

Datum:  
2019-08-15

Diarienummer:  
GSN-2019-0117

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:  
Bexelius Annila  
Widh Towa

## Månadsuppföljning per juli 2019

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

**att** godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2019

### Sammanfattning

Nämndens resultat per juli är ett underskott om 21,9 miljoner kronor, jämfört med budget. Avvikelse härrör i stort från ökade kapitalkostnader för aktiverade anläggningar från exploateringsverksamheten på 8 miljoner kronor och från lägre intäkter inom entreprenadområdet än budgeterat på totalt 8 miljoner kronor, intäkterna kommer att faktureras under augusti. Kostnader avseende kapacitetsstark kollektivtrafik finns med i utfallet på totalt 1,7 miljoner kronor vilket inte finns budgeterat. Utfallet för helår 2019 pekar mot ett lägre underskott än tidigare lämnad årsprognos genom de åtgärder som nämnden har tagit beslut om i juni.

### Ärendet

Nämndens resultat per juli är ett underskott om 21,9 miljoner kronor, jämfört med budget. Avvikelse härrör i stort från ökade kapitalkostnader för aktiverade anläggningar från exploateringsverksamheten på 8 miljoner kronor och från lägre intäkter inom entreprenadområdet än budgeterat på totalt 8 miljoner kronor, intäkterna kommer att faktureras under augusti. Kostnader avseende kapacitetsstark kollektivtrafik finns med i utfallet på totalt 1,7 miljoner kronor vilket inte finns budgeterat. Utöver detta finns det även avvikelser avseende minskade intäkter gällande markavtal och grävstillstånd 1,5 miljoner kronor, där den nya taxan ännu inte har fått förväntad effekt. Transportkostnader för trafikcentralen är 0,7 miljoner högre än budget dessa kostnader avser skoltransporter och kommer att faktureras Utbildningsförvaltningen under augusti.

Utfallet för helår 2019 pekar mot ett lägre underskott än tidigare lämnad årsprognos genom de åtgärder som nämnden har tagit beslut om i juni, dock exklusive den effekt som genomlysningen av pågående investeringsprojekt för kapacitetsstark

kollektivtrafik kommer att medföra. Resultatet kan komma att belastas med ytterligare 17 miljoner kronor från föregående år vilket inte ingår i upprättad prognos. Driftkostnader för cykelparkeringshuset tillkommer utöver prognos.

Stadsbyggnadsförvaltningen