

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2021-05-31

Diarienummer:
GSN-2021-00708

Handläggare:
Towa Widh

Månadsuppföljning per maj 2021

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per maj 2021.

Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 18,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Avvikelser återfinns främst för drift och underhåll och beror till viss del på lägre drifts- och underhållskostnader än budgeterat för perioden, 3,7 miljoner kronor, flertalet projekt är fortfarande i uppstartsskede och medlen kommer att arbetas upp under försommaren. Resandet gällande färdtjänsten är lägre en budgeterat nettoeffekten är 4,9 miljoner kronor lägre kostnader. Finansieringen avseende allmänna anläggningar från mark och exploatering är 5,7 miljoner kronor högre än budget. Driftbidragen har ökat med 6 miljoner jämfört med budget.

Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognos och budget.

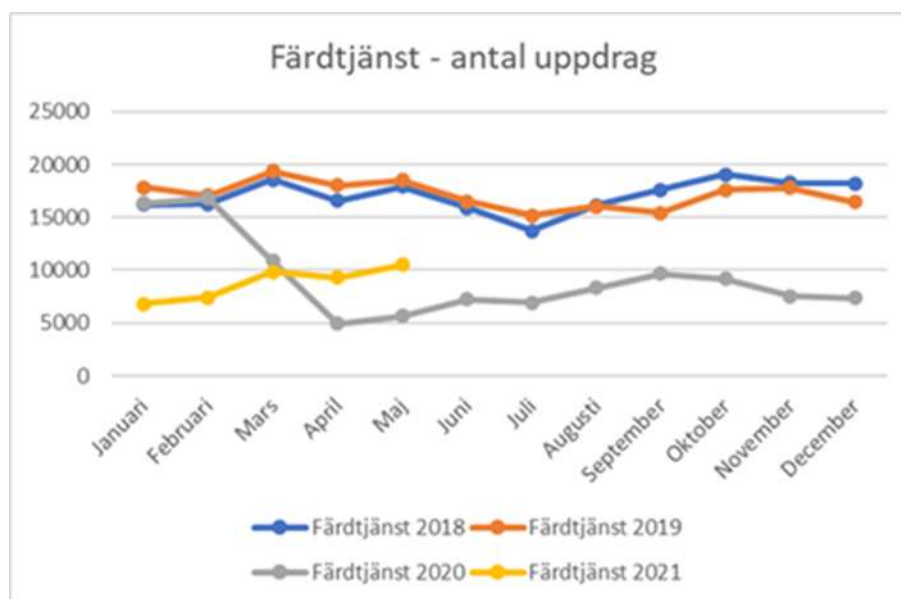
Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Föredragning

Gatu och samhällsmiljönämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall maj 2021	Budget maj 2021	Avvikelse utfall/budget	Prognos mars 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Egenavgifter färdtjänst	2,1	4,0	-1,9	7,6	9,5	5,3
Taxor och avgifter	3,3	2,3	1,0	6,2	5,6	6,4
Hyror och arrenden	14,4	13,3	1,1	31,1	32,0	36,2
Försäljning av verksamhet	24,2	28,5	-4,3	59,0	68,0	83,3
Bidrag, drift och investeringar	9,7	3,7	6,0	23,9	8,8	41,0
Ersättningar exploateringsverksamhet	14,1	8,4	5,7	34,5	20,2	
Summa intäkter	67,8	60,2	7,6	162,3	144,1	172,2
Vinterväghållning	-46,0	-46,4	0,4	-65,5	-66,0	-28,3
Transportkostnader färdtjänst	-14,6	-21,4	6,8	-44,9	-51,4	-36,1
Drift- och underhållskostnader	-74,1	-77,8	3,7	-191,0	-179,0	-188,1
Personalkostnader	-54,0	-58,7	4,7	-133,2	-132,0	-126,7
Övriga kostnader	-17,3	-17,3	0,0	-41,5	-41,5	-40,9
Utrangeringskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3
Nämnden	-0,7	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	-1,6
Summa kostnader	-206,7	-222,3	15,6	-478,1	-471,9	-453,0
Finansiella kostnader	-87,5	-83,1	-4,4	-212,2	-200,2	-203,7
Summa nettokostnader1	-226,4	-245,2	18,8	-528,0	-528,0	-484,5
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	0,7	0,7	0,0	2,0	2,0	1,7
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	217,8	217,8	0,0	463,0	463,0	445,6
Vård och omsorg (5)	25,8	25,8	0,0	61,0	61,0	61,2
Affärsverksamhet (7)	0,9	0,9	0,0	2,0	2,0	2,2
Summa kommunbidrag	245,2	245,2	0,0	528,0	528,0	510,7
Resultat	18,8	0,0	18,8	0,0	0,0	26,2

Periodens resultat är ett överskott om 18,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Avvikelser återfinns främst för drift och underhåll och beror till viss del på lägre drifts- och underhållskostnader än budgeterat för perioden, 3,7 miljoner kronor, flertalet projekt är fortfarande i uppstartsskede och medlen kommer att arbetas upp under försommaren.



Utöver detta är även transportkostnaderna avseende färdtjänst är 6,8 miljoner kronor lägre än budget, då resandet är lägre. Även intäkterna för egenavgifterna påverkas

negativt av resandet vilket innebär att de är 1,9 miljoner lägre än budget. Vilket ligger i linje med prognosen.

Driftbidragen har ökat med 6 miljoner jämfört med budget här återfinns ersättning gällande markåtkomsbidraget motsvarande kostnader återfinns under drift och underhåll, men även medfinansieringar avseende bland annat Klosterparken och Groaplan från fastighetsbolag. Av de 14,5 miljoner kronor avseende markåtkomstbidrag som nämnden erhållit har totalt 4,2 miljoner kronor upparbetats fram till maj.

Försäljning av verksamhet internt inom kommunkoncernen är 4,3 miljoner kronor lägre än budgetför perioden. Detta avser främst intäkter för entreprenadarbeten men även kostnader för material till dessa arbeten som är budgeterade under drift och underhåll är lägre. Verksamheten har i större utsträckning än planerat arbetat med investerings- och exploateringsprojekt vilket innebär att direkta medarbetarkostnader och inköp av material fördelas till projekten. Detta medför även att personalkostnaderna är lägre. Personalkostnaderna påverkas även positivt av de vakanser som finns jämfört med budget men främst av lägre behov av bemanning inom särskild kollektivtrafik i trafikcentralen men även inom friluftsområdet då delar av verksamheten har varit stängd.

Finansieringen avseende allmänna anläggningar från mark och exploatering är 5,7 miljoner högre än budget, då de finansiella kostnaderna är 4,4 miljoner högre än budget, anläggningar har aktiverats i större utsträckning än beräknat främst från mark och exploatering.

Investeringar

INVESTERINGAR Gatu- och samhällsmiljönämnden				
Belopp i miljoner kronor	Utfall april 2021	Årsprognos mars		Avvikelse prognos/budget helår 2021
		2021	Budget 2021	
Park/barn/natur/biologisk mångfald	-11,2	-27,6	-44,0	16,4
Stadsutveckling/stråk/förbindelser	-18,8	-144,2	-320,2	176,0
Stadsutveckling allmän plats	-28,2	-67,0	-64,8	-2,2
Gång och cykelfrämjande	-17,5	-59,9	-118,2	58,3
Hållbart Resande/mobilitet	-5,7	-39,8	-44,2	4,4
Teknik och miljöutveckling	-8,7	-55,5	-59,5	4,0
	-90,1	-394,0	-650,9	256,9

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 90,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 26,8 miljoner kronor sedan april. Av totala investeringsbudgeten 651 miljoner kronor återstår därmed 561 miljoner kronor. I budgeten för 2021 ingår 426 miljoner kronor överflyttade medel avseende pågående investeringar 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2021

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör