



# Månadsrapport med prognos för helår

## Samhällsbyggnadsnämnden

januari-maj 2024

## Innehåll

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning  
och analys

# Ekonomi

## Resultat per sista maj 2024

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- maj 2024	Budget jan.- maj 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,2	0,7	-0,4	1,0
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	18,4	17,2	-1,2	17,6
216 - Bygglov	0,0	0,0	0,0	0,0
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	0,0	0,5	0,5	0,1
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	84,1	79,3	-4,8	71,0
246 - Parkering	-5,5	-3,4	2,1	-5,9
247 - Gång- och cykelvägar	12,1	8,6	-3,6	11,3
248 - Gator och vägar	30,0	27,7	-2,3	28,8
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	18,0	20,3	2,2	16,5
250 - Parker	24,1	30,0	5,9	18,9
258 - Hälsoskydd	0,0	0,0	0,0	0,0
259 - Miljöskydd	0,0	0,0	0,0	0,0
260 - Livsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	0,0	0,0	0,0	0,0
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	4,1	4,6	0,4	3,3
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,4	0,5	0,1	-0,6
519 - Bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
530 - Färdtjänst	40,1	36,2	-3,9	35,4
800 - Arbetsområden o lokaler	0,3	0,4	0,0	0,4
810 - Kommersiell verksamhet	-5,3	-7,1	-1,8	-8,2
815 - Bostadsverksamhet	1,4	1,9	0,6	1,7
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	1,1	1,0	-0,1	1,3
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	14,5	16,2	1,7	17,6
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>239,0</b>	<b>234,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>210,3</b>

## Prognos för helår 2024

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,7	1,7	0,0	2,7
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	38,1	41,2	3,1	35,1
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	1,2	1,2	0,0	0,2
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	200,3	190,3	-10,0	170,6
246 - Parkering	-9,3	-8,3	1,0	-11,0

247 - Gång- och cykelvägar	21,9	24,0	2,1	26,9
248 - Gator och vägar	71,0	74,1	3,1	72,0
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	53,6	53,6	0,0	52,9
250 - Parker	73,8	76,8	3,1	74,2
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	11,1	10,9	-0,1	9,0
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	1,4	1,4	0,0	1,1
530 - Färdtjänst	91,6	81,9	-9,7	80,8
800 - Arbetsområden o lokaler	1,0	1,0	-0,1	0,8
810 - Kommersiell verksamhet	-17,2	-13,0	4,1	-12,5
815 - Bostadsverksamhet	4,3	4,6	0,4	4,1
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	2,0	2,4	0,3	2,4
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	36,0	38,7	2,7	37,8
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>582,6</b>	<b>582,6</b>	<b>0,0</b>	<b>547,0</b>

#### Analys och kommentar

Utfallet per maj månads utgång följer trenden hittills under året där ökade kostnader för färdtjänst och avskrivningar ger en negativ avvikelse mot budget som nu vuxit till 4,5 mnkr. Merparten av besparingarna som nämnden beslutade om i april, för att kompensera kostnadsökningarna inom ovan två områden, får effekt först efter sommarhalvåret och syns därför ej i utfallet ännu.

Prognosen ligger i linje med föregående prognos. Stora avvikelser finns mellan verksamheterna, med de två stora negativa avvikelserna på kapitalkostnader och färdtjänst som kompenseras av besparingsåtgärder inom ett flertal andra verksamheter.

## Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Utfall jan-maj Utgifter	Utfall jan-maj Inkomster	Prognos 2024 Utgifter	Prognos 2024 Inkomster	Prognos 2024 Netto	Ram 2024 Netto	Avvikelse Prognos Mot ram
<b>Stora Investeringar</b>	<b>28,4</b>	<b>0,0</b>	<b>124,3</b>	<b>0,0</b>	<b>124,4</b>	<b>240,0</b>	<b>115,6</b>
<i>Ullevileden etapp 2 och 3</i>	28,4	0,0	120,3	0,0	120,4	223,0	102,6
<i>Utveckling av Tinnisområdet</i>	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	15,0	15,0
<i>Övriga stora investeringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
<b>Exploateringsinvesteringar</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>96,5</b>	<b>0,0</b>	<b>96,6</b>	<b>178,2</b>	<b>81,7</b>
<i>Djurgården Etapp 1</i>	9,1	0,0	20,7	0,0	20,7	23,7	2,9
<i>Dagvattenkanal Ekängen</i>	8,4	0,0	9,4	0,0	9,4	6,9	-2,5
<i>Uppsamlingsgata Ekängen</i>	3	0,0	7,1	0,0	7,1	7,5	0,4
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	5,6	0,0	7,1	0,0	7,1	8,2	1,1
<i>Åsmedstadiket Etapp 2</i>	0,4	0,0	13,4	0,0	13,4	25,7	12,3
<b>Övriga investeringar</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>81,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>68,5</b>	<b>80,1</b>	<b>11,1</b>
<i>Järnvägsparken Etapp 1</i>	2,6	0,0	8,3	0,0	8,3	11,3	3,0
<i>Stadsdelspark Skäggetorp</i>	2,4	0,0	6,3	0,0	6,3	9,5	3,3
<i>Stadsdelspark Johannelund</i>	4	0,0	7,7	0,0	7,7	8,4	0,7
<i>Trädgårdstorget</i>	0,5	0,0	10,4	-4,7	5,7	5,6	-0,1
<i>Busshållplats Tinnerbäcksbadet</i>	0	0,0	2,9	0,0	2,9	5,4	2,5
<b>Reinvesteringar</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>67,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>61,4</b>	<b>67,4</b>	<b>6,0</b>
<i>Beläggningsprogram</i>	0,5	0,0	31,5	0,0	22,9	38,0	11
<i>Belysning reinvesteringar 2024</i>	3,8	0,0	14,1	0,0	14,1	16,4	2,3
<i>Brorenoveringar 2024</i>	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	2,5	-0,5
<b>Summa investeringar</b>	<b>101,7</b>	<b>0,0</b>	<b>370,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>350,9</b>	<b>565,7</b>	<b>214,8</b>

## Analys och kommentar

Stora investeringar avviker p.g.a. Ulleviledens försening, och avvikelsen förstärks av att vi fått outnyttjade medel 2023 förflyttade till 2024 (avvikelsen 2024 speglar därav förseningens effekt på både 2023 och 2024 sammanlagt).

Prognos för exploateringsrelaterade investeringar är kraftigt lägre än budget p.g.a. marknaden vilket leder till förskjutningar av flera utbyggnader, jämfört med budget som baseras på scenario från höst 2022.

Prognos för övriga investeringar är också lägre än budget p.g.a. flertalet mindre förskjutningar.

Prognos för reinvesteringar är sänkt jämfört med föregående prognos och budget.

Upphandling för beläggningsprogrammet är överklagad och vi har därmed begränsat handlingsutrymme avseende beläggning, som utgör merparten av budgeten inom investeringskategorin. Aktivt arbete sker för att omfördela utrymme samt vidta åtgärder för att kunna genomföra så mycket som möjligt av planerade beläggningsarbeten. Vi räknar dock med att kunna lämna ett utrymme om ca 6 mnkr.

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Intäkter markförsäljning	17,8	25,1	-7,3	75	75	0
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter	0	5	-5	15	15	0
Vinst avslutade projekt	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>17,8</b>	<b>30,1</b>	<b>-12,3</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
Kostnader försäld mark	-0,9	-3,1	2,2	-9,2	-9,2	0
Förlust avslutade projekt	0	0	0			0
Övriga kostnader	-0,9	-0,8	-0,1	-2,6	-2,6	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,9</b>	<b>2,1</b>	<b>-11,8</b>	<b>-11,8</b>	<b>0</b>
<b>Exploateringens resultat</b>	<b>16</b>	<b>26,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>78,2</b>	<b>78,2</b>	<b>0</b>

Prognos för exploatering är fortsatt oförändrad och på samma nivå som budget/resultatkrav. Prognosen är osäker eftersom det enbart finns en säker försäljning/markreglering för resten av året. Utöver det finns flera möjliga försäljningar men de är helt beroende av att marknaden ljusnar till den grad att byggaktörerna våga byggstarta.