

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2020-05-13

Diarienummer:
GSN-2020-00572

Handläggare:
Towa Widh

Månadsuppföljning per april 2020

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per april 2020

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 38,5 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 miljoner kronor. Nämnden har också tagit kostnader för totalt 5,7 miljoner kronor till följd av den inventering av pågående projekt som påbörjades under 2019 och som har fortsatt under början av året. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 38,5 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 miljoner kronor. Nämnden har också tagit kostnader för totalt 5,7 miljoner kronor till följd av den inventering av pågående investeringsprojekt som påbörjades under 2019 och kommer att slutföras under maj.

Genomlysningen innebär resultatbokföring av kostnader, exempelvis utredningar, som ej bedöms som aktiverbara. Resande inom färdtjänsten har minskat vilket har påverkat kostnader som är 3 miljoner kronor lägre än

budget och intäkterna som är 0,8 miljoner lägre än budget. Försäljning av verksamhet har ökat med 8 miljoner kronor, det finns en motsvarande ökning av inköp av material under drift och underhållskostnader, detta avser främst återställningskostnader vid grävarbeten i vårt vägnät mot Uppsala Vatten där vi utför arbetet samt även ett stort arbete vid Gränby vattenverk mot Uppsala Vatten. De finansiella kostnaderna är lägre än beräknat för perioden, 1,2 miljoner. 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, 1,9 miljoner kronor.

Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Gatu och samhällsmiljönämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-april 2020	Budget jan-april 2020	Avvikelse utfall/budget 2020	Årsprognos per mars 2020	Budget helår 2020	Avvikelse prognos/budget helår 2020
Egenavgifter färdtjänst	2,4	3,2	-0,8	8,7	9,5	-0,8
Taxor och avgifter	1,9	0,9	1,0	3,7	2,8	0,9
Hyror och arrenden	11,7	10,7	1,0	30,1	34,7	-4,6
Försäljning av verksamhet	33,5	25,4	8,1	80,5	70,6	9,9
Bidrag, drift och investeringar	10,3	8,4	1,9	35,8	25,2	10,6
Summa intäkter	59,8	48,6	11,2	158,8	142,8	16,0
Vinterväghållning	-15,9	-46,8	30,9	-39,2	-67,5	28,3
Transportkostnader färdtjänst	-13,9	-17,0	3,1	-48,1	-50,9	2,8
Drift- och underhållskostnader	-62,5	-55,6	-6,9	-186,6	-175,1	-11,5
Personalkostnader	-42,5	-41,4	-1,1	-129,9	-123,0	-6,9
Övriga kostnader	-13,5	-13,5	0,0	-40,2	-40,3	0,1
Nämnden	-0,5	-0,6	0,1	-1,7	-1,7	0,0
Summa kostnader	-148,8	-174,9	26,1	-445,7	-458,5	12,8
Finansiella kostnader	-63,6	-64,8	1,2	-195,6	-195,0	-0,6
Summa nettokostnader¹	-152,6	-191,1	38,5	-482,5	-510,7	28,2
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	0,6	0,6	0,0	1,7	1,7	0,0
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	169,4	169,4	0,0	445,6	445,6	0,0
Vård och omsorg (5)	20,4	20,4	0,0	61,2	61,2	0,0
Affärsverksamhet (7)	0,7	0,7	0,0	2,2	2,2	0,0
Summa kommunbidrag	191,1	191,1	0,0	510,7	510,7	0,0
Resultat	38,5	0,0	38,5	28,2	0,0	28,2

Investeringar

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 51 miljoner kronor, vilket är en ökning med 21 miljoner sedan mars. Av den totala investeringsbudgeten 682 miljoner kronor återstår därmed 631 miljoner kronor.

INVESTERINGAR 2020				
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-april 2020	Årsprognos per mars 2020	Budget 2020	Avvikelse prognos/budget helår 2020
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	-5	-35	-74	39
Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	-6	-48	-97	48
Stadsutveckling allmän plats	-5	-36	-29	-7
Gång- och Cykelfrämjande	-12	-36	-53	17
Hållbart resande mobilitet & resande	-16	-204	-374	170
Teknik och miljöutveckling	-7	-56	-56	0
Summa	-51	-415	-682,4	267,4

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör