

Stadsbyggnadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden**

Datum:  
2020-06-10

Diarienummer:  
GSN-2020-00572

Handläggare:  
Towa Widh

## Månadsuppföljning per maj 2020

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per maj 2020

### Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 39,6 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelse återfinns främst inom verksamheterna för drift och underhåll och beror till stor del på lägre driftkostnader avseende vinterväghållningen än budgeterat, 31,4 miljoner kronor. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

### Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 39,6 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelse återfinns främst inom verksamheterna för drift och underhåll och beror till stor del på lägre driftkostnader avseende vinterväghållningen än budgeterat, 31,4 miljoner kronor.

Resande inom färdtjänsten har minskat vilket har påverkat transportkostnaderna som är 5,3 miljoner kronor lägre än budget och även intäkterna för egenavgifterna som är 1,4 miljoner lägre än budget.

Försäljning av verksamhet har ökat med 8,4 miljoner kronor. Detta avser främst återställningskostnader efter ledningsarbeten i vägnät som gjorts åt Uppsala Vatten samt även ett stort arbete vid Gränby vattenverk som också

gjorts åt Uppsala Vatten. Kostnader för material till dessa arbeten återfinns under drift och underhåll, totalt 5,5 miljoner kronor.

I resultatet finns kostnaden avseende uteblivna parkeringsintäkter för Uppsala parkering, totalt 1,3 miljoner kronor avseende april till maj, detta kommer att regleras i augusti då kommunstyrelsen kommer att ta kostnaden i enlighet med beslut.

Nämnden har också tagit utrangeringskostnader för totalt 5,8 miljoner kronor till följd av den inventering av anläggningstillgångarna som påbörjades under 2019 och som har fortsatt under 2020.

De finansiella kostnaderna är lägre än beräknat för perioden, 1,2 miljoner kronor. Den beräknade volymen av aktivering av anläggningar är lägre än förväntat för perioden. Utöver detta är finansieringen gällande anläggningstillgångar från mark och exploatering högre än beräknat, 3,1 miljoner kronor.

Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Gatu och samhällsmiljönämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-maj 2020	Budget jan-maj 2020	Avvikelse utfall/budget 2020	Årsprognos per mars 2020	Budget helår 2020	Avvikelse prognos/budget helår 2020
Egenavgifter färdtjänst	2,6	4,0	-1,4	8,7	9,5	-0,8
Taxor och avgifter	2,3	1,2	1,1	3,7	2,8	0,9
Hyror och arrenden	14,4	14,3	0,1	30,1	34,7	-4,6
Försäljning av verksamhet	40,9	32,5	8,4	80,5	70,6	9,9
Bidrag, drift och investeringar	13,6	10,5	3,1	35,8	25,2	10,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>73,8</b>	<b>62,5</b>	<b>11,3</b>	<b>158,8</b>	<b>142,8</b>	<b>16,0</b>
Vinterväghållning	-14,5	-45,9	31,4	-39,2	-67,5	28,3
Transportkostnader färdtjänst	-15,9	-21,2	5,3	-48,1	-50,9	2,8
Drift- och underhållskostnader	-81,7	-78,4	-3,3	-183,2	-175,1	-8,1
Personalkostnader	-53,6	-53,0	-0,6	-129,9	-123,0	-6,9
Övriga kostnader	-16,8	-16,8	0,0	-40,2	-40,3	0,1
Utrangeringskostnader	-5,8	0,0	-5,8	-3,4	0,0	-3,4
Nämnden	-0,6	-0,7	0,1	-1,7	-1,7	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-188,9</b>	<b>-216,0</b>	<b>27,1</b>	<b>-445,7</b>	<b>-458,5</b>	<b>12,8</b>
Finansiella kostnader	-79,8	-81,0	1,2	-195,6	-195,0	-0,6
<b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>	<b>-194,9</b>	<b>-234,5</b>	<b>39,6</b>	<b>-482,5</b>	<b>-510,7</b>	<b>28,2</b>
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	0,7	0,7	0,0	1,7	1,7	0,0
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	207,4	207,4	0,0	445,6	445,6	0,0
Vård och omsorg (5)	25,5	25,5	0,0	61,2	61,2	0,0
Affärsverksamhet (7)	0,9	0,9	0,0	2,2	2,2	0,0
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>234,5</b>	<b>234,5</b>	<b>0,0</b>	<b>510,7</b>	<b>510,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>39,6</b>	<b>0,0</b>	<b>39,6</b>	<b>28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>28,2</b>

## Investeringar

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 72 miljoner kronor, vilket är en ökning med 21 miljoner sedan april. Av den totala investeringsbudgeten 682

miljoner kronor återstår därmed 610 miljoner kronor, varav 415 miljoner förväntas förbrukas enligt prognos per mars.

<b>INVESTERINGAR 2020</b>				
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>Utfall jan- maj 2020</b>	<b>Årsprognos per mars 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Avvikelse prognos/budget helhår 2020</b>
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	-9	-35	-74	39
Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	-8	-48	-97	48
Stadsutveckling allmän plats	-7	-36	-29	-7
Gång- och Cykelfrämjande	-14	-36	-53	17
Hållbart resande mobilitet & resande	-25	-204	-374	170
Teknik och miljöutveckling	-9	-56	-56	0
<b>Summa</b>	<b>-72</b>	<b>-415</b>	<b>-682,4</b>	<b>267,4</b>

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör