

Handläggare  
Eriksson Michael (Avdelningschef)  
Rinander Barbro  
Widh Towa

Datum  
2017-08-22

Diarienummer  
GSN-2017-0170

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2017

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2017.

### Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per juli uppgår till -2,7 mnkr fördelat på systemledning +5,3 mnkr och egen regi -6,5 mnkr, (+9,5 mnkr per juli föregående år).

Månadsuppföljningen pekar totalt sett mot ett helårsresultat i nivå med prognos per mars; +33,9 mnkr efter antagen ombudgetering. Merparten av det positiva resultatet avser minskade kapitalkostnader på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar.

### Ärendet

Det redovisade resultatet per juli uppgår till -2,7 mnkr fördelat på systemledning +5,3 mnkr och egen regi +6,5 mnkr, (+9,5 mnkr per juli föregående år). Nämndens nettokostnader är 9,8 mnkr högre än budgeterat för perioden januari-maj.

<b>GSN total (tkr)</b>	<b>Utfall juli 2017</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2016</b>
Intäkter	168 686	268 222	282 965	448 471
Kommunbidrag	259 781	445 394	447 394	442 350
Kostnader	431 206	679 688	730 359	832 713
<b>Resultat</b>	<b>-2 739</b>	<b>33 928</b>	<b>0</b>	<b>58 108</b>

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 16,9 mnkr lägre än budget i perioden, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Kostnaderna för vinterväghållningen är 20,1 mnkr högre än budget, varav sandupptagning 18,5 mnkr och halkbekämpning 1,6 mnkr. I resultatet ligger ofördelade kostnader på 1,5 mnkr till övriga nämnder inom Stadsbyggnadsförvaltningen.

Korrigerig är gjord av nämndens kommunbidrag efter kommunfullmäktiges beslut om ombudgetering i juni. Det innebär att nämnden har fått ersättning för högre kommungemensamma kostnader kopplat till ny modell för fördelning av kommungemensamma kostnader samt att kommunbidraget reducerats för effektivisering kopplat till omorganisationen.

Helårsprognosen för nämnden kvarstår, vilket innebär att nettokostnaderna beräknas blir 36 mnkr lägre än budgeterat. Vid kommande uppföljning per augusti görs en fördjupad uppföljning, analys och ny prognos.

#### Egen regi

Egen regi drift visar per juli ett nollresultat där enheterna följer sin prognos utan större avvikelser. Parkdriften är något underfinansierad och arbetet med att reducera kostnader fortlöper enligt plan. Friluftsvksamheten som till viss del är beroende av försäljningsintäkter har inte gynnats av sommarvädret. Helårsprognosen för helheten pekar mot ett nollresultat. Egen regi anläggning visar per juli ett minus resultat på 6,5 mnkr, samtliga leverantörskostnader har inte debiterats till kund. Helårsprognosen för helheten pekar mot ett nollresultat.

#### Investeringar

Investeringsramen för 2017 uppgår till 280 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 479 mnkr.

Per juli är det upparbetat 119 miljoner.

<b>Investeringar 2017</b>	
Investeringsram 2017 mnkr	
Ram enligt mål och budget	280
Överfört från fg år	199
Ram totalt	479
Utfall juli brutto	119
Genomförs total enligt budget 2017	479
Helårsprognos per mars netto	369
Överförs till kommande år (prognos)	111

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson  
Gatu- och parkchef