

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Rinander Barbro
Svensson Karin (Verksamhetsutvecklare)
Widh Towa

Datum
2017-10-18

Diarienummer
GSN-2017-0170

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2017

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2017.

Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per september uppgår till +24,8 mnkr (+33,3 mnkr per september föregående år) fördelat på systemledning +23,8 mnkr och egen regi +1 mnkr.

Månadsuppföljningen pekar totalt sett mot ett helårsresultat i nivå med prognos per augusti +35,7 mnkr. Merparten av det positiva resultatet avser minskade kapitalkostnader på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar.

Ärendet

Det redovisade resultatet per september uppgår till +24,8 mnkr (+33,3 mnkr per september föregående år) fördelat på systemledning +23,8 mnkr och egen regi +1 mnkr. Periodens resultat ligger 0,8 mnkr lägre än prognos för perioden januari-september. Nämndens nettokostnader är 8,4 mnkr lägre än budgeterat för perioden januari-september.

Månadsuppföljningen pekar totalt sett mot ett helårsresultat i nivå med helårsprognos per augusti +35,7 mnkr.

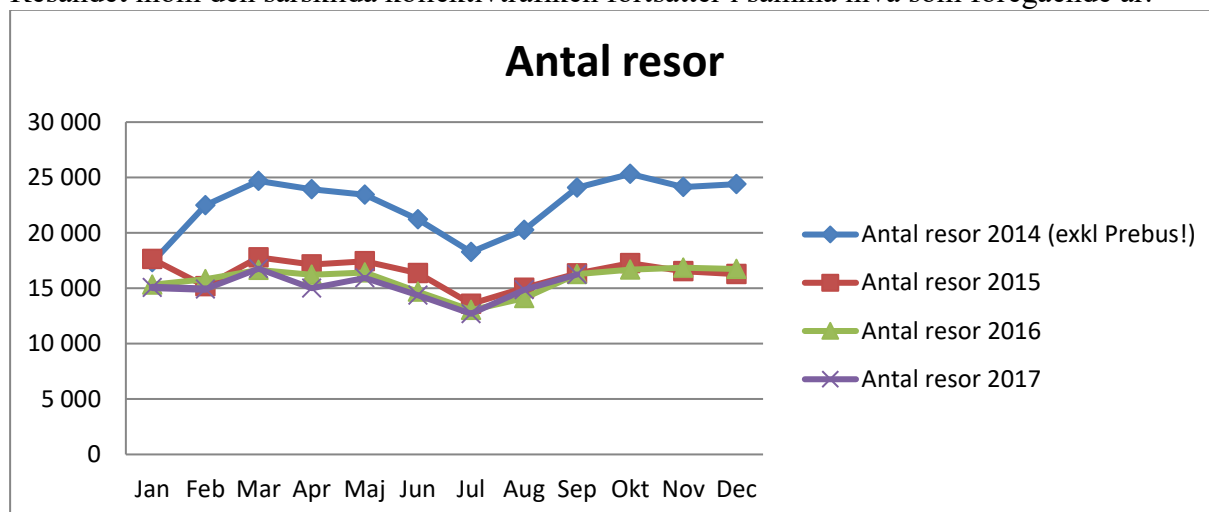
Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 22,4 mnkr lägre än budget för perioden januari till september, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Denna kostnadsminskning förklarar merparten av nämndens positiva resultat.

	Utfall september 2017	Prognos januari- september 2017	Prognos på helår 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
GSN total (tkr)					
Intäkter	240 670	234 349	316 435	282 965	448 471

Kommunbidrag	334 004	334 004	445 339	445 339	442 350
Kostnader	549 876	542 774	726 027	728 304	832 713
Resultat	24 798	25 579	35 747	0	58 108

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +1,5 mnkr vilket ligger i nivå med prognosen.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +3,2 mnkr vilket ligger i nivå med prognosen. Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter i samma nivå som föregående år.



Förvalta redovisar ett resultat på +20,4 mnkr vilket är 0,7 mnkr högre än prognos. Kostnaderna för vinterväghållningen är 0,7 mnkr lägre än jämfört med prognos januari-september.

Projekt och utveckling redovisar ett resultat på -0,8 mnkr per september vilket är 0,2 mnkr lägre än prognos. Kostnader för projektledning är högre än beräknat.

Investeringar

Investeringsramen för 2017 uppgår till 288 mnkr enligt mål och budget. Till detta kommer 199 mnkr som nämnden i samband med bokslut 2016, begärt att få föra över från föregående år. Total ram blir därmed 487 mnkr.

Per september är det upparbetat 155 miljoner.

Investeringar 2017	
Investeringsram 2017 mnkr	
Ram enligt mål och budget	288
Överfört från fg år	199
Ram totalt	487
Utfall september brutto	155

Genomförs total enligt budget 2017	485
Helårsprognos per augusti brutto	315
Helårsprognos per augusti netto	227
Överförs till kommande år (prognos)	168
Erhållna statsbidrag för investeringar	92

Egen regi

Egen regi	Utfall september 2017	Prognos januari- september	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	193 686	186 566	252 619	207 459	286 401
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Kostnader	192 741	184 750	245 940	207 459	277 739
Resultat	945	1 816	6 679	0	8 663

Resultatet för Egen regi uppgår till + 0,9 mnkr vilket är 0,9 mnkr lägre än prognos. Per september finns det utförda arbeten inom enhet park som ännu inte är fakturerade på totalt 0,9 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef