

Infrastruktur och anläggning

Månadsrapport april 2024

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	4
3	Investeringar	5

I Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	1445	1276	169	3600	3600	0
Övriga intäkter	927	1746	819	5240	5240	0
Summa intäkter	3191	2203	988	8840	8840	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5488	-4894	-594	-13954	-13954	0
Lokalkostnader	-2201	-1650	-551	-4941	-4941	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-12826	-11294	-1532	-29292	-33292	-4000
Övriga kostnader	-16688	-11887	-4801	-31716	-39716	-8000
Summa kostnader	-37203	-29725	-7478	-79903	-91903	-12000
Nämndens nettokostnader	-34012	-27522	-6490	-71063	-83063	-12000

2 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

2.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Teknisk Utskott	-46	-58	12	-176	-176	0
Infrastruktur och anläggningar	-3491	-3569	78	-10725	-10725	0
Gata och Park	-14904	-12871	-2033	-31229	-35229	-4000
Samhällsbetalda resor	-14935	-10287	-4648	-27000	-35000	-8000
Projektledare anläggning	-636	-737	101	-1933	-1933	0
Verksamhetens nettokostnad	-34012	-27522	-6490	-71063	-83063	-12000

Utfallet för perioden uppgår till minus 34,0 mnkr. med en negativ avvikelse på 6,5 mnkr i jämförelse med periodbudgeten.

Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr ökade intäkter, en ökade intäkterna härrör sig från markhyror, bidrag av engångskaraktär.

Personalkostnader har en negativ avvikelse på 0,6 mnkr och härrör sig från föräldra-ledigheter/vakanser/lägre nyttjande av inhyrd personal.

Den negativa avvikelsen på 0,6 mnkr avseende lokalkostnader härrör sig från ökade kostnader (0,5 mnkr) kopplat till fjärrvärme och uppvärmning av Torget. Den negativa avvikelsen på 1,5 mnkr avseende köp av verksamhet är direkt kopplat till vinterunderhåll av gator och vägar respektive ökade kostnader kopplat till driftsavtal avseende gata-park.

Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 4,8 mnkr där merparten är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor

Den grundläggande orsak till lämnad negativ prognos på helårsbasis om minus 12,0 mnkr härrör sig från att verksamheterna samhällsbetalda resor respektive drift och underhåll gata och park drabbats av kraftig ökade kostnader orsakat av nya upphandlade avtal våren 2023.

Samhällsbetalda resor ökade kostnader härrör sig från ökad volym (antal resor), respektive effekt av nytt upphandlat avtal. Vidare konstateras det att de löpande driftskostnader när det gäller drift och underhåll av gata och park kommer att öka i förhållande till utfallet för verksamhetsåret 2023, (index-uppräknings oktober 2023 avseende vinterväghållning). Bedömning görs att kostnaderna för vinterväghållning kommer att överstiga i jämförelse med helårsbudget.

3 Investeringar

Investeringar

Investeringsredovining (tkr)	Beslutad total budget (fleråriga projekt)	Utfall tom 2023 (fleråriga projekt)	Budget 2024	Prognos 2024	Ack Utfall 2024	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Attraktiv offentlig plats och skärgård	0	0	-18700	-18700	-375	0	
Skänstaparken	0	-407	-9000	-9000	-317	0	-17400
Stadsutveckling/Trafikplan	0	0	-3200	-3200	-3	0	0
Reinvestering, gator & vägar	0	0	-51800	-51800	-1093	0	
Säbybron	-113840	-97137	-28000	-28000	-1019	0	-125600
Trafikåtgärder	0	0	-9900	-9900	-2330	0	
Söralidsvägen (Svartfärvägen-Björkhagsvägen)	-10077	-5677	-6700	-6700	-2307	0	-15500
Gång och cykelvägar	0	0	-8050	-8050	-2189	0	
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)	0	0	-500	-500	0	0	-2500
Trälhavsvägen, GC-väg	-6500	-20723	-3000	-3000	-2186	0	-23723
Össebyvägen (del av), GC-väg	0	0	-500	-500	0	0	-16500
Kultur och Fritid	0	0	-4850	-4850	-115	0	
Miljöåtgärder	0	0	-3000	-3000	-8	0	
Övriga ej namngivna objekt	0	0	-2500	-2500	0	0	
Digitala kartor, ortofoto	0	0	0	0	0	0	
Övrigt	0	0	0	0	1333	0	
Summa Totalt	-130417	-123944	-102000	-102000	-47498	0	-201223

3.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Inga avvikelser att rapportera

3.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Inga avvikelser att rapportera

3.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Inga avvikelser att rapportera

3.4 Trafikåtgärder

Inga avvikelser att rapportera

3.5 Gång och cykelvägar

Inga avvikelser att rapportera

3.6 Kultur och Fritid

Inga avvikelser att rapportera

3.7 Miljöåtgärder

Inga avvikelser att rapportera

3.8 Övriga ej namngivna objekt

Inga avvikelser att rapportera

3.9 Digitala kartor, ortofoto

Inga avvikelser att rapportera

3.10 Övrigt

Inga avvikelser att rapportera