

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2023-08-15

Diarienummer:
GSN-2023-00727

Handläggare:
Towa Widh

Månadsuppföljning per juli 2023

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per juli 2023.

Ärendet

Periodens resultat är ett underskott om 34,1 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Resultatutvecklingen indikerar ett större underskott än helårsprognos per mars. Nämnden arbetar med att vidta de åtgärder som beslutades i mars- och apriluppföljningen.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Föredragning

Periodens resultat är ett underskott om 34,1 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Resultatutvecklingen indikerar ett större underskott än helårsprognosen per mars. Förvaltningen genomför de åtgärder som följer av nämndens beslutat vid mars och apriluppföljningen.

Avvikelser beror till stor del på att vinterväghållningskostnaderna är 16,6 miljoner kronor högre än budget. Nämnden har även kostnader av engångskaraktär för deponi av förorenade massor i projektet för Tullgarnsbron, 9,3 miljoner kronor. Transportkostnaderna för färdtjänst är 7,3 miljoner kronor högre än budget. Avskrivningskostnaderna är 6,7 miljoner högre än budget och de finansiella kostnaderna är 4,3 miljoner kronor högre än budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2023
- Bilaga 1, Månadsuppföljning per juli 2023

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsförvaltningen

Datum:
2023-08-15Diarienummer:
GSN-2023-00727Handläggare:
Towa Widh

Bilaga 1 Månadsuppföljning per juli 2023

Ekonomisk analys

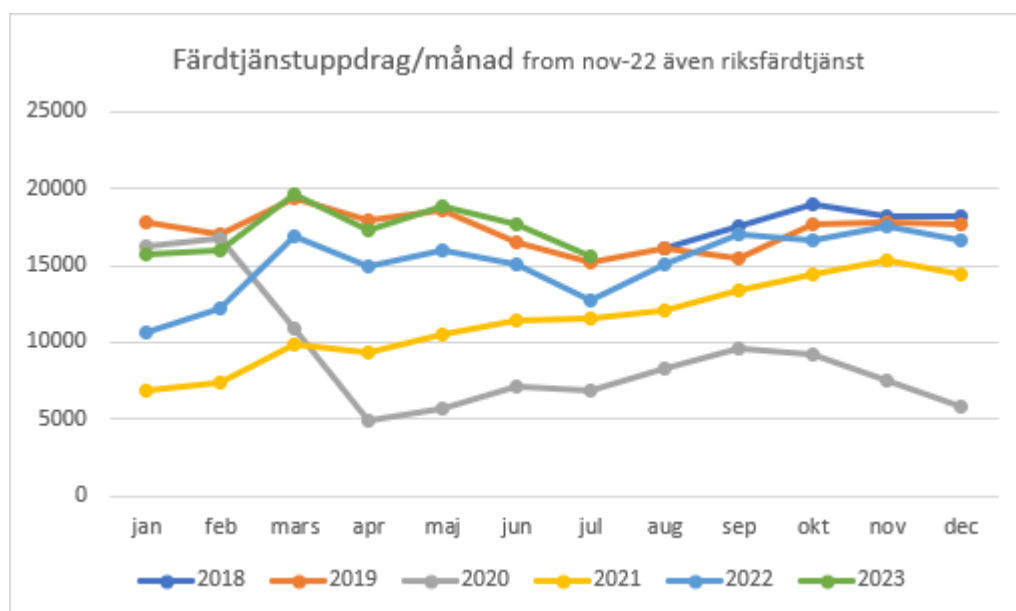
Periodens resultat är ett underskott om 34,1 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Resultatutvecklingen indikerar ett större underskott än helårsprognosen per mars. För att uppnå ekonomi i balans arbetar nämnden med att vidta de åtgärder som beslutades i samband med mars- och apriluppföljningen.

Gatu och samhällsmiljönämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2023	Budget juli 2023	Avvikelse utfall/budget	Prognos mars 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Egenavgifter färdtjänst	5,5	5,3	0,2	9,6	9,1	8,1
Taxor och avgifter	5,9	5,7	0,2	9,7	9,5	11,8
Hyror och arrenden	27,1	25,5	1,6	43,5	43,5	47,1
Försäljning av verksamhet	35,2	35,9	-0,7	64,0	61,8	64,4
Bidrag, drift och investeringar	9,1	5,3	3,8	13,7	9,1	16,8
Ersättningar exploateringsverksamhet	44,3	42,6	1,7	78,1	73,0	67,2
Summa intäkter	127,1	120,3	6,8	218,6	206,0	215,4
Vinterväghållning	-67,4	-50,8	-16,6	-91,0	-77,8	-79,8
Transportkostnader färdtjänst	-39,6	-32,3	-7,3	-62,4	-55,4	-61,8
Drift- och underhållskostnader	-105,4	-99,8	-5,6	-180,8	-166,8	-206,7
Personalkostnader	-82,1	-81,7	-0,4	-145,2	-143,7	-134,1
Kommungemensamma fördelade kostnader*	-34,9	-35,1	0,2	-59,9	-59,9	-49,4
Utrangeringskostnader	-0,1	0,0	-0,1	-0,3	0,0	-24,7
Nämnden	-1,1	-1,0	-0,1	-1,8	-1,8	-1,5
Summa verksamhetskostnader	-330,6	-300,7	-29,9	-541,4	-505,4	-558,0
Avskrivnings kostnader	-139,5	-132,8	-6,7	-235,3	-227,8	-248,6
Finansiella kostnader	-26,4	-22,1	-4,3	-44,3	-37,9	-25,8
Summa nettokostnader	-369,4	-335,3	-34,1	-602,4	-565,1	-617,0
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	1,0	1,0	0,0	1,8	1,8	1,7
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	296,5	296,5	0,0	498,0	498,0	493,2
Färdtjänst	36,6	36,6	0,0	63,0	63,0	61,4
Affärsverksamhet (7)	1,2	1,2	0,0	2,3	2,3	2,2
Summa kommunbidrag	335,3	335,3	0,0	565,1	565,1	558,5
Resultat	-34,1	0,0	-34,1	-37,3	0,0	-58,5

Investeringsbidragen har ökat med 3,8 miljoner kronor jämfört med budget. Avskrivningstiden för statlig medfinansiering som nämnden har erhållit för några anläggningar har förkortats vilket medför en positiv effekt under året. Korrigering är gjord för att likställa avskrivningstiden för bidragen och avskrivningskostnaden på berörda anläggningar. Avskrivningstiden på anläggningarna korrigerades under 2022. Ersättningen för de anläggningar som finansieras av kommunstyrelsens exploateringsverksamhet har ökat med 1,7 miljoner kronor jämfört med budget, detta medför även att avskrivningskostnaderna ökar med motsvarande belopp. Fler anläggningar har aktiverats än de som beräknats i budget.

Vinterväghållningskostnaderna är 16,6 miljoner kronor högre än budget på grund av att insatserna under mars var mer omfattande än planerat. Kostnaderna för vinterväghållning gällande vägföreningar har ökat under maj, kostnaderna är relaterade till perioden januari till mars men belastar maj månad.

I projektet Tullgarnsbron framkom förorenade jordmassor som har fraktats bort till särskild deponi, kostnaderna uppgår till 9,3 miljoner kronor. Kostnader på grund av föroreningar kan inte tas som investeringskostnader och belastar därför driftbudgeten. Resultatet belastas av kostnader om 1,3 miljoner för dagvattenavgift till Uppsala Vatten. Dessa kostnader ligger i totalen för drift och underhållskostnader per juli, kostnaderna finns inte med i budget.



Transportkostnaderna för färdtjänstresor är 7,3 miljoner kronor högre än budget. Avtalet som togs i bruk under november 2022 ger en ökad kostnadsbild med totalt 10 procent jämfört med tidigare avtal.

Avskrivningskostnaderna är 6,7 miljoner högre än budget. Den korrigerings som gjordes av avskrivningstiderna under hösten 2022 samt aktivering av tillkommande anläggningar ger ökade kostnader. Beräkningen av avskrivningskostnaderna som ligger till grund för de kommunbidrag nämnden erhåller för att finansiera dessa kostnader har skett under våren och försommaren 2022. Vid det tillfället fanns det inte kännedom om hur förändringen av avskrivningstider skulle påverka avskrivningskostnaderna. Utöver det har investeringsprojekt färdigställt tidigare än beräknat vilket medför att anläggningar tas i bruk och avskrivningskostnader genereras tidigare än planerat. 1,7 miljoner kronor av ökningen finansieras av mark och exploatering inom kommunstyrelsen.

De finansiella kostnaderna är 4,3 miljoner högre än budget, detta avser kostnader för kreditivränta som nämnden belastas med för de pågående investeringsprojekten. Kreditivränta beräknas utifrån pågående upparbetad investeringsvolym. En mindre del avser internränta för de anläggningstillgångar nämnden har.

Nämndens åtgärder

För att uppnå ekonomi i balans arbetar nämnden med att vidta de åtgärder som beslutades i samband med mars- och apriluppföljningen. Nämnden kan se en minskning av drift och underhållskostnaderna, åtgärderna kommer att ge en högre effekt efter sommarperioden.

I samband med augustiuppföljningen kommer det att ske en ny prognos för helåret.

Nämnden arbetar även med åtgärder som får effekt på längre sikt. Bemanningsstrukturen ses över och verksamheten driver effektivisering av processerna.

Investeringar

INVESTERINGAR Gatu- och samhällsmiljönämnden				
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2023	Årsprognos mars 2023	Budget 2023	Avvikelse prognos/budget helår 2023
Park/barn/natur/biologisk mångfald	-33,8	-61,0	-61,0	0,0
Stadsutveckling/stråk/förbindelser	-114,8	-178,0	-211,7	33,7
Stadsutveckling allmän plats	-16,1	-31,0	-35,6	4,6
Gång och cykelfrämjande	-43,2	-67,0	-71,9	4,9
Hållbart Resande/mobilitet	-23,5	-32,0	-29,8	-2,2
Teknik och miljöutveckling	-14,5	-58,0	-61,7	3,7
	-245,9	-427,0	-471,7	44,7

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 245,9 miljoner kronor, av totala investeringsbudgeten 471,7 miljoner kronor återstår därmed 225,8 miljoner kronor. Under juni och juli månad har nämnden upparbetat 91,5 miljoner kronor. Enligt helårsprognosen per mars avser nämnden att arbeta upp 427 miljoner kronor av den totala budgeten.