

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Widh Towa

Datum
2018-12-12

Diarienummer
GSN-2018-0459

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Månadsuppföljning per november 2018

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2018.

Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per november uppgår till +11,2 mnkr, vilket är 10,9 mnkr högre än budget för perioden och 5,8 mnkr högre än prognos för perioden. Resultat per november indikerar ett högre resultat än upprättad helårsprognos från augusti, 4 mnkr högre, under förutsättning att väderförhållandena inte kräver extra åtgärder. Nettokostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 60,5 mnkr vilket är i nivå med budget och 2,3 mnkr lägre än prognos.

Ärendet

Nämndens redovisade resultat per november uppgår till +11,2 mnkr, vilket är 10,9 mnkr högre än budget för perioden och 5,8 mnkr högre än prognos för perioden. Resultat per november indikerar ett högre resultat än upprättad helårsprognos från augusti, 4 mnkr högre, under förutsättning att väderförhållandena inte kräver extra åtgärder. Intäkterna gällande försäljning av verksamhet har ökat med 10,8 mnkr jämfört med prognos motsvarande ökning finns för inköpen inom drift och underhållskostnader. Hyror och arrenden gällande markupplåtelser ökar med 2,6 mnkr jämfört med prognos. Andelen debiterbara timmar mot investeringar har ökat markant jämfört med den bedömning som gjordes vid prognostillfället, vilket innebär att personalkostnaderna för övrig verksamhet är 1,6 mnkr lägre än prognos.

De totala nettokostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 60,5 mnkr vilket är i nivå med budget och 2,3 mnkr lägre än prognos.

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN TOTALT					
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-nov 2018	Prognos per jan-nov 2018	Helårsprognos per augusti 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Egenavgifter färdtjänst	9,2	9,1	10	10,3	10,6

Taxor och avgifter	3,7	2,4	2,6	3,3	3,2
Hyror och arrenden	33,8	31,2	33,6	31,6	34,3
Försäljning av verksamhet	135,7	124,9	134	172,1	192,8
Bidrag, drift och investeringsbidrag	18	17,4	19,3	8	24,6
Summa intäkter	200,4	185	199,5	225,3	265,5
Vinterväghållning	-65,8	-68,1	-95,5	-95,5	-95,1
Färdtjänstkostnader	-43,5	-41,5	-45,5	-48,2	-45,7
Drift- och underhållskostnader	-190,8	-179,6	-174,4	-199,7	-280,1
Personalkostnader	-127	-128,6	-141,3	-155,4	-92,2
Övriga kostnader	-40,8	-40,7	-44,4	-44,6	-36,6
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-1,3	-1,3	-1,4	-1,3	-1,3
Avskrivningar	-106,6	-106,4	-117,4	-103,7	-96
Summa kostnader	-575,8	-566,2	-619,9	-648,4	-647
Finansiella kostnader	-31,4	-31,4	-34,3	-32,8	-29,6
Summa nettokostnader	-406,8	-412,6	-454,7	-455,9	-411,1
Kommunbidrag					
Politisk verksamhet (1)	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Infrastruktur, skydd m.m (2)	363	363	396	396	396
Vård och omsorg (5)	53,4	53,4	58,2	58,2	58,2
Affärsverksamhet (7)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa kommunbidrag	418	418	455,9	455,9	455,9
Resultat	11,2	5,4	1,2	0	44,8

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 november har 270,1 mnkr upparbetats av investeringsramen vilket är en ökning med 46,5 mnkr sedan september.

Investeringar 2018	
Investeringsram 2018 miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	363,0
Överfört från fg år	116,5
Ram totalt	479,5
Utfall november brutto	270,1
Genomförs total enligt budget 2018	479,5
Genomförs total enligt prognos 2018	320,6

Erhållna statsbidrag för investeringar

21,4

Stadsbyggnadsförvaltningen