

Månadsbokslut nov 2014 TN – gata, väg och park



Verksamhetsresultat

Bra

- Inga mätningar genomförda under jan-nov 2014
- Verksamheten löper enligt plan, exklusive vinterunderhåll relaterat till en snöfattig vinter och övrigt parkunderhåll där en rasrisk har behövt säkras upp för motsvarande 3,5 mnkr. Driften har haft lägre kostnader delvis relaterat till att det har varit många investeringsprojekt som har prioriterats.



Insatta resurser

Bra

Utfall och prognos mars

- Utfall per sista november ger ett överskott om ca 24 mnkr, huvudsakligen realterat till vinterunderhåll 16 mnkr, kapitalkostnad 3,6 mnkr och övriga 4 mnkr är relaterade till flera olika mindre poster inom väg- och trafikområdet.
- Årsprognos för verksamheten pekar mot ett överskott relaterat till lägre kostnader för vinterunderhåll än budgeterat. Även kapitalkostnader kommer att bli ca 3,7 mnkr lägre än budgeterat.
 - Gata väg och park total årsprognos +20 mnkr
 - Vinterunderhåll årsprognos +17,6 mnkr mot budget
 - Kapitaltjänst +3,7 mnkr mot budget på helåret
 - Park underhåll övrigt -3,5 mnkr mot budget relaterat till rasrisk gångväg vid Svindersviken. Idag är det känt att det finns en stor risk för ras efter några



kraftiga skyfall under sommaren. Åtgärder för att minska rasrisken beräknas kosta ca 3,5 mnkr.

- M&H väg (vägenheten) gör ett underskott -2,5 mnkr mot budget relaterat till kraftig expansion för att möta efterfrågan från stadsbyggnadsprojekten, men utan att ha fått de intäkter som vi räknat med.
- Barmarksunderhållet ink beläggningar +4,5 mnkr. Har varit ett övervägande tryck på investeringar som har gjort att driften har fått stå tillbaka.
- Gatubelysning +0,5 mnkr.
- Dagvattenavledning -1 mnkr
- Hållbart resande +0,5 mnkr. Fick 1 mnkr utan att be om det för åtgärder i samband med Slussens ombyggnad. Har för nästa år begärt 0,5 mnkr, vilket verkar vara ett något rimligare belopp.

Denna prognos indikerar ett något högre resultat än årsprognos lämnad i samband med T2 bokslutet. Det vi flaggade för redan då var att överskottet för vinterunderhållet kunde bli ytterligare högre helt beroende på hur tidigt vintern kom. Nu kan vi se att de 5 mnkr som avsattes för vinterunderhåll i november och december till stora delar inte kommer att gå åt. I T2 uppgav vi ett överskott på ca 15 mnkr, det kommer att bli närmare 18-19 mnkr. Därtill skriver vi även upp prognosen kring kapitaltjänst något.

Nina Hammargren
Controller