

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Widh Towa

Datum
2018-10-15

Diarienummer
GSN-2018-0459

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Månadsuppföljning per september 2018

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2018.

Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per september uppgår till +4,0 mnkr, vilket är 4,2 mnkr högre än budget för perioden och 0,1 mnkr lägre än prognos för perioden. Den samlade bedömningen är att upprättad helårsprognos från augusti; nettokostnader 1,2 mnkr lägre än budgeterat, inte kommer att kunna hållas på grund av ett skadestånd på 1 mnkr som inte var känt vid prognosens upprättande. I övrigt krävs det fortsatt återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för minimal säkerhetspåverkan. Den ekonomiska marginalen för att klara oväntade väderförhållanden under hösten och vintern minskar. Nettokostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 57,5 mnkr vilket är 3,9 mnkr högre än budget.

Ärendet

Nämndens redovisade resultat per september uppgår till +4,0 mnkr, vilket är 4,2 mnkr högre än budget för perioden och 0,1 mnkr lägre än prognos för perioden. Den samlade bedömningen är att upprättad helårsprognos från augusti; nettokostnader 1,2 mnkr lägre än budgeterat, inte kommer att kunna hållas på grund av ett skadestånd gällande otillåten direktupphandling sedan 2015 på 1 mnkr som inte var känt vid prognosens upprättande. Kommunen ingick avtal om hyra av gräsklippare med 3 andra leverantörer. I övrigt krävs det fortsatt återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för minimal säkerhetspåverkan. Den ekonomiska marginalen för att klara oväntade väderförhållanden under hösten och vintern minskar.

De totala nettokostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 57,5 mnkr vilket är 3,9 mnkr högre än budget och 4,3 mnkr högre än prognos.

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN TOTALT					
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-sept	Prognos per jan-sept 2018	Helårsprognos per augusti 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Egenavgifter färdtjänst	7,3	7,3	10	10,3	10,6
Taxor och avgifter	3	2,1	2,6	3,3	3,2
Hyror och arrenden	26,1	26	33,6	31,6	34,3
Försäljning av verksamhet	103,8	101,6	134	172,1	192,8
Bidrag, drift och investeringsbidrag	14,8	14,6	19,3	8	24,6
Summa intäkter	155	151,6	199,5	225,3	265,5
Vinterväghållning	-57,5	-57,4	-95,5	-95,5	-95,1
Färdtjänstkostnader	-33,7	-33,6	-45,5	-48,2	-45,7
Drift- och underhållskostnader	-153,7	-151,1	-174,4	-199,7	-280,1
Personalkostnader	-103	-102,3	-141,3	-155,4	-92,2
Övriga kostnader	-33,5	-33,4	-44,4	-44,6	-36,6
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	1	1	-1,4	-1,3	-1,3
Avskrivningar	-87,1	-87,1	-117,4	-103,7	-96
Summa kostnader	-467,5	-463,9	-619,9	-648,4	-647
Finansiella kostnader	-25,5	-25,6	-34,3	-32,8	-29,6
Summa nettokostnader	-338	-337,9	-454,7	-455,9	-411,1
Kommunbidrag					
Politisk verksamhet (1)	1	1	1,3	1,3	1,3
Infrastruktur, skydd m.m (2)	297	297	396	396	396
Vård och omsorg (5)	43,7	43,7	58,2	58,2	58,2
Affärsverksamhet (7)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Summa kommunbidrag	342	342	455,9	455,9	455,9
Resultat	4	4,1	1,2	0	44,8

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 september har 183,8 mnkr upparbetats av investeringsramen vilket är en ökning med 29,8 mnkr sedan augusti.

INVESTERINGAR 2018	
Investeringsram 2018 miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	363,0
Överfört från fg år	116,5
Ram totalt	479,5

Utfall september brutto	183,8
Genomförs total enligt budget 2018	479,5
Genomförs total enligt prognos 2018	320,6
Erhållna statsbidrag för investeringar	4,5

Stadsbyggnadsförvaltningen