



Månadsrapport med prognos för helår

Samhällsbyggnadsnämnden

januari-november 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4
Resultat per sista nov. 2023	4
Prognos för helår 2023	4
Investeringar	6
Exploatering	6

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

SBNs ram för 2023 har utökats med 1 mnkr utifrån KS beslut (KS 2023-910) för trygghetsåtgärder samt för underhåll av badplatser som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.

Inga andra större förändringar jämfört med föregående månadsuppföljningen finns att rapportera.

Ekonomi

Resultat per sista nov. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- nov. 2023	Budget jan.- nov. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2,4	1,5	-0,9	3,5
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	31,0	35,8	4,8	38,2
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	-0,1	1,2	1,3	0,3
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	156,0	150,6	-5,4	145,1
246 - Parkering	-9,5	-7,5	2,0	-10,4
247 - Gång- och cykelvägar	20,9	21,2	0,3	8,7
248 - Gator och vägar	60,7	66,8	6,1	48,4
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	43,0	47,7	4,7	66,5
250 - Parker	64,1	67,2	3,1	59,3
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	6,3	10,2	3,9	6,9
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,5	1,4	0,9	0,0
530 - Färdtjänst	73,8	73,6	-0,3	68,7
800 - Arbetsområden o lokaler	0,8	0,9	0,1	0,6
810 - Kommersiell verksamhet	-11,2	-11,8	-0,6	-18,8
815 - Bostadsverksamhet	3,9	4,3	0,4	2,6
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporterr	2,1	2,1	0,1	1,7
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	36,0	35,7	-0,2	33,7
Summa nettokostnader	480,7	501,0	20,3	455,3

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	36,6	39,2	2,6	41,7
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	1,3	1,3	0,0	1,2
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	170,3	164,3	-6,0	160,4
246 - Parkering	-10,9	-8,2	2,7	-10,8
247 - Gång- och cykelvägar	23,9	23,0	-0,9	12,7
248 - Gator och vägar	76,2	72,1	-4,1	58,7
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	49,5	51,9	2,5	78,6
250 - Parker	75,6	73,2	-2,4	68,3
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	10,1	11,2	1,0	7,7
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,5	1,6	1,1	0,0
530 - Färdtjänst	78,2	80,2	2,0	74,7

800 - Arbetsområden o lokaler	0,8	0,9	0,1	0,7
810 - Kommersiell verksamhet	-13,2	-12,8	0,4	-17,5
815 - Bostadsverksamhet	3,9	4,5	0,6	2,8
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	2,4	2,3	-0,1	1,7
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	38,6	39,0	0,4	41,6
Summa nettokostnader	545,5	545,5	0,0	524,4

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om cirka 19 miljoner kronor jämfört med budgeten för perioden. Överskottet per november månads utgång förklaras huvudsakligen av att faktureringen av främst drift/skötsel gata släpar efter och kommer först i slutet av året. Cirka 65 mnkr nettokostnad beräknas upparbetas under december månad, vilket är normalt jämfört med tidigare år men väsentligt mer än månatligt genomsnitt (40-45 mnkr).

Flertalet små avvikelser inom verksamhetsområden balanserar ut varandra och som helhet väntas nämndens resultat för året ligga i linje med budget.

Största risken för avvikelse mot uppdaterad prognos finns inom vintervägunderhåll där utfallet under årets sista månad kan variera beroende på väderförhållandena.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-nov Utgifter	Redovisat jan-nov Inkomster	Prognos 2023 Utgifter	Prognos 2023 Inkomster	Prognos 2023 Netto	Investerin ram 2023	Avvikelse
Stora investeringar, varav	3,3	0,0	3,6	0,0	3,6	80,9	77,3
<i>Ullevileden etapp 2 och 3</i>	3,2	0,0	3,6	0,0	3,6	74,4	70,8
Exploateringsinvesteringar, varav	114,7	-0,2	124,3	-2,7	121,6	106,9	-14,7
<i>Djurgården Etapp 1</i>	27,6	0,0	33,4	0,0	33,4	23,6	-9,8
<i>Aviation Park (Cavok) Del 3 Tannefors 1:3</i>	3,6	0,0	6,4	0,0	6,4	11,8	5,4
<i>Folkungavallen Torg</i>	9,1	0,0	9,1	-2,5	6,6	8,7	2,0
<i>Näsby 5:55 Uppsamlingsgata Ekängen</i>	11,7	0,0	12,0	0,0	12,0	8,5	-3,5
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	5,3	0,0	5,8	0,0	5,8	7,1	1,3
<i>Djurgårdsgatan, Stolplvckan, ombyggnad gata</i>	8,2	0,0	8,2	0,0	8,2	7,1	-1,1
Övriga investeringar, varav	95,4	-1,3	118,1	-13,4	104,7	121,0	16,3
<i>Belysning Avtalsförslag Ambitionshöjning 2023</i>	7,4	0,0	10,0	0,0	10,0	11,0	1,0
<i>Tinnerbäcksravinen</i>	12,6	0,0	14,4	0,0	14,4	10,2	-4,2
<i>Stångån, renovering kai Drottningbron -</i>	6,2	0,0	6,3	0,0	6,3	6,2	-0,1
<i>Stadsdelslekplats vid Ekholmens skatepark</i>	2,8	0,0	5,2	0,0	5,2	5,5	0,3
<i>Stadsdelspark Johannelundsparken</i>	1,8	0,0	7,1	0,0	7,1	5,8	-1,4
<i>Utveckling av västra Linghem, ny tunnel med</i>	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	5,1	4,9
Reinvesteringar, varav	71,9	0,0	90,5	-2,3	88,2	79,5	-8,7
<i>Beläggningsprogram</i>	31,8	0,0	33,0	0,0	33,0	40,0	7,0
<i>Belysning reinvesteringar 2023 Avtalsdel 3</i>	10,5	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
<i>Brorenoveringar 2023</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Summa investeringar	285,4	-1,5	336,4	-18,4	318,1	388,3	70,2
<i>varav utgifter</i>					336,4	409,6	73,2
<i>varav inkomster</i>					-18,4	-21,3	-2,9
Investeringsram enl. beslut i KF						388,3	

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden investeringsutgifter om cirka 285 miljoner kronor.

För helåret lämnar nämnden en prognos om cirka 318 miljoner kronor, i linje med föregående prognos efter oktober månad. I jämförelse med tilldelad investeringsram för 2023 om 388 miljoner kronor innebär detta en icke förbrukad investeringsram om cirka 70 miljoner. Detta är 14 miljoner högre än prognosen i föregående delårsrapport efter augusti månad. De ej förbrukade medlen om 77 miljoner gällande stora investeringar kommer att begäras överflyttade till 2024 i samband med årsbokslutet för 2023.

Exploatering

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	jan-nov	jan-nov		2023	Res.krav 2023	
Avräknade intäkter (såld mark)	168,1	71,4	96,7	175,8	77,9	97,9
Exploateringsbidrag & övr. intäkter	0,0	0,0	0,0	6,6	15	-8,4
Vinst avslutade projekt	0,0	0,0	0,0	23,7	0	23,7
Summa intäkter	168,1	71,4	96,7	206	92,9	113,2
Avräknade kostnader	-11,9	-11,0	-0,9	-12,3	-12	-0,3

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Förlust avslutade projekt	-0,1	0,0	-0,1	0	0	0
Övriga kostnader	-36,2	-0,1	-36,1	-118,4	-2,6	-115,8
Summa kostnader	-48,2	-11,1	-37,1	-130,6	-14,6	-116,1
Exploaterings resultat 2023	119,8	60,3	59,6	75,4	78,3	-2,9

Inga stora förändringar i varken utfall eller prognos sedan oktoberuppföljningen.

Däremot har man under november påbörjat dialog initierad av Trafikverket avseende kraftiga fördyringar i planerad infrastruktursatsning i Lingham/Himna. Det innebär att det nu finns stor osäkerhet kring den avsättning om 80 mnkr som är prognostiserad inom årets exploatering. Beroende på om och hur man landar i diskussionerna fram till årsbokslutet så kan den posten både öka eller utgå helt om osäkerheten kring satsningen bedöms för stor. Därmed finns en mycket stor osäkerhet i exploaterings prognos.