



Månadsrapport med prognos för helår Samhällsbyggnadsnämnden

jan.-apr. 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4
Investeringar	6
Exploatering.....	7

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i månadsrapporten efter april inga förändringar i prognosen jämfört med delårsrapporten för mars. Nämnden räknar med att förbruka hela budgetramen om 544 miljoner kronor. För investeringar beräknas det uppstå en ej förbrukad investeringsram om 77 miljoner som härrör till byggandet av Ullevileden. Dessa oförbrukade investeringsmedel kommer begäras överflyttade till 2024 i samband med bokslut för 2023. Gällande exploateringen kvarstår en prognos om cirka 122 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner över det resultatkrav som ställs på verksamheten.

Ekonomi

Resultat per sista apr. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- apr. 2023	Budget jan.- apr. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet	Redovisat	Budget	Avvikelse	Redovisat samma period fg år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	1
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	16	14	-2	16
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	57	55	-2	53
246 - Parkering	-5	-3	2	-4
247 - Gång- och cykelvägar	10	7	-2	5
248 - Gator och vägar	24	23	-1	19
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	13	17	4	22
250 - Parker	14	24	10	15
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2	4	1	2
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	-1	0	1	0
530 - Färdtjänst	28	28	0	25
810 - Kommersiell verksamhet	-6	-4	3	-9
815 - Bostadsverksamhet	2	1	0	1
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	1	1	0	1
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	14	13	0	11
Summa nettokostnader	170	182	12	156

Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2	2	0	2
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	38	39	1	42
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	1	1	0	1
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	164	164	0	160
246 - Parkering	-8	-8	0	-11
247 - Gång- och cykelvägar	23	23	0	13
248 - Gator och vägar	72	72	0	59
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	52	52	0	79
250 - Parker	73	73	0	68
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	11	11	1	8
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	1	1	0	0
530 - Färdtjänst	80	80	0	75
800 - Arbetsområden o lokaler	1	1	0	1
810 - Kommersiell verksamhet	-13	-13	0	-18
815 - Bostadsverksamhet	5	5	-1	3
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporterr	2	2	0	2
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	41	39	-2	42
Summa nettokostnader	545	544	0	524

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 12 miljoner kronor jämfört med den för perioden periodiserade budgeten. Avvikelsen beror främst på att periodiseringen av budgeten ej fullt ut stämmer överens med utfall. Detta kommer rätta upp sig framåt och nämnden redovisar en prognos för helåret enligt tilldelad budget.

Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-apr. 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Stora investeringar, varav	1,1	3,8	80,9	77,1
<i>Ullevileden, etapp 2 och 3</i>	1,1	2,7	74,4	71,7
Exploateringsinvesteringar, varav	30,0	106,9	106,9	0,00
<i>Djurgården Etapp 1</i>	2,7	34,7	27,8	-6,8
<i>Aviation Park (Cavok)</i>	0,3	7,5	11,8	4,3
<i>Folkungavallen Torg</i>	5,2	7,3	8,7	1,4
<i>Näsby 5:55 Uppsamlingsgata</i>	2,6	7,9	8,5	0,6
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	1,9	7,5	7,1	-0,4
<i>Djurgårdsgatan, ombyggnad gata</i>	1,5	7,1	7,1	0,0
Övriga investeringar, varav	13,6	121	121	0,0
<i>Belysning Ambitionshöjning</i>	0	11,2	11,2	0,0
<i>Tinnerbäcksravinen</i>	1,1	13,8	10,2	-3,6
<i>Kaj Drottningbron - Tinnerbäcken</i>	2,8	6,0	6,2	0,2
<i>Stadslekplats Ekholmens skatepark</i>	0,6	5,8	5,5	-0,3
<i>Stadslekpark Johannelundsparken</i>	0,3	7,3	5,8	-1,6
<i>Utveckling av västra Lingham</i>	0,0	2,9	5,1	2,2
Reinvesteringar, varav	7,1	79,5	79,5	0,0
<i>Beläggningsprogram</i>	0,3	38,6	40,0	1,4
<i>Belysning reinvesteringar 2023</i>	2,4	15,0	15,0	0,0
<i>Broreoveringar 2023-2031</i>	0,0	5,5	5,5	0,0
Summa investeringar	51,8	311,2	388,3	77,1

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden investeringsutgifter om 51,8 miljoner kronor. För helåret lämnar nämnden en prognos om 311 miljoner kronor. I jämförelse med tilldelad investeringsram för 2023 om 388 miljoner kronor innebär detta en icke förbrukad investeringsram om 77 miljoner. De ej förbrukade medlen härrör fullt ut till den stora investeringen Ullevileden, där nämnden inväntar besked från mark- och miljödomstolen. Dessa medel kommer begäras överflyttade till 2024 i samband med årsbokslutet för 2023.

Exploatering

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
	jan-mars	jan-mars		Prognos 2023	Res.krav 2023	
Avräknade intäkter (såld mark)	16,7	19,5	-2,8	239,9	77,9	162,0
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Vinst avslutade projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	16,7	19,5	-2,8	254,8	92,9	162,0
Avräknade kostnader	-0,5	-3,0	2,5	-20,6	-12,0	-8,6
Förlust avslutade projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,0	0,0	-0,0	-112,6	-2,6	-110
Summa kostnader	-0,5	-3,0	2,5	-133,2	-14,6	-118,6
Exploateringsens resultat 2023	16,2	16,5	-0,3	121,6	78,3	43,3

Inga ändringar sedan delårsrapporten för mars. Prognosen för helåret ligger kvar på ett totalt överskott om cirka 122 miljoner kronor vilket är 43 miljoner kronor över det resultatkrav som belastar kommunens exploateringsverksamhet.