

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:
Bexelius Annila
Widh Towa

Månadsuppföljning per november 2019

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2019

Sammanfattning

Nämndens resultat per november är ett underskott om 45,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 45,5 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 6,8 miljoner kronor högre än budget, nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är investeringskostnader med 14,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad avseende kreditivränta på totalt 4,1 miljoner kronor. Projektkostnader avseende utredningskostnader för planer och program samt lantmäteriförrättningar har belastat nämndens resultat, 5,5 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, 47,1 miljoner kronor.

Ärendet

Nämndens resultat per november är ett underskott om 45,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 45,5 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 6,8 miljoner kronor högre än budget, nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är investeringskostnader med 14,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad avseende kreditivränta på totalt 4,1 miljoner kronor. Projektkostnader avseende utredningskostnader för planer och program samt lantmäteriförrättningar

har belastat nämndens resultat, 5,5 miljoner kronor. Dessa kostnader har tidigare hanterats som projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden på projekten.

Kostnaderna för vinterväghållningen är 4,4 miljoner kronor högre än budget vilket beror på höga kostnader avseende utforsling snö från centrumkärnan i februari, 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 november 2019	Budget november 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	422,5	422,5	0,0	471,8	471,8	455,9
Egenavgifter färdtjänst	8,6	8,7	-0,1	9,5	9,9	10,1
Taxor och avgifter	3,5	4,8	-1,3	3,3	5,3	4,1
Hyror och arrenden	34,4	34,0	0,4	36,5	36,9	38,9
Försäljning av verksamhet	76,8	58,9	17,9	84,4	70,0	144,5
Bidrag, drift och investeringsbidrag	23,9	14,4	9,5	22,9	15,8	31,4
Summa intäkter	569,7	543,3	26,4	628,4	609,7	684,9
Vinterväghållning	-76,4	-72,0	-4,4	-91,7	-74,6	-89,8
Transportkostnader färdtjänst	-48,7	-45,6	-3,1	-50,6	-49,9	-47,8
Drift- och underhållskostnader	-165,1	-124,0	-41,1	-172,2	-156,0	-227,7
Personalkostnader	-117,5	-112,4	-5,1	-129,9	-122,5	-115,9
Övriga kostnader	-39,1	-41,8	2,7	-42,4	-45,7	-44,5
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-1,5	-1,2	-0,3	-1,8	-1,3	-1,3
Summa kostnader	-448,3	-397,0	-51,3	-488,6	-450,0	-527,0
Resultat före avskrivn o fin poster	121,4	146,3	-24,9	139,8	159,7	157,9
Avskrivningar	-135,0	-116,8	-18,2	-147,2	-127,5	-128,4
Finansiella poster	-31,9	-29,5	-2,4	-32,3	-32,2	-34,2
Resultat	-45,5	0,0	-45,5	-39,7	0,0	-4,7

Helårsresultatet kommer att bli ett större underskott än tidigare lämnad årsprognos per augusti, 47,1 miljoner kronor. Projektkostnader avseende utredningskostnader för planer och program samt lantmäteriförrättningar har belastat nämndens resultat, 5,5 miljoner kronor. Prognosen för Uppsala paketet beräknas till 23,1 miljoner kronor, en sänkning med 3 miljoner kronor sedan oktober.

Kostnader utöver budget p g a förändringar i redovisning mm						
Belopp i miljoner kronor	marsprognos	Budget 2019	tillkommande augustiuppf.	tillkommande oktoberuppf.	tillkommande novemberuppf.	Totalt prel ny prognos 2020
Uppsala paketet - projektkostnader från tidigare år			-17,3		3,0	-14,3
Uppsala paketet 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
GC väg Bälinge Ulva, lantmäteriförrättning 2014					-0,8	-0,8
Åstråket, utredningar och programhantering 2017					-0,9	-0,9
Gränby bytespunkt, utredningar och planer för Gränby 2017					-1,5	-1,5
Fyrstorg, förstudie upprustning ej genomfört 2017					-0,4	-0,4
Överstiktsplan innerstad, strategiskt program och utredningar 2017					-0,5	-0,5
Överstiktsplan Dag H, strategiskt program och utredningar 2018					-1,4	-1,4
Total avvikelse	-14,0		-25,1	-5,5	-2,5	-47,1

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 november har 188,9 miljoner kronor upparbetats av investeringsramen vilket är en ökning med 42,7 miljoner kronor sedan oktober.

INVESTERINGAR 2019	
Belopp i miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	382,5
Överfört från fg år	144,3
Ram totalt	526,8
Prognos per augusti	262,7
Upparbetat per november	188,9

Stadsbyggnadsförvaltningen