

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2020-11-11

Diarienummer:
GSN-2020-00572

Handläggare:
Towa Widh

Månadsuppföljning per oktober 2020

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per oktober 2020.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 50,4 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 indikerar ett större överskott än helårsprognosen per augusti.

Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 50,4 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. Oktober månad gav ett överskott med 1,2 miljoner kronor.

Resande inom färdtjänsten har minskat vilket har påverkat transportkostnaderna som är 12 miljoner kronor lägre än budget och även intäkterna för egenavgifterna som är 3,5 miljoner lägre än budget.

Försäljning av verksamhet har ökat med 13,6 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 6,5 miljoner kronor. Utöver detta har även ett antal arbeten utförts till fastighetsstaben inom kommunledningskontoret.

Nämnden har också tagit utranteringskostnader för totalt 11,2 miljoner kronor till följd av den inventering av anläggningstillgångarna som påbörjades under 2019 och som har fortsatt under 2020.

Bidragsfinansieringen har ökat med totalt 8,3 miljoner kronor, finansieringen gällande anläggningstillgångar från mark och exploatering är högre än beräknat, 3,5 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden erhållit bidrag för sjukersättning avseende covid-19 på totalt 1,7 miljon kronor. Nämnden får även ersättning via delegationen för segregation (delmos) för åtgärder och aktiviteter som utförs, såsom trygghetskameror, stadsvårdar och flytt av fordon, 3,1 miljoner kronor.

Stadbyggnadsförvaltningens ledning och programkontor har ett överskott på 3,4 miljoner kronor vilket avser lägre konsultkostnader och utvecklingskostnader i samband med införandet av projektverktyget Antura. Överskottet kommer att fördelas ut till nämnderna inom förvaltningen vid årets slut. Nämndens överskott beräknas bli 1 miljon kronor.

Resultatutvecklingen indikerar ett större överskott än helårsprognosen per augusti.

Gatu och samhällsmiljönämnden							
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-okt 2020	Budget jan-okt 2020	Avvikelse utfall/budget 2020	Årsprognos per augusti 2020	Budget helår 2020	Avvikelse prognos/budget helår 2020	
Egenavgifter färdtjänst	4,4	7,9	-3,5	6,1	9,5	-3,4	
Taxor och avgifter	5,1	2,3	2,8	4,9	2,8	2,1	
Hyror och arrenden	28,9	29,3	-0,4	33,7	34,7	-1,0	
Försäljning av verksamhet	72,9	59,3	13,6	80,7	70,6	10,1	
Bidrag, drift och investeringar	29,3	21,0	8,3	35,9	25,2	10,7	
Summa intäkter	140,6	119,8	20,8	161,3	142,8	18,5	
Vinterväghållning	-21,4	-54,7	33,3	-40,8	-67,5	26,7	
Transportkostnader färdtjänst	-30,4	-42,4	12,0	-38,3	-50,9	12,6	
Drift- och underhållskostnader	-144,1	-143,5	-0,6	-184,0	-175,1	-8,9	
Personalkostnader	-105,1	-101,3	-3,8	-129,9	-123,0	-6,9	
Intern fördelade kostnader	-33,6	-33,6	0,0	-40,9	-40,3	-0,6	
Utrangeringskostnader	-11,2	0,0	-11,2	-9,6	0,0	-9,6	
Nämnden	-1,3	-1,4	0,1	-1,7	-1,7	0,0	
Summa kostnader	-347,1	-376,9	29,8	-445,2	-458,5	13,3	
Finansiella kostnader	-163,6	-162,3	-1,3	-197,4	-195,0	-2,4	
Summa nettokostnader1	-370,1	-419,4	49,3	-481,3	-510,7	29,4	
Kommunbidrag							
Politisk verksamhet (1)	1,4	1,4	0,0	1,7	1,7	0,0	
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	366,4	366,4	0,0	445,6	445,6	0,0	
Vård och omsorg (5)	50,9	50,9	0,0	61,2	61,2	0,0	
Affärsverksamhet (7)	1,8	1,8	0,0	2,2	2,2	0,0	
Summa kommunbidrag	420,5	420,5	0,0	510,7	510,7	0,0	
Resultat	50,4	1,1	49,3	29,4	0,0	29,4	

Investeringar

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 180,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 53,1 miljoner sedan augusti. Av den totala investeringsbudgeten 682 miljoner kronor förväntas 304 miljoner kronor förbrukas enligt prognos per augusti.

INVESTERINGAR 2020				
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan- okt 2020	Årsprognos per aug 2020	Budget 2020	Avvikelse prognos/budget helhår 2020
Allmän Plats	-30,0	-38,0	-73,9	35,9
Cykel	-23,1	-33,0	-95,0	62,0
Hållbarhet	-18,8	-27,0	-39,0	12,0
Park	-23,5	-31,0	-53,0	22,0
Stråk	-62,9	-120,0	-365,0	245,0
Teknik	-21,8	-55,0	-56,3	1,3
Summa	-180,1	-304,0	-682,2	378,2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör