

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2021-10-15

Diarienummer:
GSN-2021-00708

Handläggare:
Towa Widh

Månadsuppföljning per september 2021

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott beslutar

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

Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 19,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Resandet i färdtjänsten är lägre än budgeterat, nettoeffekten är 4 miljoner kronor lägre kostnader. Finansieringen avseende avskrivningskostnader för allmänna anläggningar från mark och exploatering är 14,3 miljoner kronor högre än budget. Driftbidragen har ökat med 15,4 miljoner jämfört med budget, vilket även påverkar kostnader avseende drift och underhåll som är högre än budget. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, 5,8 miljoner kronor, avvikelsen främst på att verksamheten i större utsträckning än planerat har 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 är i linje med helårsprognosen.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Föredragning

Gatu och samhällsmiljönämnden							
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse utfall/budget	Prognos augusti 2021	Budget 2021	Utfall 2020	
	september 2021	september 2021					
Egenavgifter färdtjänst	4,4	7,1	-2,7	7,0	9,5	5,3	
Taxor och avgifter	9,6	4,2	5,4	11,0	5,6	6,4	
Hyror och arrenden	25,5	23,9	1,6	33,0	32,0	36,2	
Försäljning av verksamhet	42,9	50,7	-7,8	56,1	68,0	83,3	
Bidrag, drift och investeringar	22,0	6,6	15,4	27,2	8,8	41,0	
Ersättningar exploateringsverksamhet	29,5	15,2	14,3	37,2	20,2	0,0	
Summa intäkter	133,9	107,7	26,2	171,5	144,1	172,2	
Vinterväghållning	-50,0	-49,2	-0,8	-68,0	-66,0	-28,3	
Transportkostnader färdtjänst	-31,9	-38,6	6,7	-45,0	-51,4	-36,1	
Drift- och underhållskostnader	-157,0	-146,2	-10,8	-192,0	-179,0	-188,1	
Personalkostnader	-93,6	-99,4	5,8	-128,0	-132,0	-126,7	
Övriga kostnader	-31,1	-31,2	0,1	-42,0	-41,5	-40,9	
Utrangeringskostnader			0,0		0,0	-31,3	
Nämnden	-1,2	-1,2	0,0	-2,0	-2,0	-1,6	
Summa kostnader	-364,8	-365,8	1,0	-477,0	-471,9	-453,0	
Finansiella kostnader	-142,0	-134,0	-8,0	-214,0	-200,2	-203,7	
Summa nettokostnader1	-372,9	-392,1	19,2	-519,5	-528,0	-484,5	
Kommunbidrag							
Politisk verksamhet (1)	1,2	1,2	0,0	2,0	2,0	1,7	
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	343,7	343,7	0,0	463,0	463,0	445,6	
Vård och omsorg (5)	45,5	45,5	0,0	61,0	61,0	61,2	
Affärsverksamhet (7)	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	2,2	
Summa kommunbidrag	392,1	392,1	0,0	528,0	528,0	510,7	
Resultat	19,2	0,0	19,2	8,5	0,0	26,2	

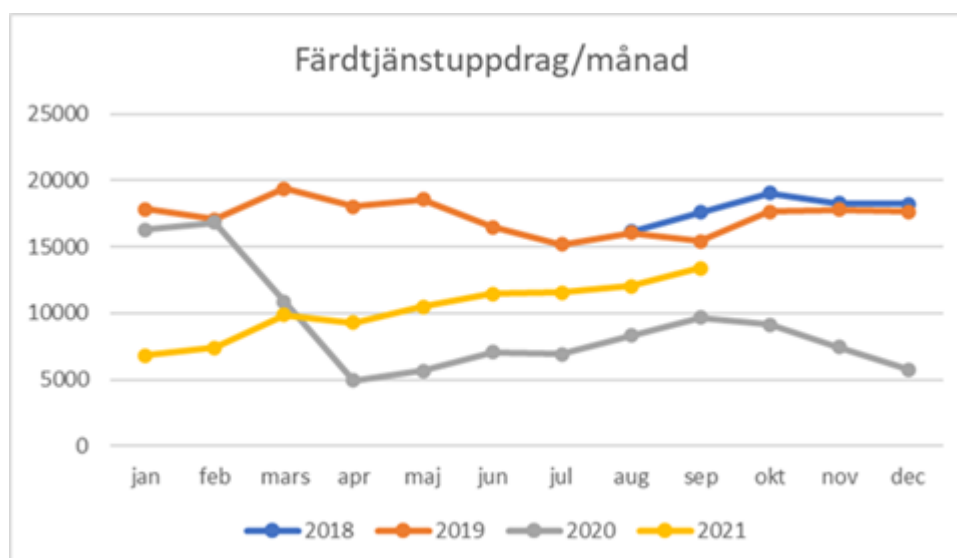
Periodens resultat är ett överskott om 19,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten för perioden.

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

Försäljning av verksamhet är 7,8 miljoner kronor lägre än budget för perioden. Detta avser främst intäkter för entreprenadarbeten men innebär även lägre kostnader för material till dessa arbeten som är budgeterade under drift och underhåll.

Verksamheten har i större utsträckning än planerat arbetat med investerings- och exploateringsprojekt vilket innebär att inköp av material fördelas till projekten samt att personalkostnaderna påverkats positivt. Utöver detta så finns det även vakanser som påverkar personalkostnaderna.

Driftbidragen har ökat med 15,4 miljoner jämfört med budget. Här återfinns markåtkomstbidraget där motsvarande kostnader återfinns under drift- och underhåll samt medfinansieringar avseende bland annat Klosterparken och Groaplan från fastighetsbolag. Av de 14,5 miljoner kronor i markåtkomstbidrag som nämnden erhållit har totalt 11,9 miljoner kronor upparbetats fram till september.



Utöver detta är även transportkostnaderna i färdtjänsten 6,7 miljoner kronor lägre än budget, då resandet är lägre. Även intäkterna för egenavgifterna påverkas negativt av resandet vilket innebär att de är 2,7 miljoner lägre än budget, vilket ligger i linje med prognosen.

Finansieringen avseende avskrivningskostnader för allmänna anläggningar från mark och exploatering är 14,3 miljoner kronor högre än budget. De finansiella kostnaderna är 8 miljoner kronor 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	Årsprognos	Avvikelse	
	september 2021	augusti 2021	Budget 2021	prognos/budget helår 2021
Park/barn/natur/biologisk mångfald	-16	-27	-44	17
Stadsutveckling/stråk/förbindelser	-29	-92	-320	228
Stadsutveckling allmän plats	-51	-58	-65	7
Gång och cykelfrämjande	-30	-51	-118	67
Hållbart Resande/mobilitet	-14	-40	-44	4
Teknik och miljöutveckling	-22	-52	-60	8
	-162	-320	-651	331

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 162 miljoner kronor, vilket är en ökning med 34,3 miljoner kronor sedan augusti. Av totala investeringsbudgeten 651 miljoner kronor återstår därmed 489 miljoner kronor. I budgeten för 2021 ingår 426 miljoner kronor överflyttade medel avseende pågående investeringar 2020. Den upparbetade volymen är i linje med prognosen.

Anna Axelsson
 Biträdande stadsbyggnadsdirektör