

Datum:
2019-10-21

Diarienummer:
GSN-2019-0117

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:
Bexelius Annila
Widh Towa

Månadsuppföljning per september 2019

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2019

Sammanfattning

Nämndens resultat per september är ett underskott om 41,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 41,6 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Resultatet belastas av avskrivningskostnader avseende anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering som är 10,5 miljoner kronor högre än budget. Driftkostnaderna gällande kapacitetsstark kollektivtrafik är 4,2 miljoner kronor högre än budget, nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är investeringskostnader med 17,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad avseende kreditivränta på totalt 3,1 miljoner kronor. Dessa kostnader har tidigare hanterats som projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden på projekten.

Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen, ett underskott på 39,7 miljoner kronor.

Ärendet

Nämndens resultat för perioden är ett underskott om 41,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 41,6 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Resultatet belastas av avskrivningskostnader avseende anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering som är 10,5 miljoner kronor högre än budget. Driftkostnaderna gällande kapacitetsstark kollektivtrafik är 4,2 miljoner kronor högre än budget, nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är investeringskostnader med 17,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad avseende kreditivränta på totalt 3,1 miljoner kronor. Dessa kostnader har tidigare hanterats som projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden på projekten.

Transportkostnaderna avseende färdtjänst är till och med september 1,8 miljoner högre än budget, avvikelsen består av en kostnad på 1 miljon gällande 2018 som nämnden inte tagit höjd för i budget samt en ökad kostnad för transportkostnader under september.

Nämnden har lägre intäkter avseende grävtillstånd och markupplåtelser totalt 1 miljon lägre än budget, effekten av den nya taxan har inte gett den intäktsökning som nämnden har räknat med. Kostnaderna för vinterväghållningen är 5,3 miljoner kronor högre än budget för perioden vilket beror på höga kostnader avseende utforsling snö från centrumkärnan, som till en del kompenseras av de åtgärder gällande vintersandupptagning och övriga ambitionsminskningar gällande drift och underhåll som vidtagits.

Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen, ett underskott på 39,7 miljoner kronor.

RESULTATRÄKNING GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall september 2019	Budget september 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	348,8	348,8	0,0	471,8	471,8	455,9
Egenavgifter färdtjänst	7,0	7,4	-0,4	9,5	9,9	10,1
Taxor och avgifter	2,7	4,0	-1,3	3,3	5,3	4,1
Hyror och arrenden	27,8	28,0	-0,2	36,5	36,9	38,9
Försäljning av verksamhet	65,6	52,9	12,7	84,4	70,0	144,5
Bidrag, drift och investeringsbidrag	19,8	11,8	8,0	22,9	15,8	31,4
Summa intäkter	471,7	452,9	18,8	628,4	609,7	684,9
Vinterväghållning	-63,4	-58,1	-5,3	-91,7	-74,6	-89,8
Transportkostnader färdtjänst	-39,6	-37,4	-2,2	-50,6	-49,9	-47,8
Drift- och underhållskostnader	-141,8	-111,4	-30,4	-172,2	-156,0	-227,7
Personalkostnader	-97,8	-91,2	-6,6	-129,9	-122,5	-115,9
Övriga kostnader	-32,0	-34,2	2,2	-42,4	-45,7	-44,5
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-1,3	-1,0	-0,3	-1,8	-1,3	-1,3
Summa kostnader	-375,9	-333,3	-42,6	-488,6	-450,0	-527,0
Resultat före avskrivn o fin poster	95,8	119,6	-23,8	139,8	159,7	157,9
Avskrivningar	-111,5	-95,5	-16,0	-147,2	-127,5	-128,4
Finansiella poster	-25,9	-24,1	-1,8	-32,3	-32,2	-34,2
Resultat	-41,6	0,0	-41,6	-39,7	0,0	-4,7

Stadsbyggnadsförvaltningen