

Datum:
2019-11-13

Diarienummer:
GSN-2019-0117

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:
Bexelius Annila
Widh Towa

Månadsuppföljning per oktober 2019

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2019

Sammanfattning

Nämndens resultat per oktober är ett underskott om 43,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 43,8 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Resultatet belastas av avskrivningskostnader avseende anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering som är 10 miljoner kronor högre än budget. Driftkostnaderna gällande kapacitetsstark kollektivtrafik är 6,7 miljoner kronor högre än budget, nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är investeringskostnader med 17,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad avseende kreditivränta på totalt 3,5 miljoner kronor. Dessa kostnader har tidigare hanterats som projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden på projekten.

Helårsresultatet kommer att bli ett större underskott än tidigare lämnad årsprognos per augusti, 44,6 miljoner kronor.

Ärendet

Nämndens resultat per oktober är ett underskott om 43,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 43,8 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Resultatet belastas av avskrivningskostnader avseende anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering som är 10 miljoner kronor högre än budget. Driftkostnaderna gällande kapacitetsstark kollektivtrafik är 6,7 miljoner kronor högre än budget, nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är investeringskostnader med 17,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad avseende kreditivränta på totalt 3,5 miljoner kronor. Dessa kostnader har tidigare hanterats som projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden på

projektet.

Nämnden har lägre intäkter avseende grävtillstånd och markupplåtelser totalt 1,2 miljoner lägre än budget, effekten av den nya taxan har inte gett den intäktsökning som nämnden har räknat med. Kostnaderna för vinterväghållningen är 4,2 miljoner kronor högre än budget för perioden vilket beror på höga kostnader avseende utforsling snö från centrumkärnan, som till en del kompenseras av de åtgärder gällande vintersandupptagning och övriga ambitionsminskningar gällande drift och underhåll som vidtagits under året.

RESULTATRÄKNING GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall oktober 2019	Budget oktober 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	382,3	382,3	0,0	471,8	471,8	455,9
Egenavgifter färdtjänst	8,0	8,2	-0,2	9,5	9,9	10,1
Taxor och avgifter	2,9	4,4	-1,5	3,3	5,3	4,1
Hyror och arrenden	31,4	31,1	0,3	36,5	36,9	38,9
Försäljning av verksamhet	71,2	59,5	11,7	84,4	70,0	144,5
Bidrag, drift och investeringsbidrag	21,8	13,1	8,7	22,9	15,8	31,4
Summa intäkter	517,6	498,6	19,0	628,4	609,7	684,9
Vinterväghållning	-65,4	-61,2	-4,2	-91,7	-74,6	-89,8
Transportkostnader färdtjänst	-44,9	-41,6	-3,3	-50,6	-49,9	-47,8
Drift- och underhållskostnader	-160,6	-121,6	-39,0	-172,2	-156,0	-227,7
Personalkostnader	-101,4	-102,2	0,8	-129,9	-122,5	-115,9
Övriga kostnader	-35,6	-38,0	2,4	-42,4	-45,7	-44,5
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-1,4	-1,1	-0,3	-1,8	-1,3	-1,3
Summa kostnader	-409,3	-365,7	-43,6	-488,6	-450,0	-527,0
Resultat före avskrivn o fin poster	108,3	132,9	-24,6	139,8	159,7	157,9
Avskrivningar	-123,2	-106,1	-17,1	-147,2	-127,5	-128,4
Finansiella poster	-28,9	-26,8	-2,1	-32,3	-32,2	-34,2
Resultat	-43,8	0,0	-43,8	-39,7	0,0	-4,7

Helårsresultatet kommer att bli ett större underskott än tidigare lämnad årsprognos per augusti, 44,6 miljoner kronor. Tillkommande projektkostnader gällande Uppsala paketet 3,1 miljoner kronor och 2,4 miljoner kronor gällande Tullgarnsbron kommer att belasta nämndens resultat.

Kostnader utöver budget p g a förändringar i redovisning mm					
Belopp i miljoner kronor	marsprognos	Budget 2019	tillkommande augustiuppf.	tillkommande oktoberuppf.	Totalt prel ny prognos 2019
Uppsalapaketet - projektkostnader från tidigare år			-17,3		-17,3
Uppsalapaketet driftskostnader i projektet avseende 2019	-4,8		-0,9	-3,1	-8,8
Avskrivningskostnader anläggningar från exploatering	-9,2		-1,3		-10,5
Kreditivränta, ny redovisningsprincip			-4,3		-4,3
Detaljplan mm Tullgarnsbron			-1,3	-2,4	-3,7
Total avvikelse	-14,0		-25,1	-5,5	-44,6

Investeringsramen för 2019 uppgår till 382,5 miljoner. Därutöver finns en tillgänglig ram på 144,3 miljoner kronor, som utgörs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2018, vilket innebär en total investeringsram på 526,8 miljoner kronor. Per oktober har 146,2 miljoner kronor upparbetats av investeringsramen vilket är en ökning med 42,2 miljoner kronor sedan augusti.

Investeringar 2019	
Belopp i miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget 2019	382,5
Överfört från föregående år	144,3
Total ram 2019	526,8
Prognos per augusti	262,7
Upparbetat per oktober	146,2

Stadsbyggnadsförvaltningen

