

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Widh Towa

Datum
2018-05-17

Diarienummer
GSN-2018-0459

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Månadsuppföljning per april 2018

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per april 2018.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader är 173,5 miljoner vilket är högre 8,8 miljoner högre än budget (164,7 miljoner). Nettokostnaderna är 0,5 miljoner högre än prognostiserat för perioden (173 miljoner). Det redovisade utfallet per april uppgår till -21,5 miljoner vilket är 8,8 miljoner högre än budget (-12,7 miljoner) och 0,5 miljoner högre än prognostiserat för perioden. På helår förväntas nettokostnaderna ligga i nivå med prognos.

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

Ärendet

Nämndens nettokostnader är 173,5 miljoner vilket är högre 8,8 miljoner högre än budget (164,7 miljoner). Nettokostnaderna är 0,5 miljoner högre än prognostiserat för perioden (173 miljoner). Det redovisade utfallet per april uppgår till -21,5 miljoner vilket är 8,8 miljoner högre än budget (-12,7 miljoner) och 0,5 miljoner högre än prognostiserat för perioden. På helår förväntas nettokostnaderna ligga i nivå med prognos.

Avvikelsen härrör sig till ökade kostnader med 12,8 miljoner för vinterväghållningen jämfört med budgeterad kostnad 34 miljoner. Samt att intäkterna är högre än budgeterat gällande markupplåtelser 1,5 miljoner. Konsultkostnaderna har varit 1,5 miljoner lägre än budget, främst inom trafik och samhälle samt att transportkostnaderna gällande färdtjänst är lägre än budgeterat 1 miljoner. I övrigt finns det mindre avvikelser inom de olika områdena som totalt sett inte ger någon påverkan på nettokostnaderna. På helår förväntas nettokostnaderna ligga i nivå med prognos.

<i>Belopp i Mnkr (vänt belopp)</i>	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Utfall jan-april	Prognos jan-april
Egenavgifter färdtjänst	-10,5	-10,3	-10,6	-3,3	-3,3
Taxor och avgifter	-6,7	-6,6	-6,6	-1,0	-1,0
Hyror och arrenden	-32,1	-31,6	-34,3	-11,3	-10,6
Försäljning av verksamhet	-105,1	-168,8	-189,4	-42,0	-30,5
Bidrag, drift och investeringsbidrag	-18,2	-8,0	-24,6	-6,4	-6,4
Summa intäkter	-172,6	-225,3	-265,5	-64	-51,8
Vinterväghållning	95,5	95,5	95,1	49,9	45,0
Färdtjänstkostnader	47,8	48,2	45,7	14,5	15,5
Drift och underhålls kostnader	152,9	199,7	280,1	63,5	60,2
Personalkostnader	136,1	155,4	92,2	44,6	39,0
Övriga kostnader	44,8	44,6	36,6	14,8	14,8
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	1,3	1,3	1,3	0,4	0,4
Avskrivningar	117,3	103,7	96,0	38,5	38,5
Summa kostnader	595,7	648,4	647	226,2	213,4
Finansiella kostnader	34,3	32,8	29,6	11,2	11,3
Summa nettokostnader	457,4	455,9	411,1	173,4	172,9
Kommunbidrag					
Politisk verksamhet (1)	-1,3	-1,3	-1,3	-0,4	-0,4
Infrastruktur, skydd m.m (2)	-396,0	-396,0	-396,0	-132,0	-132,0
Vård och omsorg (5)	-58,2	-58,2	-58,2	-19,4	-19,4
Affärsverksamhet (7)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1
Summa kommunbidrag	-455,9	-455,9	-455,9	-151,9	-151,9
Resultat	1,5	0	-44,8	21,5	21

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 april är det upparbetat 62,3 miljoner

Investeringar 2018	
Investeringsram 2018 mnkr	
Ram enligt mål och budget	363
Överfört från fg år	116,5
Ram totalt	479,5
Utfall april brutto	62,3
Genomförs total enligt budget 2018	479,5
Genomförs total enligt prognos 2018	356,4
Erhållna statsbidrag för investeringar	0

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef