

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Widh Towa

Datum
2017-12-14

Diarienummer
GSN-2017-0170

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2017

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2017.

Sammanfattning

Nämndens redovisade resultat per november uppgår till +35,4 mnkr (+48,1 mnkr per november föregående år) fördelat på systemledning +34,5 mnkr och egen regi +0,9 mnkr.

Månadsuppföljningen pekar totalt sett mot ett helårsresultat i nivå med prognos per augusti +35,7 mnkr. Merparten av det positiva resultatet avser minskade kapitalkostnader på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar.

Ärendet

Det redovisade resultatet per november uppgår till +35,4 mnkr (+48,1 mnkr per november föregående år) fördelat på systemledning +34,5 mnkr och egen regi +0,9 mnkr. Periodens resultat ligger 2,5 mnkr lägre än prognos. Nämndens nettokostnader är 15,3 mnkr lägre än budgeterat för perioden januari-november.

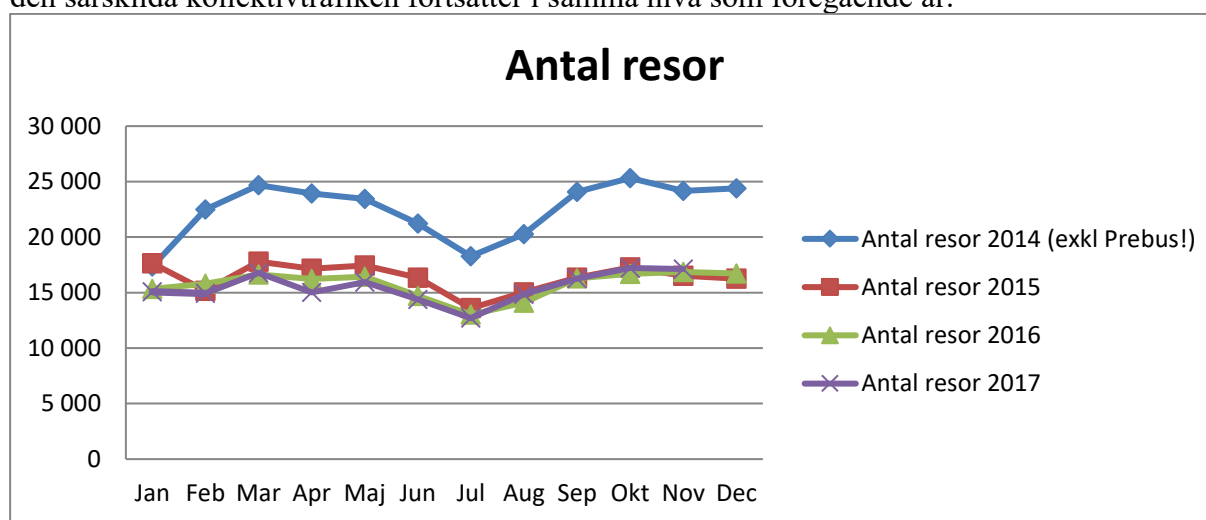
GSN total (tkr)	Utfall november 2017	Prognos januari-november	Prognos på helår 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	307 045	291 259	316 435	282 965	448 471
Kommunbidrag	408 227	408 227	445 339	445 339	442 350
Kostnader	679 838	661 574	726 027	728 304	832 713
Resultat	35 434	37 913	35 747	0	58 108

Månadsuppföljningen pekar mot ett helårsresultat i nivå med helårsprognos per augusti +35,7 mnkr.

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 29,2 mnkr lägre än budget för perioden januari till november, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Denna kostnadsminskning förklarar merparten av nämndens positiva resultat.

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +1,5 mnkr vilket ligger i nivå med prognosen.

Särskild kollektivtrafik redovisar ett resultat på +3,4 mnkr vilket ligger 0,6 mnkr lägre än prognosen, prognosavvikelsen avser kostnader som härrör sig till december. Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter i samma nivå som föregående år.



Förvalta redovisar ett resultat på +29,9 mnkr vilket är 3 mnkr högre än prognos. Intäkter gällande markupplåtelser är 1,7 mnkr högre än beräknat Kostnaderna för vinterväghållningen är 1,3 mnkr lägre än jämfört med prognos januari-november.

Projekt och utveckling redovisar ett resultat på -0,1 mnkr per november vilket är 0,4 mnkr högre prognos. Intäkterna för projektledning är högre än beräknat.

Investeringar

Investeringsramen för 2017 uppgår till 288 mnkr enligt mål och budget. Till detta kommer 199 mnkr som nämnden i samband med bokslut 2016, begärt att få föra över från föregående år. Total ram blir därmed 487 mnkr.

Per november är det upparbetat 217 miljoner.

Investeringar 2017	
Investeringsram 2017 mnkr	
Ram enligt mål och budget	288
Överfört från fg år	199
Ram totalt	487

Utfall november brutto	217
Genomförs total enligt budget 2017	485
Helårsprognos per augusti brutto	315
Helårsprognos per augusti netto	227
Överförs till kommande år (prognos)	168
Erhållna statsbidrag för investeringar	-92

Egen regi

Egen regi	Utfall november 2017	Prognos januari-november	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	246 290	233 028	252 619	207 459	286 401
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Kostnader	245 443	227 201	245 940	207 459	277 739
Resultat	847	5 827	6 679	0	8 663

Resultatet för egenregi uppgår till +0,8 mnkr vilket är 0,8mnkr bättre än årsbudget men 5 mnkr lägre än prognos per augusti. En felaktighet avseende verksamhetskostnader motsvarande 1 mnkr har identifierats på enhet Park. Enhet Gatas prognos analyseras nu då man säkerligen inte kommer att nå det prognostiserade resultatet. Inom område anläggna finns det 0,5 mnkr kostnader som tillhör december samt att det finns odebiterade intäkter 0,5 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gatu- och parkchef