

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Rinander Barbro

Datum
2018-06-13

Diarienummer
GSN-2018-0459

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Månadsuppföljning per maj 2018

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per maj 2018.

Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per maj uppgår till -37,4 mnkr. Utfallet belastas av en felaktig periodisering av kostnader för vinterväghållning i maj med 8,3 mnkr, vilket kommer att korrigeras i juni. Justerat resultat uppgår till -29,1 mnkr vilket är 19,9 mnkr lägre än budget för perioden och 3,5 mnkr lägre än prognos för perioden. Den samlade bedömningen är att upprättad helårsprognos från delår 1 (årsresultat -1,5 mnkr) kommer att kunna hållas. Ökade kostnader finns främst inom vinterväghållningen, barmarksunderhållet och renhållningen, men balanseras till en del av lägre konsultkostnader och transportkostnader inom färdtjänsten samt högre intäkter för markvärme och markupplåtelse.

Ärendet

<i>Belopp i Mnkr (vänt belopp)</i>	Utfall jan-maj*)	Prognos jan-maj	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Utfall jan-april
Egenavgifter färdtjänst	4,2	4,2	10,5	10,3	10,6	-3,3
Taxor och avgifter	5,0	1,0	6,7	6,6	6,6	-1,0
Hyror och arrenden	14,0	13,3	32,1	31,6	34,3	-11,3
Försäljning av verksamhet	50,8	41,9	105,1	168,8	189,4	-42,0
Bidrag, drift och investeringsbidrag	7,7	7,8	18,2	8,0	24,6	-6,4
Summa intäkter	81,7	68,2	172,6	225,3	265,5	-64
Vinterväghållning *)	-60,6	-53,4	-95,5	-95,5	-95,1	49,9
Färdtjänstkostnader	-18,8	-19,5	-47,8	-48,2	-45,7	14,5
Drift- och underhållskostnader	-83,2	-77,4	-152,9	-199,7	-280,1	63,5
Personalkostnader	-56,9	-52,1	-136,1	-155,4	-92,2	44,6
Övriga kostnader	-18,4	-18,6	-44,8	-44,6	-36,6	14,8
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-0,6	-0,4	-1,3	-1,3	-1,3	0,4
Avskrivningar	-48,2	-48,2	-117,3	-103,7	-96,0	38,5
Summa kostnader	-286,7	-269,6	-595,7	-648,4	-647	226,2
Finansiella kostnader	-14,1	-14,2	-34,3	-32,8	-29,6	11,2
Summa nettokostnader	-219,1	-215,6	-457,4	-455,9	-411,1	173,4
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	0,5	0,5	1,3	1,3	1,3	-0,4
Infrastruktur, skydd m.m (2)	165,0	165,0	396,0	396,0	396,0	-132,0
Vård och omsorg (5)	24,3	24,3	58,2	58,2	58,2	-19,4
Affärsverksamhet (7)	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	-0,1
Summa kommunbidrag	190	190	455,9	455,9	455,9	-151,9
Resultat	-29,1	-25,6	-1,5	0	44,8	21,5

*) korrigerat för felaktig periodisering 8,3 mnkr

De samlade nettokostnaderna uppgår till 227,4 mnkr jämfört med budgeterat 207,5 mnkr, nettokostnaderna är därmed 19,9 mnkr högre än budget. Det redovisade resultatet per maj uppgår till -37,4 mnkr. Utfallet belastas av en felaktig periodisering av kostnader för vinterväghållning i maj med 8,3 mnkr, vilket kommer att korrigeras i juni. Justerat resultat uppgår till -29,1 mnkr vilket är 3,5 mnkr lägre än prognos för perioden. Den samlade bedömningen är att upprättad helårsprognos från delår 1 (årsresultat -1,5 mnkr) kommer att kunna hållas. Det kräver minskade ambitioner för icke akuta åtgärder under resten av året.

Den ekonomiska marginalen för att klara oväntade väderförhållanden under hösten minskar. Ökade kostnader finns främst inom vinterväghållningen, barmarksunderhållet och renhållningen, men balanseras till en del av lägre konsultkostnader och transportkostnader inom färdtjänsten samt högre intäkter för markvärme och markupplåtelse.

De totala kostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 60 mnkr exkl den felaktiga periodiseringen, vilket motsvarar 63 procent av helårsbudgeten. Nettokostnaderna för barmarksunderhåll och renhållning avviker från budget med 6,4 mnkr och med 3,1 mnkr från prognosen. De högre kostnaderna beror främst på att vintern gått hårt åt vägnätet varför akuta väglagningar har behövt genomföras. Den tidiga sommaren har inneburit kraftigt ökad nedskräpning jämfört med tidigare år samt att åtgärder inte kunnat genomföras med säsongsanställda utan med ordinarie personal.

Investeringar

Investeringsramen för 2018 uppgår till 363 miljoner. Därutöver finns en tillgänglig ram på 116,5 miljoner, som utgörs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2017, vilket innebär en total investeringsram på 479,5 miljoner.

Per maj har 88 mnkr av investeringsramen vilket är en ökning med 25,7 mnkr sedan april.

Investeringar 2018	
Investeringsram 2018 mnkr	
Ram enligt mål och budget	363
Överfört från fg år	116,5
Ram totalt	479,5
Utfall maj brutto	88
Genomförs total enligt budget 2018	479,5
Genomförs total enligt prognos 2018	356,4
Erhållna statsbidrag för investeringar	0

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef