



Månadsrapport med prognos för helår Samhällsbyggnadsnämnden

jan.-sep. 2023

Innehåll

Ekonomi	3
Investeringar	5
Exploatering	6

Ekonomi

Resultat per sista sep. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- sep. 2023	Budget jan.- sep. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,9	1,3	-0,7	2,6
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	25,4	28,7	3,3	31,7
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	-0,1	1,0	1,1	0,2
245 - Kapitalkostnader SBN	127,8	123,2	-4,5	118,5
246 - Parkering	-7,3	-6,1	1,1	-6,9
247 - Gång- och cykelvägar	16,2	17,3	1,2	7,1
248 - Gator och vägar	48,6	54,7	6,1	39,5
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	37,0	39,3	2,2	53,0
250 - Parker	51,0	54,7	3,6	47,2
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	4,4	8,2	3,8	5,8
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,2	0,8	0,6	0,0
530 - Färdtjänst	59,2	59,0	-0,2	55,7
800 - Arbetsområden o lokaler	0,5	0,7	0,3	0,6
810 - Kommersiell verksamhet	-10,3	-9,8	0,5	-16,2
815 - Bostadsverksamhet	3,3	3,7	0,3	2,5
832 - Buss, bil, spårbundna persontransp.	1,8	1,7	-0,1	1,4
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförv.	29,8	29,2	-0,5	24,0
Summa nettokostnader	389,5	407,6	18,1	366,5

Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,7	1,7	0,0	1,9
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	37,0	39,2	2,2	41,7
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	1,3	1,3	0,0	1,2
245 - Kapitalkostnader SBN	170,3	164,3	-6,0	160,4
246 - Parkering	-9,1	-8,2	1,0	-10,8
247 - Gång- och cykelvägar	22,5	23,0	0,4	12,7
248 - Gator och vägar	74,8	72,1	-2,6	58,7
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	49,7	51,9	2,2	78,6
250 - Parker	72,6	72,7	0,0	68,3
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	10,1	11,2	1,0	7,7
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,2	1,1	0,9	0,0
530 - Färdtjänst	79,2	80,2	1,0	74,7
800 - Arbetsområden o lokaler	0,8	0,9	0,1	0,7
810 - Kommersiell verksamhet	-12,2	-12,8	-0,6	-17,5
815 - Bostadsverksamhet	3,9	4,5	0,6	2,8
832 - Buss, bil, spårbundna persontransp.	2,4	2,3	-0,1	1,7
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförv.	39,2	39,0	-0,2	41,6
Summa nettokostnader	544,5	544,5	0,0	524,4

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om cirka 18 miljoner kronor jämfört med budgeten för perioden. Överskottet förklaras huvudsakligen av avvikelser i periodisering d.v.s. att vissa kostnader inom främst drift/skötsel gata är budgeterade med en månadsvis fördelning som ej motsvarar den faktiska uppbyggnaden av kostnader över året.

Vissa justeringar har gjorts mellan verksamheter sedan föregående prognos. En kostnadsökning inom verksamheten Gator och vägar innebär att ny prognos åter ligger i nivå med nämndens tilldelade budget för 2023.

Inga specifika risker finns i prognosen men som alltid finns en osäkerhet kring främst grönyteskötsel och vintervägunderhåll där utfallet under årets sista kvartal av naturliga orsaker varierar kraftigt mellan åren, vilket kan påverka slutligt resultat.

Investeringar

	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings- ram	Av- vikelse
	jan-aug	jan-aug	2023	2023	2023		
	2023	2023	Utgifter	Inkomster	Netto		
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Stora investeringar, varav	2,7	0,0	3,7	0,0	3,7	80,9	77,2
<i>Ullevileden</i>	2,7	0,0	3,6	0,0	3,6	74,4	70,8
Exploateringsinvesteringar, varav	79,4	-0,2	122,1	-2,7	119,4	106,9	-12,5
<i>Djurgården Etapp 1</i>	20,9	0,0	35,6	0,0	35,6	23,6	-11,9
<i>Aviation Park (Cavok)</i>	1,2	0,0	6,0	0,0	6,0	11,8	5,8
<i>Folkungavallen Torg</i>	8,5	0,0	8,8	-2,5	6,3	8,7	2,4
<i>Näsby 5:55 Uppsamlingsgata</i>	8,6	0,0	9,5	0,0	9,5	8,5	-1,0
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	3,8	0,0	5,8	0,0	5,8	7,1	1,3
<i>Djurgårdsgatan, ombyggnad gata</i>	8,1	0,0	8,5	0,0	8,5	7,1	-1,4
Övriga investeringar, varav	60,1	-0,3	115,1	-15,3	99,8	121,0	21,2
<i>Belysning Ambitionshöjning</i>	5,2	0,0	11,4	0,0	11,4	11,0	-0,4
<i>Tinnerbäcksravinen</i>	8,6	0,0	16,6	0,0	16,6	10,2	-6,4
<i>Kaj Drottningbron - Tinnerbäcken</i>	5,4	0,0	6,0	0,0	6,0	6,2	0,2
<i>Stadslekplats Ekholmens skatepark</i>	0,9	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0
<i>Stadslekplats Johannelundsparken</i>	0,7	0,0	7,4	0,0	7,4	5,8	-1,6
<i>Utveckling av västra Lingham</i>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Reinvesteringar, varav	33,7	0,0	88,0	-2,3	85,7	79,5	-6,2
<i>Beläggningsprogram</i>	4,9	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0
<i>Belysning, reinvesteringar</i>	8,9	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
<i>Broreoveringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Summa investeringar	175,9	-0,5	328,9	-20,3	308,6	388,3	79,7
<i>varav utgifter</i>					328,9	409,6	80,7
<i>varav inkomster</i>					-20,3	-21,3	-1,0

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden investeringsutgifter om cirka 176 miljoner kronor. För helåret lämnar nämnden en prognos om cirka 309 miljoner kronor. Jämfört med tilldelad investeringsram för 2023 om 388 miljoner kronor innebär detta en icke förbrukad investeringsram om cirka 80 miljoner. Prognosen har justerats upp ca 8 miljoner jämfört med prognosen efter augusti månad. Av de medel som ej väntas förbrukas avser 77 miljoner stora investeringar (Ullevileden), som kommer att begäras överflyttade till 2024 i samband med årsbokslutet för 2023.

Exploatering

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	jan-sept	jan-sept		2023	Res.krav 2023	
Avräknade intäkter (såld mark)	107,6	58,4	49,2	168,1	77,9	90,3
Exploateringsbidrag & övr. intäkter	0	0	0	6,6	15	-8,4
Vinst avslutade projekt	0	0	0	13,7	0	13,7
Summa intäkter	107,6	58,4	49,2	188,4	92,9	95,5
Avräknade kostnader	-7,7	-9	1,3	-11,7	-12	0,3
Förlust avslutade projekt	-0,1	0	-0,1	0	0	0
Övriga kostnader	-36,2	-0,1	-36,1	-103,4	-2,6	-100,8
Summa kostnader	-44,0	-9,1	-34,9	-115,1	-14,6	-100,5
Exploateringsens resultat 2023	63,8	49,3	14,5	73,3	78,3	-5

Inga slutöverlåtelser av mark har skett under september månad och prognosen är oförändrad jämfört med förgående uppföljning (delårsrapporten).

Resultatet per sista september är ca 64 mnkr och väntas öka till ca 73 mnkr för hela 2023. Det som väntas ske av ekonomisk betydelse under resterande del av året är:

En större marköverlåtelse förväntas (till Stångåstaden i Djurgården-projektet) samt ett antal små (bl.a. styckehustomter Skogsvallen).

Medfinansieringen till Trafikverket avseende Himna/Linghem om 65 mnkr kommer att bokföras först i bokslutet (genom avsättning i balansräkningen).

Ett antal mindre exploateringsbidrag kommer att intäktsföras, för anläggningar som färdigställts under 2023.

Ett flertal avslut av äldre projekt kommer att göras, vilket ger en positiv resultateffekt. Det kan även tillkomma ytterligare behov/möjligheter till avslut av äldre projekt utöver nu liggande prognos.