

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2021-05-18

Diarienummer:
GSN-2021-00708

Handläggare:
Towa Widh

Månadsuppföljning per april 2021

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per april 2021

Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Avvikelse återfinns främst för drift och underhåll och beror till stor del på lägre drifts- och underhållskostnader än budgeterat för perioden, 3,4 miljoner kronor, flertalet projekt är fortfarande i uppstartsskede och medlen kommer att arbetas upp under våren och försommaren. Utöver detta så är transportkostnaderna avseende färdtjänst 6 miljoner kronor lägre än budget, då resandet är lägre. Finansieringen avseende allmänna anläggningar från mark och exploatering är 6,8 miljoner kronor lägre än budget. Driftbidragen har ökat med 4 miljoner jämfört med budget, här återfinns ersättning gällande markåtkomsbidraget, 2,4 miljoner kronor, motsvarande kostnader återfinns under drift och underhåll, men även medfinansieringar avseende bland annat Klosterparken och Groaplan från fastighetsbolag.

Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

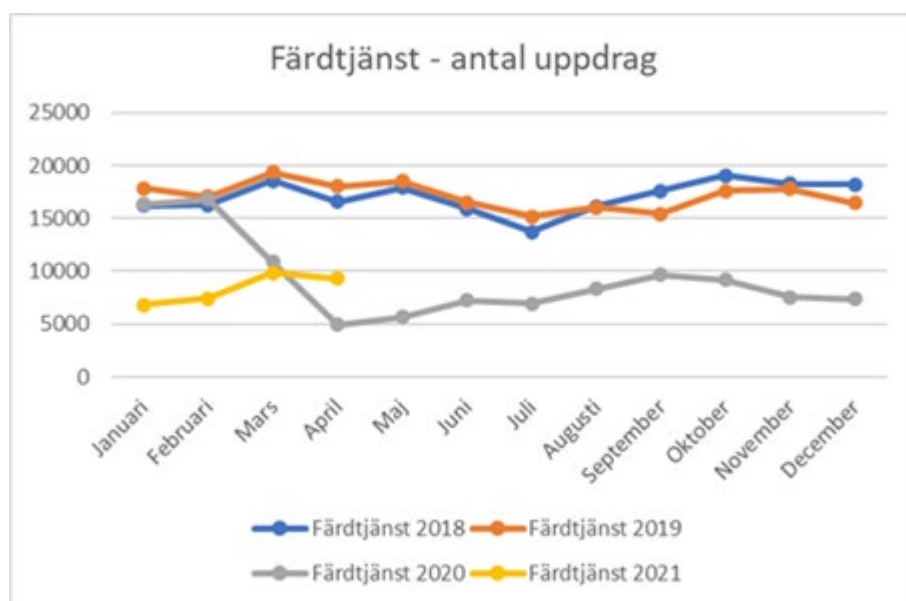
Föredragning

Gatu och samhällsmiljönämnden					
Belopp i miljoner kronor	Utfall april 2021	Budget april 2021	Avvikelse utfall/budget	Prognos mars 2021	Budget 2021
Egenavgifter färdtjänst	1,7	3,2	-1,5	7,6	9,5
Taxor och avgifter	2,6	2,4	0,2	6,2	5,6
Hyror och arrenden	11,6	10,6	1,0	31,1	32,0
Försäljning av verksamhet	19,1	22,6	-3,5	59,0	68,0
Bidrag, drift och investeringar	7,0	3,0	4,0	23,9	8,8
Ersättningar exploateringsverksamhet	0,0	6,8	-6,8	34,5	20,2
Summa intäkter	42,0	48,6	-6,6	162,3	144,1
Vinterväghållning	-47,0	-48,3	1,3	-65,5	-66,0
Transportkostnader färdtjänst	-11,2	-17,2	6,0	-44,9	-51,4
Drift- och underhållskostnader	-51,7	-55,1	3,4	-191,0	-179,0
Personalkostnader	-42,1	-46,3	4,2	-133,2	-132,0
Övriga kostnader	-13,8	-13,8	0,0	-41,5	-41,5
Utrangeringskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden	-0,6	-0,6	0,0	-2,0	-2,0
Summa kostnader	-166,4	-181,3	14,9	-478,1	-471,9
Finansiella kostnader	-69,8	-66,5	-3,3	-212,2	-200,2
Summa nettokostnader1	-194,2	-199,2	5,0	-528,0	-528,0
Kommunbidrag					
Politisk verksamhet (1)	0,6	0,6	0,0	2,0	2,0
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	177,3	177,3	0,0	463,0	463,0
Vård och omsorg (5)	20,6	20,6	0,0	61,0	61,0
Affärsverksamhet (7)	0,7	0,7	0,0	2,0	2,0
Summa kommunbidrag	199,2	199,2	0,0	528,0	528,0
Resultat	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0

Periodens resultat är ett överskott om 5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Avvikelser återfinns främst för drift och underhåll och beror till stor del på lägre drifts- och underhållskostnader än budgeterat för perioden, 3,4 miljoner kronor, flertalet projekt är fortfarande i uppstartsskede och medlen kommer att arbetas upp under våren och försommaren. Driftbidragen har ökat med 4 miljoner jämfört med budget här återfinns ersättning gällande markåtkomsbidraget, 2,4 miljoner kronor, motsvarande kostnader återfinns under drift och underhåll, men även medfinansieringar avseende bland annat Klosterparken och Groaplan från fastighetsbolag. Av de 14,5 miljoner kronor avseende markåtkomstbidrag som nämnden erhållit har totalt 2,4 miljoner kronor upparbetats fram till april.

Försäljning av verksamhet internt inom kommunkoncernen är 3,5 miljoner kronor lägre än budget för perioden. Detta avser främst intäkter för entreprenadarbeten men även kostnader för material till dessa arbeten som är budgeterade under drift och underhåll är lägre. Verksamheten har i större utsträckning än planerat arbetat med investerings- och exploateringsprojekt vilket innebär att direkta medarbetarkostnader och inköp av material fördelas till projekten. Detta medför även att personalkostnaderna är lägre.

Finansieringen avseende allmänna anläggningar från mark och exploatering är 6,8 miljoner lägre än budget. Detta beror på förändrade redovisningsprinciper som innebär att intäkterna från exploateringsersättningar och markförsäljning redovisas i sin helhet när de inkommer inom kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet istället för att över tid finansiera avskrivningen av uppförda anläggningar. De finansiella kostnaderna är 3,3 miljoner högre än budget, anläggningar har aktiverats i större utsträckning än beräknat främst från mark och exploatering. Från maj månad kommer gatu- och samhällsmiljönämnden erhålla en intern ersättning som kompensation för finansieringsbortfallet.



Transportkostnaderna avseende färdtjänst är 6 miljoner kronor lägre än budget, då resandet är lägre. Även intäkterna för egenavgifterna påverkas negativt av resandet vilket innebär att de är 1,5 miljoner lägre än budget. Mellan februari och mars ökade resanden markant och det visar sig att det ligger kvar på samma nivå under april, vilket ligger i linje med prognosen.

Investeringar

INVESTERINGAR Gatu- och samhällsmiljönämnden				
Belopp i miljoner kronor	Utfall april 2021	Årsprognos mars 2021	Budget 2021	Avvikelse prognos/budget helår 2021
Park/barn/natur/biologisk mångfald	-9,0	-27,6	-44,0	16,4
Stadsutveckling/stråk/förbindelser	-11,3	-144,2	-320,2	176,0
Stadsutveckling allmän plats	-21,6	-67,0	-64,8	-2,2
Gång och cykelfrämjande	-11,8	-59,9	-118,2	58,3
Hållbart Resande/mobilitet	-6,4	-39,8	-44,2	4,4
Teknik och miljöutveckling	-3,2	-55,5	-59,5	4,0
	-63,3	-394,0	-650,9	256,9

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 63,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 20 miljoner kronor. Av totala investeringsbudgeten 651 miljoner kronor återstår därmed 588 miljoner kronor. I budgeten för 2021 ingår 426 miljoner kronor överflyttade medel avseende pågående investeringar 2020.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande
stadsbyggnadsdirektör