

Handläggare  
Eriksson Michael (Avdelningschef)  
Widh Towa

Datum  
2018-11-12

Diarienummer  
GSN-2018-0459

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Månadsuppföljning per oktober 2018

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2018.

### Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per oktober uppgår till +7,8 mnkr, vilket är 7,82 mnkr högre än budget för perioden och 2,2 mnkr högre 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 som utbetalas i november på totalt 1,3 mnkr, detta var inte 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 har ökat. Nettokostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 60,1 mnkr vilket är 3,6 mnkr högre än budget och i nivå med prognos.

### Ärendet

Nämndens redovisade resultat per oktober uppgår till +7,8 mnkr, vilket är 7,82 mnkr högre än budget för perioden och 2,2 mnkr högre 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 som utbetalas i november på totalt 1,3 mnkr, detta var inte känt vid prognosens upprättande. Intäkterna gällande försäljning av verksamhet har ökat med 6,2 mnkr jämfört med prognos motsvarande ökning finns för inköpen inom drift och underhållskostnader. Andelen debiterbara timmar mot investeringar har ökat markant jämfört med den bedömning som gjordes vid prognostillfället, vilket innebär att personalkostnaderna för övrig verksamhet är 0,8 mnkr lägre än prognos.

Konsultkostnaderna inom trafik och samhälle är 1,5 mnkr lägre än beräknad prognos delar av detta kommer att arbetas upp under november och december. 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 har ökat.

De totala nettokostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 60,1 mnkr vilket är 3,6 mnkr högre än budget och i nivå med prognos.

<b>GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN TOTALT</b>					
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>Utfall jan-okt 2018</b>	<b>Prognos per jan-okt 2018</b>	<b>Helårsprognos per augusti 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Egenavgifter färdtjänst	8,3	8,2	10	10,3	10,6
Taxor och avgifter	3,3	2,3	2,6	3,3	3,2
Hyror och arrenden	29	28,7	33,6	31,6	34,3
Försäljning av verksamhet	119,4	113,3	134	172,1	192,8
Bidrag, drift och investeringsbidrag	16,6	16,1	19,3	8	24,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>176,6</b>	<b>168,6</b>	<b>199,5</b>	<b>225,3</b>	<b>265,5</b>
Vinterväghållning	-60,1	-60,2	-95,5	-95,5	-95,1
Färdtjänstkostnader	-38,2	-37,6	-45,5	-48,2	-45,7
Drift- och underhållskostnader	-172,4	-166,2	-174,4	-199,7	-280,1
Personalkostnader	-114,8	-115,6	-141,3	-155,4	-92,2
Övriga kostnader	-37,1	-37,1	-44,4	-44,6	-36,6
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-1,1	-1,1	-1,4	-1,3	-1,3
Avskrivningar	-96,7	-96,7	-117,4	-103,7	-96
<b>Summa kostnader</b>	<b>-520,4</b>	<b>-514,5</b>	<b>-619,9</b>	<b>-648,4</b>	<b>-647</b>
Finansiella kostnader	-28,4	-28,5	-34,3	-32,8	-29,6
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-372,2</b>	<b>-374,4</b>	<b>-454,7</b>	<b>-455,9</b>	<b>-411,1</b>
<b>Kommunbidrag</b>					
Politisk verksamhet (1)	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
Infrastruktur, skydd m.m (2)	330	330	396	396	396
Vård och omsorg (5)	48,5	48,5	58,2	58,2	58,2
Affärsverksamhet (7)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>455,9</b>	<b>455,9</b>	<b>455,9</b>
<b>Resultat</b>	<b>7,8</b>	<b>5,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>44,8</b>

### *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 oktober har 223,6 mnkr upparbetats av investeringsramen vilket är en ökning med 39,8 mnkr sedan september.

<b>Investeringar 2018</b>	
<b>Investeringsram 2018 miljoner kronor</b>	
<b>Ram enligt mål och budget</b>	<b>363,0</b>

<b>Överfört från fg år</b>	<b>116,5</b>
<b>Ram totalt</b>	<b>479,5</b>
<b>Utfall oktober brutto</b>	<b>223,6</b>
<b>Genomförs total enligt budget 2018</b>	<b>479,5</b>
<b>Genomförs total enligt prognos 2018</b>	<b>320,6</b>
<b>Erhållna statsbidrag för investeringar</b>	<b>4,5</b>

Stadsbyggnadsförvaltningen