

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Widh Towa

Datum
2019-03-28

Diarienummer
GSN-2019-0117

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Månadsuppföljning per februari 2019

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari 2019.

Sammanfattning

Nämndens resultat är ett underskott om 9,7 mnkr, vilket är en avvikelse med 9,7 mnkr högre än budgeterat för perioden.

Avvikelsen härrör sig i stort till ökade vinterväghållningskostnader totalt 7 mnkr jämfört med budget. Vägbidragen har betalats ut tidigare än budgeterat vilket innebär att avvikelsen är 3,4 mnkr högre kostnader för perioden. Intäkterna gällande markavtal är 2,2 mnkr högre än i budget, dessa intäkter avser helår.

Ärendet

Nämndens resultat är ett underskott om 9,7 mnkr, vilket är en avvikelse med 9,7 mnkr högre än budgeterat för perioden.

Avvikelsen härrör sig i stort till ökade vinterväghållningskostnader totalt 6 mnkr jämfört med budget. Behovet av insatser har varit större än beräknat samt att utlastning av snö från stadskärnan har varit stort för att minimera risker och säkerställa framkomlighet. Samt att nämnden tar en energikostnad på 1 mnkr avseende 2018 gällande markvärmen på perioden, då denna kostnad inte var känd 2018. Vägbidragen har betalats ut tidigare än budgeterat vilket innebär att avvikelsen är 3,4 mnkr högre kostnader för perioden. Intäkterna gällande markavtal är 2,2 mnkr högre än i budget, dessa intäkter avser helår. Kapitalkostnaderna avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 0,8 mnkr högre än budget.

Nästa uppföljning per mars, omfattar periodbokslut samt årets första helårsprognos. I samband med detta kommer en fördjupad analys att redovisas.

RESULTATRÄKNING GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN			
Belopp i miljoner kronor	Utfall feb 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	108,2	469,5	455,9
Egenavgifter färdtjänst	1,4	9,9	10,1
Taxor och avgifter	0,5	5,3	4,1
Hyror och arrenden	9,2	36,9	38,9
Försäljning av verksamhet	10,4	70,0	144,5
Bidrag, drift och investeringsbidrag	3,4	15,8	31,4
Summa intäkter	133,1	607,4	684,9
Vinterväghållning	-59,3	-75,5	-89,8
Transportkostnader färdtjänst	-8,1	-49,9	-47,8
Drift- och undreållskostnader	-18,4	-152,8	-227,7
Personalkostnader	-22,3	-122,5	-115,9
Övriga kostnader	-7,2	-45,7	-44,5
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-0,3	-1,3	-1,3
Summa kostnader	-115,6	-447,7	-527,0
Resultat före avskrivn o fin poster	17,5	159,7	157,9
Avskrivningar	-22,2	-127,5	-128,4
Finansiella poster	-5,0	-32,2	-34,2
Resultat	-9,7	0,0	-4,7

Stadsbyggnadsförvaltningen