

Stadsbyggnadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden**

Datum:  
2020-08-12

Diarienummer:  
GSN-2020-00572

Handläggare:  
Towa Widh

## Månadsuppföljning per juli 2020

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per juli 2020.

### Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 37,4 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, 33,3 miljoner kronor. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen

### Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 37,4 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, 33,3 miljoner kronor.

Resande inom färdtjänsten har minskat vilket har påverkat transportkostnaderna som är 7,6 miljoner kronor lägre än budget och även intäkterna för egenavgifterna som är 2,2 miljoner lägre än budget.

Försäljning av verksamhet har ökat med 13,7 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. Utöver detta har även ett antal arbeten utförts till fastighetsstaben inom kommunledningskontoret.

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

Nämnden har också tagit utranteringskostnader för totalt 9,6 miljoner kronor till följd av den inventering av anläggningstillgångarna som påbörjades under 2019 och som har fortsatt under 2020.

Finansieringen gällande anläggningstillgångar från mark och exploatering är högre än beräknat, 2,5 miljoner kronor.

Stadbyggnadsförvaltningens ledning och programkontor har ett överskott på 2,5 miljoner kronor vilket avser lägre konsultkostnader och utvecklingskostnader för projektverktyg.

Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Gatu och samhällsmiljönämnden							
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-juli 2020	Budget jan-juli 2020	Avvikelse		Årsprognos per mars 2020	Budget helår 2020	Avvikelse prognos/budget helår 2020
			utfall/budget 2020				
Egenavgifter färdtjänst	3,3	5,5	-2,2		8,7	9,5	-0,8
Taxor och avgifter	3,4	1,7	1,7		3,7	2,8	0,9
Hyror och arrenden	18,9	20,5	-1,6		30,1	34,7	-4,6
Försäljning av verksamhet	58,6	44,9	13,7		80,5	70,6	9,9
Bidrag, drift och investeringar	15,9	13,4	2,5		35,8	25,2	10,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>100,1</b>	<b>86,0</b>	<b>14,1</b>		<b>158,8</b>	<b>142,8</b>	<b>16,0</b>
Vinterväghållning	-15,6	-48,9	33,3		-39,2	-67,5	28,3
Transportkostnader färdtjänst	-22,2	-29,8	7,6		-48,1	-50,9	2,8
Drift- och underhållskostnader	-109,8	-105,2	-4,6		-183,2	-175,1	-8,1
Personalkostnader	-72,8	-69,4	-3,4		-129,9	-123,0	-6,9
Intern fördelade kostnader	-23,5	-23,5	0,0		-40,2	-40,3	0,1
Utrangeringskostnader	-9,6	0,0	-9,6		-3,4	0,0	-3,4
Nämnden	-0,9	-1,0	0,1		-1,7	-1,7	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-254,4</b>	<b>-277,8</b>	<b>23,4</b>		<b>-445,7</b>	<b>-458,5</b>	<b>12,8</b>
Finansiella kostnader	-113,6	-113,5	-0,1		-195,6	-195,0	-0,6
<b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>	<b>-267,9</b>	<b>-305,3</b>	<b>37,4</b>		<b>-482,5</b>	<b>-510,7</b>	<b>28,2</b>
Kommunbidrag							
Politisk verksamhet (1)	1,0	1,0	0,0		1,7	1,7	0,0
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	267,6	267,6	0,0		445,6	445,6	0,0
Vård och omsorg (5)	35,4	35,4	0,0		61,2	61,2	0,0
Affärsverksamhet (7)	1,3	1,3	0,0		2,2	2,2	0,0
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>305,3</b>	<b>305,3</b>	<b>0,0</b>		<b>510,7</b>	<b>510,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>37,4</b>	<b>0,0</b>	<b>37,4</b>		<b>28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>28,2</b>

## Investeringar

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 107 miljoner kronor, vilket är en ökning med 35 miljoner sedan maj. Av den totala investeringsbudgeten 682 miljoner kronor förväntas 415 miljoner kronor förbrukas enligt prognos per mars.

INVESTERINGAR 2020	
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	
Ram enligt mål och budget	490
Överfört från föregående år	192
Ram totalt	682
Upparbetat per juli	107

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör