

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2016-06-14

Diarienummer
GSN-2016-0558

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2016

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per maj 2016

Ärendet

Det redovisade resultatet per maj uppgår till -5,3 mnkr (+15,4 mnkr per maj föregående år).

Insatserna för vinterväghållning är höga i inledningen av året. Kostnaderna uppgår till 55 mnkr per maj, 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, +5 mnkr vilket gör att nämndens resultat påverkas med -25 mnkr. Nämndens resultat exkluderat vinterväghållningen är +19,7 mnkr.

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

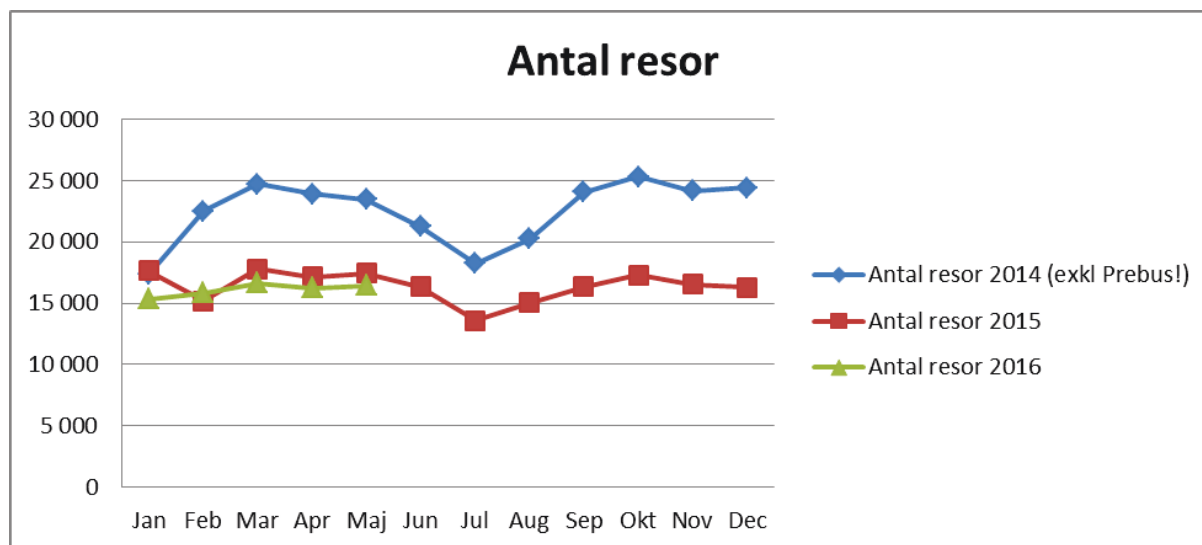
GSN total (tkr)	Utfall maj 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	31 350	68 158	89 366	120 676
Kommunbidrag	183 767	444 382	429 041	418 998
Kostnader	220 448	498 876	518 407	526 234
Resultat	-5 331	13 664	0	13 440

Stöd och ledning för Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på -0,1 mnkr vilket är 0,1 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 maj, trafik och samhälle samt särskild kollektivtrafik visar på de största positiva resultaten.

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +2,9 mnkr vilket är 2,7 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 0,8 mnkr i lägre kostnader per maj. Det råder fortfarande eftersläpningar avseende verksamhetens projekt, den översyn av omfördelning av projekten som har startas kommer inte att få full effekt under första halvåret vilket innebär att kostnaderna är lägre än beräknat, 1,5 mnkr. Intäkterna är 0,4 mnkr högre än budget projektledarna arbetar i större utsträckning än beräknat med investeringsprojekt.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +5 mnkr vilket är 4,8 mnkr högre än budget. Den buffert på 3,6 mnkr som lades i budgeten har inte använts vilket ger ett överskott på 1,5 mnkr. Transportkostnaderna är 2,4 mnkr lägre än budget. Medarbetarkostnaderna är 0,6 mnkr lägre än budget då det finns tjänstledigheter som ej är tillsatta. Intäkterna är 0,3 mnkr högre än budget.



Förvalta redovisar ett negativt resultat på -13,1 mnkr vilket är i nivå med budget. Då budgeten inte är periodiserad, påverkas resultatet med -25 mnkr avseende de stora insatserna för vinterväghållning i inledningen av året samt även kostnader gällande sandupptagning under april och maj. Reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen är bokfört enligt budgeterad nivå för perioden, +5 mnkr. Kostnaderna uppgår till 55 mnkr per maj, 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 +11,9 mnkr.

Gatuunderhållet visar ett resultat på +3,6 mnkr då arbeten fortfarande är i uppstartsläge. Park- och friluftområdet inkl. offentliga rummet visar ett resultat på +3,4 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 används vilket ger ett överskott på 3 mnkr. Intäkterna avseende markupplåtelse och renhållning är 1,9 mnkr högre än budget.

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 maj uppgår nettoinvesteringarna till 84,6 mnkr. (39,2 mnkr per maj föregående år).

Investeringar 2016	
Investeringsram 2016 mnkr	
Ram enligt mål och budget	258
Överfört från fg år	261
Ram totalt	519
Utfall maj netto	84,6
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