

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Widh Towa

Datum
2018-08-15

Diarienummer
GSN-2018-0459

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Månadsuppföljning per juli 2018

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2018.

att godkänna redovisade åtgärder enligt föredragning i ärendet samt informera kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder.

Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per juli uppgår till -20,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr lägre än budget för perioden och 9,5 mnkr lägre än prognos för perioden. Den samlade bedömningen är att upprättad helårsprognos från delår 1 (årsresultat -1,5 mnkr) kommer kräva ett flertal åtgärder för att minska kostnader resten av året. Nämnden gör en bedömning att prognosen utifrån resultat per juli kan komma att avvika med ytterligare 3,5 mnkr vilket ger ett årsresultat på -5 mnkr. Ökade kostnader finns främst inom vinterväghållningen, barmarksunderhållet och renhållningen, men balanseras till en del av lägre konsultkostnader och transportkostnader inom färdtjänsten samt högre intäkter för markupplåtelse.

I samband med beslut om uppföljning per mars/april, beslutade kommunstyrelsen uppdra åt nämnden att redovisa vilka åtgärder som vidtas för att nå ekonomi i balans, samt att redovisa dessa åtgärder till kommunstyrelsen i augusti. För att nå prognostiserad nettokostnad kommer nämnden vidta följande åtgärder; minskade ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder där bedömningen är att de får en minimal säkerhetspåverkan samt en inbromsning av medarbetarkostnaderna, en översyn av tillsättning av vakanser kommer att ske. 1,5 mnkr avser kapitalkostnader för anläggningstillgångar överförda från mark och exploatering som inte är fullfinansierade och som nämnden inte har budgeterat för. Nämndens kostnader för dessa anläggningar är totalt 4,8 mnkr varav 3,3 mnkr täcks med kommunbidrag som nämnden erhållit avseende kapitalkostnader, genom att nämndens kapitalkostnader för övriga anläggningar beräknas blir lägre än budgeterat.

<i>Belopp i Mnkr (vänt belopp)</i>	Utfall jan-juli	Prognos jan-juli	Prognos 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Egenavgifter färdtjänst	6,0	6,0	10,5	10,3	10,6
Taxor och avgifter	6,9	7,2	6,7	6,6	6,6
Hyror och arrenden	19,6	18,7	32,1	31,6	34,3
Försäljning av verksamhet	72,7	56,5	105,1	168,8	189,4
Bidrag, drift och investeringsbidrag	10,9	10,6	18,2	8,0	24,6
Summa intäkter	116,1	99	172,6	225,3	265,5
Vinterväghållning	-62,2	-55,1	-95,5	-95,5	-95,1
Färdtjänstkostnader	-25,8	-27,6	-47,8	-48,2	-45,7
Drift- och underhållskostnader	-121,5	-104,8	-152,9	-199,7	-280,1
Personalkostnader	-78,7	-74,0	-136,1	-155,4	-92,2
Övriga kostnader	-25,9	-26,0	-44,8	-44,6	-36,6
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-0,8	-0,8	-1,3	-1,3	-1,3
Avskrivningar	-67,7	-67,6	-117,3	-103,7	-96,0
Summa kostnader	-382,6	-355,9	-595,7	-648,4	-647
Finansiella kostnader	-19,8	-19,9	-34,3	-32,8	-29,6
Summa nettokostnader	-286,3	-276,8	-457,4	-455,9	-411,1
Kommunbidrag					
Politisk verksamhet (1)	0,8	0,8	1,3	1,3	1,3
Infrastruktur, skydd m.m (2)	231,0	231,0	396,0	396,0	396,0
Vård och omsorg (5)	34,0	34,0	58,2	58,2	58,2
Affärsverksamhet (7)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Summa kommunbidrag	266,1	266,1	455,9	455,9	455,9
Resultat	-20,2	-10,7	-1,5	0	44,8

Ärendet

Nämndens redovisade resultat per juli uppgår till -20,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr lägre än budget för perioden och 9,5 mnkr lägre än prognos för perioden. Den samlade bedömningen är att upprättad helårsprognos från delår 1 (årsresultat -1,5 mnkr) kommer kräva ett flertal åtgärder för att minska kostnader resten av året. Nämnden gör en bedömning att prognosen utifrån resultat per juli kan komma att avvika med ytterligare 3,5 mnkr vilket ger ett årsresultat på -5 mnkr. Ökade kostnader finns främst inom vinterväghållningen, barmarksunderhållet och renhållningen, men balanseras till en del av lägre konsultkostnader och transportkostnader inom färdtjänsten samt högre intäkter för markupplåtelse.

I samband med beslut om uppföljning per mars/april, beslutade kommunstyrelsen uppdra åt nämnden att redovisa vilka åtgärder som vidtas för att nå ekonomi i balans, samt att redovisa dessa åtgärder till kommunstyrelsen i augusti. För att nå prognostiserad nettokostnad kommer nämnden vidta följande åtgärder; minskade ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder där bedömningen är att de får en minimal säkerhetspåverkan samt en inbromsning av medarbetarkostnaderna, en översyn av tillsättning av vakanser kommer att ske. 1,5 mnkr avser kapitalkostnader för anläggningstillgångar överförda från mark och exploatering som inte är fullfinansierade och som nämnden inte har budgeterat för. Nämndens kostnader för dessa anläggningar är totalt 4,8 mnkr varav 3,3 mnkr täcks med kommunbidrag som nämnden erhållit avseende kapitalkostnader, genom att nämndens kapitalkostnader för övriga anläggningar beräknas blir lägre än budgeterat.

De totala nettokostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 57,8 mnkr vilket är 4,1 mnkr högre än budgeten och 4,3 mnkr högre än prognos. Nettokostnaderna för barmarksunderhåll och renhållning avviker från budget med 4 mnkr och med 4,8 mnkr från prognosen. De högre kostnaderna beror främst på att vintern gått hårt åt vägnätet varför akuta väglagningar har behövt genomföras. Den tidiga och långa varma sommaren har inneburit kraftigt ökad nedskräpning jämfört med tidigare år samt att den tidiga starten av sommarsäsongen gjorde att behovet av extra personal ökade för att iordningställa alla ytor efter vintersäsongen.

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 juli har 133 mnkr upparbetats av investeringsramen vilket är en ökning med 45 mnkr sedan maj.

Investeringar 2018	
Investeringsram 2018 mnkr	
Ram enligt mål och budget	363
Överfört från fg år	116,5
Ram totalt	479,5
Utfall juli brutto	133
Genomförs total enligt budget 2018	479,5
Genomförs total enligt prognos 2018	356,4
Erhållna statsbidrag för investeringar	0

