

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Widh Towa

Datum
2018-03-15

Diarienummer
GSN-2018-0459

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Månadsuppföljning per februari 2018

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari 2018.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader är 73,2 mnkr vilket är högre 0,7 mnkr högre än budget (72,6 mnkr). Det redovisade utfallet per februari uppgår till -2,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr högre än budget (-2,1 mnkr).

Avvikelsen härrör sig i stort till ökade vinterväghållningskostnader jämfört med budget. I övrigt finns det avvikelser inom de olika områdena som totalt sett inte ger någon påverkan på nettokostnaderna.

Ärendet

Nämndens nettokostnader är 73,2 mnkr vilket är högre 0,7 mnkr högre än budget (72,6 mnkr). Det redovisade utfallet per februari uppgår till -2,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr högre än budget (-2,1 mnkr).

Avvikelsen härrör sig i stort till ökade vinterväghållningskostnader jämfört med budget. I övrigt finns det avvikelser inom de olika områdena som totalt sett inte ger någon påverkan på nettokostnaderna. Nästa uppföljning per mars, omfattar periodbokslut samt årets första helårsprognos. I samband med detta kommer en fördjupad analys per område att redovisas.

	Utfall februari 2018	Budget 2018	Utfall februari 2017
GSN total (tkr)			
Intäkter	30 424	37 418	39 727
Kommunbidrag	75 993	75 993	74 566

Kostnader	109 227	115 509	113 324
Resultat	-2 810	-2 098	969

Investeringar

Investeringsramen för 2018 uppgår till 331 mnkr enligt mål och budget. Till detta kommer 116,5 mnkr som nämnden i samband med bokslut 2017, begärt att föra över från föregående år. Total ram blir därmed 447,5 mnkr.

Per februari är det upparbetat 26 miljoner.

Investeringar 2018	
Investeringsram 2018 mnkr	
Ram enligt mål och budget	331
Överfört från fg år	116,5
Ram totalt	447,5
Utfall februari brutto	26
Genomförs total enligt budget 2018	447,5
Erhållna statsbidrag för investeringar	0

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef