

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Widh Towa

Datum
2017-11-16

Diarienummer
GSN-2017-0170

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2017

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2017.

Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per oktober uppgår till +30,9 mnkr (+46,2 mnkr per oktober föregående år) fördelat på systemledning +31,8 mnkr och egen regi -0,9 mnkr.

Månadsuppföljningen pekar totalt sett mot ett helårsresultat i nivå med prognos per augusti +35,7 mnkr. Merparten av det positiva resultatet avser minskade kapitalkostnader på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar.

Ärendet

Det redovisade resultatet per oktober uppgår till +30,9 mnkr (+46,2 mnkr per oktober föregående år) fördelat på systemledning +31,8 mnkr och egen regi -0,9 mnkr. Periodens resultat ligger 4 mnkr lägre än prognos. Nämndens nettokostnader är 12,5 mnkr lägre än budgeterat för perioden januari-oktober.

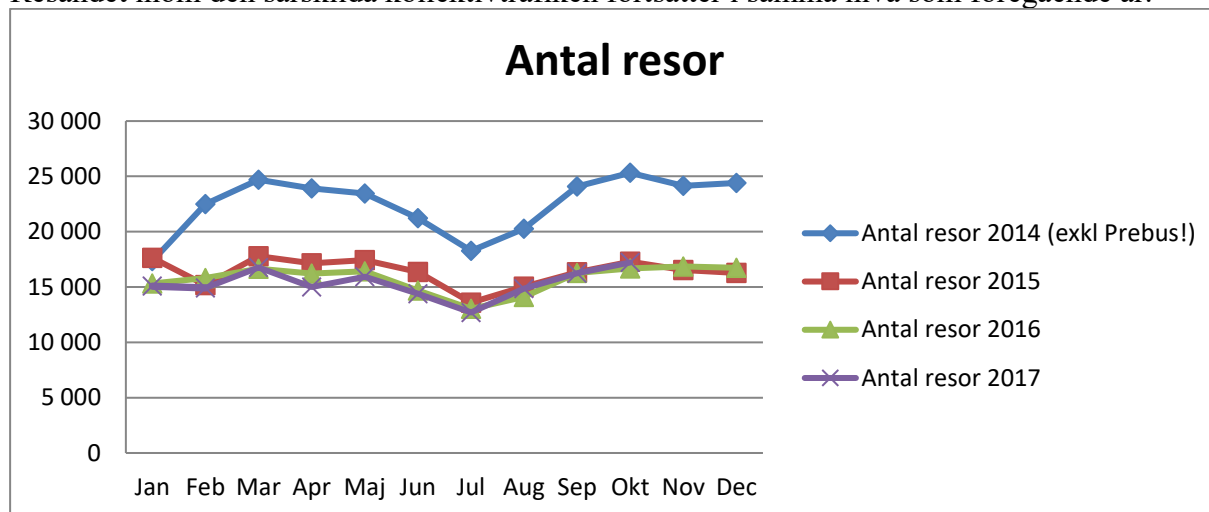
Månadsuppföljningen pekar i stort mot ett helårsresultat i nivå med helårsprognos per augusti +35,7 mnkr, en avvikelse på 1 mnkr finns i dagsläget inom egen regi.

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 25 mnkr lägre än budget för perioden januari till oktober, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Denna kostnadsminskning förklarar merparten av nämndens positiva resultat.

	Utfall oktober 2017	Prognos januari- oktober	Prognos på helår 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
GSN total (tkr)					
Intäkter	273 374	263 498	316 435	282 965	448 471
Kommunbidrag	371 116	371 116	445 339	445 339	442 350
Kostnader	613 545	599 640	726 027	728 304	832 713
Resultat	30 915	34 973	35 747	0	58 108

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +1,8 mnkr vilket ligger i nivå med prognosen.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +3,3 mnkr vilket ligger i nivå med prognosen. Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter i samma nivå som föregående år.



Förvalta redovisar ett resultat på +27,2 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än prognos. Kostnaderna för vinterväghållningen är 1,3 mnkr lägre än jämfört med prognos januari-oktober.

Projekt och utveckling redovisar ett resultat på -0,3 mnkr per oktober vilket är 0,3 mnkr högre prognos. Intäkterna för projektledning är högre än beräknat.

Investeringar

Investeringsramen för 2017 uppgår till 288 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 487 mnkr.

Per oktober är det upparbetat 198 miljoner.

Investeringar 2017	
Investeringsram 2017 mnkr	
Ram enligt mål och budget	288
Överfört från fg år	199
Ram totalt	487
Utfall oktober brutto	198
Genomförs total enligt budget 2017	485
Helårsprognos per augusti brutto	315
Helårsprognos per augusti netto	227
Överförs till kommande år (prognos)	168

Erhållna statsbidrag för investeringar	-92
--	-----

Egen regi

Egen regi	Utfall oktober 2017	Prognos januari-oktober	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	193 686	186 566	252 619	207 459	286 401
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Kostnader	192 741	184 750	245 940	207 459	277 739
Resultat	945	1 816	6 679	0	8 663

Resultatet för Egen regi uppgår till - 0,9 mnkr vilket är 5 mnkr lägre än prognos. Per oktober finns det utförda arbeten inom de olika enheterna som ännu inte är fakturerade totalt 3,4 mnkr. Samt att det finns en kostnad som felaktigt belastar perioden med 0,4 mnkr. Kostnaderna avseende trädbeskärningar har ökat med 1 mnkr detta är en prognosavvikelse och detta medför att nämnden kommer att bromsa in verksamheten.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef