

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2020-12-09

Diarienummer:
GSN-2020-00572

Handläggare:
Towa Widh

Månadsuppföljning per november 2020

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

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

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, 35,8 miljoner kronor. Resultatutvecklingen indikerar ett större överskott än helårsprognosen per augusti, 29,4 miljoner kronor.

Föredragning

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, 35,8 miljoner kronor. November månad gav ett överskott med 2,5 miljoner kronor.

Resande inom färdtjänsten har minskat vilket har påverkat transportkostnaderna som är 13,4 miljoner kronor lägre än budget och även intäkterna för egenavgifterna har minskat och är 4 miljoner lägre än budget.

Försäljning av verksamhet har ökat med 15 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 7,5 miljoner kronor. Utöver detta har även ett antal arbeten utförts till fastighetsstaben inom kommunledningskontoret.

Resultatet belastas även med utranteringskostnader för totalt 16,6 miljoner kronor till följd av den inventering av anläggningstillgångarna som påbörjades under 2019 och som fortsätter under 2020. Inventeringen kommer att slutföras under december då ytterligare kostnader tillkommer.

Bidragsfinansieringen har ökat med totalt 9,5 miljoner kronor, finansieringen gällande anläggningstillgångar från mark och exploatering är högre än beräknat, 3,8 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden erhållit bidrag för sjukersättning avseende covid-19 på totalt 1,9 miljon kronor. Nämnden får även ersättning via delegationen för segregation (delmos) för åtgärder och aktiviteter som utförs, såsom trygghetskameror, stadsvårdar och flytt av fordon, 3,7 miljoner kronor.

Stadbyggnadsförvaltningens ledning och programkontor har ett överskott på 3,6 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, 29,4 miljoner kronor.

Gatu och samhällsmiljönämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-nov 2020	Budget jan-nov 2020	Avvikelse utfall/budget 2020	Årsprognos per augusti 2020	Budget helår 2020	Avvikelse prognos/budget helår 2020
Egenavgifter färdtjänst	4,7	8,7	-4,0	6,1	9,5	-3,4
Taxor och avgifter	5,7	2,6	3,1	4,9	2,8	2,1
Hyror och arrenden	31,6	32,0	-0,4	33,7	34,7	-1,0
Försäljning av verksamhet	79,2	64,2	15,0	80,7	70,6	10,1
Bidrag, drift och investeringar	32,6	23,1	9,5	35,9	25,2	10,7
Summa intäkter	153,8	130,6	23,2	161,3	142,8	18,5
Vinterväghållning	-20,9	-56,7	35,8	-40,8	-67,5	26,7
Transportkostnader färdtjänst	-33,3	-46,7	13,4	-38,3	-50,9	12,6
Drift- och underhållskostnader	-163,2	-162,6	-0,6	-184,0	-175,1	-8,9
Personalkostnader	-115,3	-112,2	-3,1	-129,9	-123,0	-6,9
Intern fördelade kostnader	-37,0	-37,0	0,0	-40,9	-40,3	-0,6
Utrangeringskostnader	-16,6	0,0	-16,6	-9,6	0,0	-9,6
Nämnden	-1,4	-1,6	0,2	-1,7	-1,7	0,0
Summa kostnader	-387,7	-416,8	29,1	-445,2	-458,5	13,3
Finansiella kostnader	-180,5	-178,6	-1,9	-197,4	-195,0	-2,4
Summa nettokostnader¹	-414,4	-464,8	50,4	-481,3	-510,7	29,4
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	1,5	1,5	0,0	1,7	1,7	0,0
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	405,3	405,3	0,0	445,6	445,6	0,0
Vård och omsorg (5)	56,0	56,0	0,0	61,2	61,2	0,0
Affärsverksamhet (7)	2,0	2,0	0,0	2,2	2,2	0,0
Summa kommunbidrag	464,8	464,8	0,0	510,7	510,7	0,0
Resultat	50,4	0,0	50,4	29,4	0,0	29,4

Investeringar

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 196,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 16,7 miljoner sedan oktober. Av den totala investeringsbudgeten 682 miljoner kronor förväntas 304 miljoner kronor upparbetas enligt prognos per augusti.

INVESTERINGAR 2020				
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan- nov 2020	Årsprognos per aug 2020	Budget 2020	Avvikelse prognos/budget helhår 2020
Allmän Plats	-34,0	-38,0	-73,9	35,9
Cykel	-24,8	-33,0	-95,0	62,0
Hållbarhet	-21,8	-27,0	-39,0	12,0
Park	-24,8	-31,0	-53,0	22,0
Stråk	-64,8	-120,0	-365,0	245,0
Teknik	-26,6	-55,0	-56,3	1,3
Summa	-196,8	-304,0	-682,2	378,2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-09

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

Annika Bexelius
Avdelningschef gata, park, natur