

Handläggare  
Rinander Barbro  
Widh Towa

Datum  
2015-11-09

Diarienummer  
GSN-2015-0637

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2015

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

**att** godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2015

### Ärendet

Det redovisade resultatet per oktober uppgår till +24 mnkr (+5,8 mnkr per oktober föregående år).

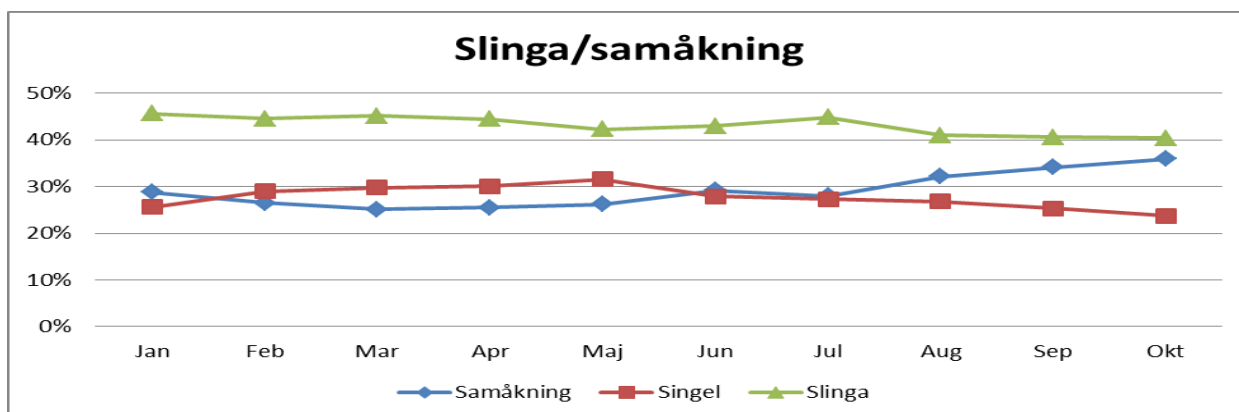
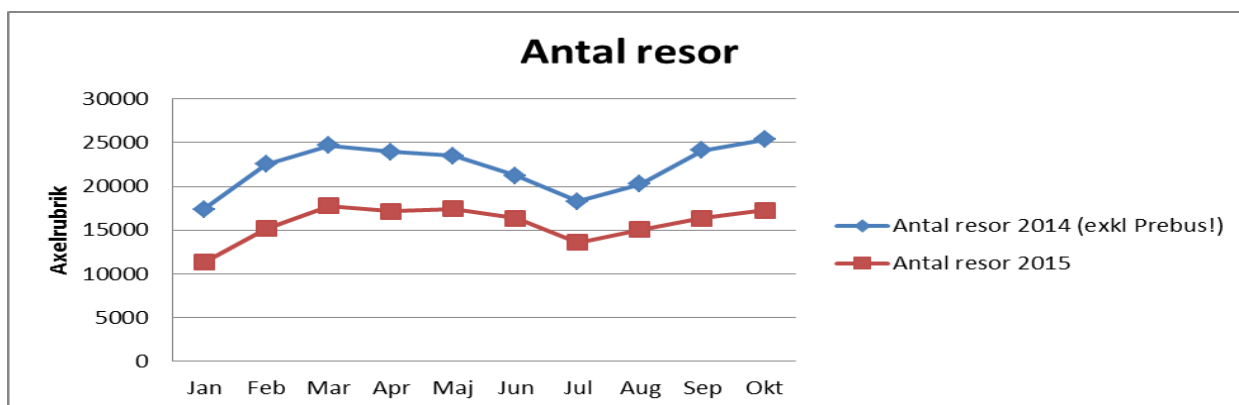
GSN totalt (tkr)	Resultat okt 2015	Prognos aug 2015	Budget 2015	Bokslut 2014
Intäkter	452129	494 861	496 408	478 051
<i>varav kommunbidrag</i>	<i>358547</i>	<i>418 998</i>	<i>404 590</i>	<i>368 952</i>
Kostnader	428098	477 559	496 408	497 059
<b>Resultat</b>	<b>24 031</b>	<b>17 302</b>	<b>0</b>	<b>-19 008</b>

Resultatet för oktober +24 mnkr är 6,2 miljoner kronor högre än i delårsbokslutet per augusti. Överskottet inom *färdtjänsten* har ökat (+0,5 mnkr) i nivå med augustiprognosen. Enheterna *strategisk planering* och *anläggna* ligger vardera 0,5 mnkr över prognos augusti. *Trafik och samhälle* redovisar ett resultat på +3,8 mnkr vilket är ca 1 miljon sämre än prognos. Utfallet av nyanställda börjar visa resultat och den egna produktionen ökar. Enheten för *förvalta* visar ett resultat på + 8,4 mnkr per oktober. Kostnader avseende barmarksunderhållet kommer att öka under de kommande två månaderna med 7 mnkr. Totalt sett görs bedömningen att helårsprognosen upprättad per augusti för nämnden kommer att nås.

### Osäkerheter

Kostnaderna för vinterväghållning är sedan vanligt osäker och väderberoende.

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



Färdtjänstens nöjd-kund-index (NKI) för oktober är också i nivå med tidigare månader: betyg 4,38 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 oktober uppgår nettoinvesteringarna till 151 mnkr vilket är 24 mnkr mer än per september (253 mnkr per oktober föregående år).

<b>Investeringar 2015 mnkr</b>	<b>netto</b>
Ram enligt IVE	341
Överfört från fg år	196
Överfört till KS (vindkraftverk)	-46
<b>Ram totalt</b>	<b>492</b>
<b>Genomförs totalt enligt budget 2015</b>	<b>363</b>
Överförs till kommande år (budget)	115
Utfall okt netto	-151
<b>Prognos aug genomförs netto totalt</b>	<b>-256</b>
Överförs till kommande år (augprognos)	235

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson  
Gata- och parkchef