



Månadsrapport med prognos för helår samhällsbyggnadsnämnden

jan-maj 2023

Innehåll

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Inga förändringar jämfört med månadsuppföljningen i april finns att rapportera.

Ekonomi

Resultat per sista maj 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- maj 2023	Budget jan.- maj 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	1
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	18	17	-1	19
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	0	1	0	0
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	71	68	-3	66
246 - Parkering	-6	-3	2	-5
247 - Gång- och cykelvägar	11	9	-2	5
248 - Gator och vägar	29	29	0	24
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	17	22	5	28
250 - Parker	19	30	11	21
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3	5	1	3
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	-1	0	1	0
519 - Bostadsanpassningsbidrag	0	0	0	0
530 - Färdtjänst	35	35	-1	31
810 - Kommersiell verksamhet	-8	-5	3	-10
815 - Bostadsverksamhet	2	2	0	1
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	1	1	0	1
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	18	16	-1	14
Summa nettokostnader	210	227	17	197

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	40	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	73	72	-1	59
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	51	52	1	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	-14	-13	1	-18
815 - Bostadsverksamhet	5	5	-1	3
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	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 cirka 17 miljoner kronor jämfört med den för perioden periodiserade budgeten. Inga förändringar gällande den prognos som lämnades efter april månad redovisas. Prognosen för helåret är enligt den tilldelade budgetramen.

Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-maj. 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Stora investeringar, varav	1,7	3,9	80,9	77,0
<i>Ullevileden, etapp 2 och 3</i>	1,4	2,8	74,4	71,7
Exploateringsinvesteringar, varav	42,1	106,9	106,9	0,00
<i>Djurgården Etapp 1</i>	10,8	32,4	23,6	-8,8
<i>Aviation Park (Cavok)</i>	0,3	7,4	11,8	4,3
<i>Folkungavallen Torg</i>	7,8	7,5	8,7	1,2
<i>Näsby 5:55 Uppsamlingsgata</i>	5,5	7,4	8,5	1,0
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	0,7	6,3	7,1	-0,1
<i>Djurgårdsgatan, ombyggnad gata</i>	3,0	7,1	7,1	0,0
Övriga investeringar, varav	26,7	121,0	121,0	0,0
<i>Belysning Ambitionshöjning</i>	0,1	11,4	11,0	-0,4
<i>Tinnerbäcksravinen</i>	1,4	13,9	10,2	-3,7
<i>Kaj Drottningbron - Tinnerbäcken</i>	3,0	6,0	6,2	0,2
<i>Stadslekplants Ekholmens skatepark</i>	0,7	5,7	5,5	-0,2
<i>Stadslekpark Johannelundsparken</i>	0,3	7,4	5,8	-1,6
<i>Utveckling av västra Lingham</i>	0,0	0,2	5,1	4,9
Reinvesteringar, varav	11,4	79,5	79,5	0,0
<i>Beläggningsprogram</i>	0,5	38,6	40,0	1,4
<i>Belysning reinvesteringar 2023</i>	4,7	15,0	15,0	0,0
<i>Broreoveringar 2023-2031</i>	0,0	0,5	0,5	0,0
Summa investeringar	82,0	311,3	388,3	77,0

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden investeringsutgifter om cirka 82 miljoner kronor. För helåret lämnar nämnden en prognos om cirka 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 som har blivit förskjutet framåt i tiden på grund av överklagande till 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-maj	jan-maj		Prognos 2023	Res.krav 2023	
Avräknade intäkter (såld mark)	16,7	32,4	-15,7	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	32,4	-15,7	254,8	92,9	162,0
Avräknade kostnader	-0,5	-5,0	4,5	-20,6	-12,0	-8,6
Förlust avslutade projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,2	0,0	-0,2	-112,6	-2,6	-110
Summa kostnader	-0,8	-5,0	4,3	-133,2	-14,6	-118,6
Exploateringsens resultat 2023	15,9	27,4	-11,5	121,6	78,3	43,3

Ingen slutöverlåtelse av mark har skett under maj. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad. Osäkerheten i prognosen är fortsatt stor och möjligt utfall återfinns inom spannet 70-300 miljoner kronor. Den största osäkerheten rör Folkungavallen där mark för 180 miljoner kronor skulle slutöverlåtits under 2022 men där samtliga exploatörer har fått bevilja uppskov till 2023. Osäkerhet råder kring vilka exploatörer som kommer fullfölja tillträden under året. Liknande situation råder i Djurgården.

I prognosen för helåret återfinns engångskostnader för medfinansiering till Trafikverket avseende ombyggnationer av vägar i Lingham med 70 miljoner kronor. Även slutjusteringen av kommunens kostnad för medfinansiering avseende flytt av väg 35 med 35 miljoner kronor är medtagna i prognosen.