

Stadsbyggnadsförvaltningen

Datum:
2020-03-11Diarienummer:
GSN-2020-00572Handläggare:
Bexelius Annila
Widh Towa

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Månadsuppföljning per februari 2020

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 26,4 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelse återfinns inom verksamheten drift och beror till största del på lägre driftkostnader avseende vinterväghållningen än budgeterat, 23,1 miljoner kronor.

Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 26,4 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelse återfinns inom verksamheten drift och beror till största del på lägre driftkostnader avseende vinterväghållningen än budgeterat, 23,1 miljoner kronor. Den milda vintern har gjort att det har krävts färre insatser än budgeterat samt att bortforsling av snö från innerstaden inte har varit nödvändigt.

Gatu och samhällsmiljönämnden			
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-feb 2020	Budget jan-feb 2020	Avvikelse
			utfall/budget 2020
Egenavgifter färdtjänst	1,5	1,6	-0,1
Taxor och avgifter	0,8	0,4	0,4
Hyror och arrenden	5,7	5,2	0,5
Försäljning av verksamhet	12,0	9,6	2,4
Bidrag, drift och investeringar	4,9	4,2	0,7
Summa intäkter	24,9	21,0	3,9
Vinterväghållning	-8,9	-32,0	23,1
Transportkostnader färdtjänst	-8,5	-8,4	-0,1
Drift- och underhållskostnader	-26,6	-26,7	0,1
Personalkostnader	-20,9	-19,4	-1,5
Övriga kostnader	-6,7	-6,7	0,0
Nämnden	-0,3	-0,3	0,0
Summa kostnader	-71,9	-93,5	21,6
Finansiella kostnader	-31,1	-32,0	0,9
Summa nettokostnader1	-78,1	-104,5	26,4
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	0,3	0,3	0,0
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	93,6	93,6	0,0
Vård och omsorg (5)	10,2	10,2	0,0
Affärsverksamhet (7)	0,4	0,4	0,0
Summa kommunbidrag	104,5	104,5	0,0
Resultat	26,4	0,0	26,4

Investeringsramen för 2020 uppgår till 490 miljoner kronor. Därutöver finns en tillgänglig ram på 192 miljoner kronor, som utförs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2019, vilket innebär en total investeringsram på 682 miljoner kronor. Per februari har 18 miljoner kronor upparbetats av investeringsramen.

INVESTERINGAR 2020	
Belopp i miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	490
Överfört från föregående år (bokslut 2019 ej beslutat KS)	192
Ram totalt	682
Upparbetat per februari	18

Stadsbyggnadsförvaltningen