

Tekniskt utskott (Infrastruktur och anläggningar)

Månadsrapport februari 2024

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-februari			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	605	640	-35	3 600	3 600	0
Övriga intäkter	615	224	391	5 240	5 240	0
Summa intäkter	1 220	864	356	8 840	8 840	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-2 459	-2 532	0	-13 954	-13 954	0
Lokalkostnader	-883	-826	-57	-4 941	-4 941	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-6 054	-5 843	-211	-29 292	-33 292	-4 000
Övriga kostnader	-10 733	-5 938	-4 795	-31 716	-39 716	-8 000
Summa kostnader	-20 129	-15 139	-4 990	-79 903	-91 903	-12 000
Nämndens nettokostnader	-18 909	-14 275	-4 634	-71 063	-83 063	-12 000

2 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

2.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-februari			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Teknisk Utskott	-20	-29	9	-176	-176	0
Infrastruktur och anläggningar	-1 531	-1 786	255	-10 725	-10 725	0
Gata och Park	-7 047	-6 892	-155	-31 229	-35 229	-4 000
Samhällsbetalda resor	-9 925	-5 127	-4 798	-27 000	-35 000	-8 000
Projektledare anläggning	-386	-441	55	-1 933	-1 933	0
Verksamhetens nettokostnader	-18 909	-14 275	-4 634	-71 063	-83 063	-12 000

2.2 Analys per verksamhetsområde

Tekniska Utskottets/Infrastruktur och anläggningars utfall för perioden uppgår till minus 18,9 mnkr, med en negativ avvikelse på 4,6 mnkr i jämförelse med periodbudgeten.

Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr ökade intäkter markhyror av engångskaraktär.

Personalkostnader respektive lokalkostnader uppvisar ingen avvikelse i jämförelse med ackumulerad periodbudget. Köp av verksamhet uppvisar en negativ avvikelse på 0,2 mnkr, noteras är att kostnaderna för vinterväghållning avseende februari månad ej är känd vid rapportens framtagande. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 4,8 mnkr och härrör främst från kraftigt 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, (indexuppräknings oktober 2023 avseende vinterväghållning). Bedömning görs att kostnaderna för vinterväghållning kommer att överstiga i jämförelse med

helårsbudget

Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall tom 2023 (fleråriga projekt)	Budget 2024	Prognos 2024	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Attraktiv offentlig plats och skärgård		-18 700	-18 700	0	
Skänstaparken	-407	-9 000	-9 000	0	-17 400
Stadsutveckling/Trafikplan		-3 200	-3 200	0	
Reinvestering, gator & vägar		-51 800	-51 800	0	
Säbybron	-97 137	-28 000	-28 000	0	-125 600
Trafikåtgärder		-8 700	-8 700	0	
Söralidsvägen (Svartfåravägen-Björkhagsvägen)	5 677	-5 500	-5 500	0	-15 500
Gång och cykelvägar		-8 050	-8 050	0	
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)	0	-500	-500	0	-2 500
Trälhavsvägen, GC-väg	-20 723	-3 000	-3 000	0	-23 723
Össebyvägen (del av), GC-väg	0	-500	-500	0	-16 500
Kultur och Fritid		-4 850	-4 850	0	
Miljöåtgärder		-3 000	-3 000	0	
Övriga ej namngivna objekt		-3 500	-3 500	0	
Digitala kartor, ortofoto		-200	-200	0	
Övrigt		0	0	0	
Summa Totalt		-102 000	-102 000	0	

2.3 Attraktiva offentlig plats och skärgård, budget 18,7 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

2.4 Stadsutveckling/Trafikplan, budget 3,2 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

2.5 Reinvesteringar, gator och vägar, budget 51,8 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

2.6 Trafikåtgärder, budget 8,7 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

2.7 Gång och cykelvägar, budget 8,0 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

2.8 Kultur och Fritidsområdet, budget 4,9 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

2.9 Miljöåtgärder, budget 3,0 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

2.10 Digitala kartor, budget 0,2 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

2.11 Övriga investeringsprojekt – ej namngivna, budget 3,5 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

