

Stadsbyggnadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden**

Datum:  
2021-08-19

Diarienummer:  
GSN-2021-00708

Handläggare:  
Towa Widh

## Månadsuppföljning per juli 2021

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

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

### Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 19 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Resandet gällande färdtjänsten är lägre än budgeterat, nettoeffekten är 4,9 miljoner kronor lägre kostnader. Finansieringen avseende allmänna anläggningar från mark och exploatering är 9 miljoner kronor högre än budget. Driftbidragen har ökat med 9,8 miljoner jämfört med budget. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, 5,3 miljoner kronor, avvikelsen beror delvis på vakanser men främst på att verksamheten har i större utsträckning än planerat arbetat med investerings- och exploateringsprojekt. Nämnden har erhållit en ersättning från Vasakronan avseende kvarteret Hugin, 4,9 miljoner kronor, vilket påverkar taxor och avgifter positivt jämfört med budget.

Resultatutvecklingen indikerar ett överskott jämfört med helårsprognos och budget. Per augusti kommer nämnden att arbeta fram en ny prognos för året.

### Beredning

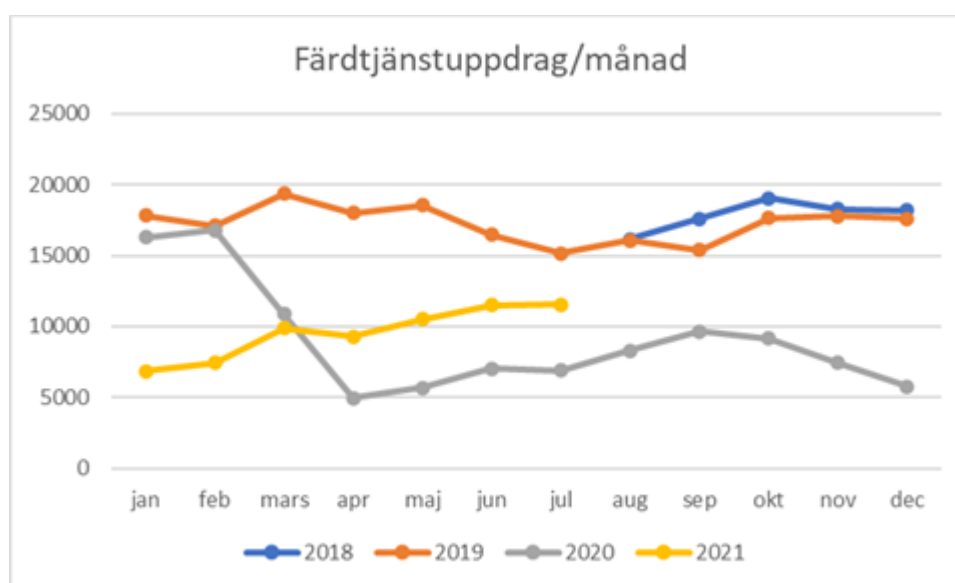
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret

## Föredragning

Gatu och samhällsmiljönämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2021	Budget juli 2021	Avvikelse utfall/budget	Prognos mars 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Egenavgifter färdtjänst	3,2	5,5	-2,3	7,6	9,5	5,3
Taxor och avgifter	8,3	3,3	5,0	6,2	5,6	6,4
Hyror och arrenden	20,1	18,6	1,5	31,1	32,0	36,2
Försäljning av verksamhet	35,5	39,6	-4,1	59,0	68,0	83,3
Bidrag, drift och investeringar	14,9	5,1	9,8	23,9	8,8	41,0
Ersättningar exploateringsverksamhet	20,8	11,8	9,0	34,5	20,2	
<b>Summa intäkter</b>	<b>102,8</b>	<b>83,9</b>	<b>18,9</b>	<b>162,3</b>	<b>144,1</b>	<b>172,2</b>
Vinterväghållning	-48,0	-47,8	-0,2	-65,5	-66,0	-28,3
Transportkostnader färdtjänst	-23,2	-30,0	6,8	-44,9	-51,4	-36,1
Drift- och underhållskostnader	-72,1	-64,7	-7,4	-191,0	-179,0	-188,1
Personalkostnader	-73,0	-78,3	5,3	-133,2	-132,0	-126,7
Övriga kostnader	-24,2	-24,2	0,0	-41,5	-41,5	-40,9
Utrangeringskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3
Nämnden	-1,0	-1,0	0,0	-2,0	-2,0	-1,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-241,5</b>	<b>-246,0</b>	<b>4,5</b>	<b>-478,1</b>	<b>-471,9</b>	<b>-453,0</b>
Finansiella kostnader	-87,5	-83,1	-4,4	-212,2	-200,2	-203,7
<b>Summa nettokostnader1</b>	<b>-226,2</b>	<b>-245,2</b>	<b>19,0</b>	<b>-528,0</b>	<b>-528,0</b>	<b>-484,5</b>
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
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>245,2</b>	<b>245,2</b>	<b>0,0</b>	<b>528,0</b>	<b>528,0</b>	<b>510,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>

Periodens resultat är ett överskott om 19 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 högre drifts- och underhållskostnader än budgeterat för perioden, 7,4 miljoner kronor, vilket i stort beror på kostnader relaterade till markåtkomsbidraget.



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 2,3 miljoner lägre än budget. Vilket ligger i linje med prognosen.

Driftbidragen har ökat med 9,8 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 7 miljoner kronor upparbetats fram till juli.

Försäljning av verksamhet internt inom kommunkoncernen är 4,1 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 även av lägre behov av bemanning inom särskild kollektivtrafik i trafikcentralen och inom friluftsområdet då delar av verksamheten har varit stängd.

Finansieringen avseende allmänna anläggningar från mark och exploatering är 9 miljoner högre än budget. De finansiella kostnaderna är 4,4 miljoner högre än budget, anläggningar har aktiverats i större utsträckning än beräknat främst från mark och exploatering.

Nämnden har erhållit en ersättning från Vasakronan avseende kvarteret Hugin, 4,9 miljoner kronor, vilket påverkar taxor och avgifter positivt jämfört med budget.

## 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	-14,0	-27,6	-44,0	16,4
Stadsutveckling/stråk/förbindelser	-23,8	-144,2	-320,2	176,0
Stadsutveckling allmän plats	-36,6	-67,0	-64,8	-2,2
Gång och cykelfrämjande	-25,4	-59,9	-118,2	58,3
Hållbart Resande/mobilitet	-9,0	-39,8	-44,2	4,4
Teknik och miljöutveckling	-15,5	-55,5	-59,5	4,0
	<b>-124,3</b>	<b>-394,0</b>	<b>-650,9</b>	<b>256,9</b>

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 124,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 34,3 miljoner kronor sedan maj. Av totala investeringsbudgeten 651 miljoner kronor återstår därmed 526,7 miljoner kronor. I budgeten för 2021 ingår 426 miljoner kronor överflyttade medel avseende pågående investeringar 2020.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson  
Biträdande stadsbyggnadsdirektör