbidrag</i>	<i>236 011</i>	<i>229 282</i>	<i>418 998</i>	<i>404 590</i>	<i>368 952</i>
Kostnader	315 083	268 435	482 898	496 408	497 059
<b>Resultat</b>	<b>-16 940</b>	<b>17 110</b>	<b>13 079</b>	<b>0</b>	<b>-19 008</b>

Resultatet för juni +17,1 mnkr är omkring två miljoner kronor högre än per maj. Överskottet inom färdtjänsten har ökat något p g a lägre personalkostnader (+1,3 mnkr), överskott finns även inom barmarksunderhåll och park/natur som har tyngdpunkten av kostnader senare under säsongen, samt inom strategisk planering och trafik och samhälle i likhet med tidigare uppföljningar.

Resultatet för juli är inte periodiserat. Ökat kommunbidrag för vinterväghållning har ej bokförts (32 mnkr) och vissa lönekostnader och övriga kostnader samt externa intäkter saknas eller ska föras vidare till andra nämnder eller till investeringar. Med hänsyn taget till dessa poster, beräknas resultatet ligga i nivå med juni månad och förväntat varför aprilprognosen kvarstår för helåret (helårsresultat +13 mnkr).

Per augusti tas ett fullständigt periodiserat delårsbokslut fram vilket utgör grund för eventuell revidering av helårsprognosen. Augustiuppföljningen omfattar även uppföljning av mål och verksamhet.

*Osäkerheter*

Kostnaderna för vinterväghållning är sedvanligt osäker. Även transportkostnaderna inom färdtjänsten är osäkra utifrån hur nya resvanor kommer att se ut under sommar och höst. Översyn pågår av avgifter för markupplåtelser avseende längre tid, vilket kan ge högre intäkter än prognostiserat.

*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 juli uppgår bruttoinvesteringarna till 85,5 mnkr (periodiserat) vilket är 46,5 mnkr mer än per maj (90,5 mnkr per juli föregående år).

	<b>Inv. 2015</b>
<b>Investeringar 2015 mnkr</b>	
Ram enligt IVE	341
Överfört från fg år	196
Överfört till KS (vindkraftverk)	-46
<b>Ram totalt</b>	<b>492</b>
Utfall juli netto	-82
<b>Prognos april genomförs netto totalt exkl vindkraft</b>	<b>-304</b>
Överförs till kommande år (aprilprognos)	188

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson  
Gata- och parkchef