

§ 112

SBN/2023:98

Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 år 2023

Beslut

1. Delårsrapport 1 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att få föra över överskottsmedel om 4,1 mnkr från 2022 års överskott till 2023 års resultat och därmed ingå i budgetutrymmet 2023.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om elva inriktningspunkter för år 2023 med ettåriga åtaganden som riktar sig till nämnder och bolag. Av dessa bedömdes nio av punkterna vara av betydelse för stadsbyggnadsnämndens verksamheter. Till dessa punkter kopplades 15 åtaganden som kommunfullmäktige har delat till stadsbyggnadsnämnden. De åtaganden som beslutats av kommunfullmäktige kompletterades sedan i Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan med nämndens åtaganden.

I nämndens verksamhetsplan finns 19 åtaganden (där 15 är delade från kommunfullmäktige och 4 beslutade av stadsbyggnadsnämnden). Vid delår 1 pågår arbete med en stor del av åtagandena och bedömningen är att måluppfyllelse kommer nås vid årets slut.

I slutet av mars är arbete påbörjat med en stor del av åtagandena med tillhörande aktiviteter (aktiviteter beslutas av förvaltningen på enhetsnivå). Vissa avvikelser finns jämfört med plan men de har av verksamheterna bedömts som hanterbara och inte att anse som större avvikelser (förutom i ett fall). Det innebär i de fall arbete inte är påbörjat med åtaganden ändå att det kommer påbörjas och även färdigställas under året.

Ekonomi

Nämndens driftbudgetram för 2023 är 405,2 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är -2,7 mnkr jämfört med budget. Den största budgetavvikelsen per helår är kostnader för gatubelysning, -2,9 mnkr, som beror på kostnadsökning samt fler åtgärder av akut underhåll.

Det finns osäkerheter kring vissa poster där nämnden inte lagt någon avvikande prognos i delår 1. Det handlar om elkompensation från staten samt kostnader inom den allmänna kollektivtrafiken, gällande både trafik kostnader och kostnadsökningar på grund av att EU tagit bort skattelättnader för biogas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Investeringsbudgeten 2023 för anläggningar är 143,4 mnkr. Budgetavvikelse jämfört med årets budget är -24,9 mnkr varav -18,3 mnkr har uppstått på grund av att statligt medfinansieringsbidrag kostnadsförts enligt gällande redovisningsregler.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| Justerandes sign | | | |
|------------------|--|--|--|

Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 år 2023

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att få föra över överskottsmedel om 4,1 mnkr från 2022 års överskott till 2023 års resultat och därmed ingå i budgetutrymmet 2023.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om elva inriktningspunkter för år 2023 med ettåriga åtaganden som riktar sig till nämnder och bolag. Av dessa bedömdes nio av punkterna vara av betydelse för stadsbyggnadsnämndens verksamheter. Till dessa punkter kopplades 15 åtaganden som kommunfullmäktige har delat till stadsbyggnadsnämnden. De åtaganden som beslutats av kommunfullmäktige kompletterades sedan i Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan med nämndens åtaganden.

I nämndens verksamhetsplan finns 19 åtaganden (där 15 är delade från kommunfullmäktige och 4 beslutade av stadsbyggnadsnämnden). Vid delår 1 pågår arbete med en stor del av åtagandena och bedömningen är att måluppfyllelse kommer nås vid årets slut.

I slutet av mars är arbete påbörjat med en stor del av åtagandena med tillhörande aktiviteter (aktiviteter beslutas av förvaltningen på enhetsnivå). Vissa avvikelser finns jämfört med plan men de har av verksamheterna bedömts som hanterbara och inte att anse som större avvikelser (förutom i ett fall). Det innebär i de fall arbete inte är påbörjat med åtaganden ändå att det kommer påbörjas och även färdigställas under året.

Ekonomi

Nämndens driftbudgetram för 2023 är 405,2 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är -2,7 mnkr jämfört med budget. Den största budgetavvikelsen per helår är kostnader för gatubelysning, -2,9 mnkr, som beror på kostnadsökning samt fler åtgärder av akut underhåll.

Det finns osäkerheter kring vissa poster där nämnden inte lagt någon avvikande prognos i delår 1. Det handlar om elkompensation från staten samt kostnader inom den allmänna kollektivtrafiken, gällande både trafik kostnader och kostnadsökningar på grund av att EU tagit bort skattelättnader för biogas.

Investeringsbudgeten 2023 för anläggningar är 143,4 mnkr. Budgetavvikelse jämfört med årets budget är -24,9 mnkr varav -18,3 mnkr har uppstått på grund av att statligt medfinansieringsbidrag kostnadsförts enligt gällande redovisningsregler.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mervi Nyqvist
Ekonomichef

Delårsrapport 1 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 1 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-03-31 **Organisation:** Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------|----|
| Inledning..... | 2 |
| Verksamhet | 4 |
| Medarbetare | 6 |
| Ekonomi..... | 7 |
| Resultaträkning | 9 |
| Driftbudget | 10 |
| Investeringsbudget..... | 10 |

Inledning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Anvisning för rapporteringen

Beskrivningen nedan utgår från de anvisningar som gäller för nämndernas rapportering.

I avsnitt Verksamhet lyfts större verksamhetsavvikelser från delårsperioden eller efter dess slut. Större avvikelser kan exempelvis inkludera avvikelser som tagit fokus från nämndens eller förvaltningens normala arbete, avvikelser som påverkar förmågan att nå uppsatta mål eller andra avvikelser som haft en påverkan på huvudprocesserna.

I avsnitt Medarbetare ska avvikande resultat från den senaste HME-mätningen (Hållbart medarbetarengagemang) samt avvikande sjukfrånvaro utifrån satta mål kommenteras.

I avsnitt Ekonomi analyseras och kommenteras större avvikelser i drifts- och investeringsbudgeten under delåret, med visst framåtriktat fokus på prognosen för helåret.

Bedömning av vad som är en "större" avvikelse sker utifrån nämndens och förvaltningens kompetens och erfarenhet.

Verksamhetsplan 2023

I stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2023 anges övergripande fokus för nämndens verksamheter 2023. Huvuduppdraget är att planera för, underhålla och utveckla Eskilstuna som en attraktiv och hållbar tillväxtkommun. I detta arbete behöver nedanstående punkter vara i fokus under 2023 för att kunna leverera inom huvuduppdraget samt bidra till övergripande kommunala mål för hela kommunens utveckling och välfärd.

- Arbete för ökad social hållbarhet och ökad upplevd trygghet, särskilt med fokus på de prioriterade stadsdelarna.
- Fler jobb, bland annat genom effektiv planläggning för näringslivetableringar, kommersiell och kommunal service. Samt genom att underlätta företagens kontakt med förvaltningen och att vara möjliggörande för både små och stora verksamheter utifrån gällande regelverk.
- Fortsatt leverans av strategiska planer och detaljplaner för fler bostäder och utvecklade stadsdelar med fokus på social hållbarhet.
- Ökat fokus på centrumutveckling för att skapa ett mer livskraftigt centrum.
- Anpassa ambitionsnivån och gör prioriteringar i och mellan insatserna för skötsel och underhåll av offentlig plats.
- Utbyte av belysning till LED som initialt blir en investeringskostnad men som betalar av sig på sikt i och med sänkta driftskostnader.
- Omställning till ett mer hållbart resande som ställer krav på utvecklad kollektivtrafik och förbättrad stadsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet för bussar och gång- och cykeltrafikanter.

- Proaktivt arbete med kompetensförsörjning.
- Kvalitets- och verksamhetsutveckling samt fortsatt analys för systematisering och effektivisering av arbetet.
- Digitaliseringsarbete enligt Stadsbyggnadsnämndens plan för digitalisering.
- Fokus Eskilstunas attraktivitet för att locka invånare och näringsliv att etablera sig i Eskilstuna.
- Klimat- och miljösmarta Eskilstuna där arbete utgår från nämndens lokala plan för klimatet.
- Införande av kommunalt lantmäteri med lokalisering inom Stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om elva inriktningspunkter för år 2023 med ettåriga åtaganden som riktar sig till nämnder och bolag. Av dessa bedömdes nio av punkterna vara av betydelse för stadsbyggnadsnämndens verksamheter. Till dessa punkter kopplades 15 åtaganden som kommunfullmäktige har delat till stadsbyggnadsnämnden. De åtaganden som beslutats av kommunfullmäktige kompletterades sedan i Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan med nämndens åtaganden.

Verksamhet

I nämndens verksamhetsplan finns 19 åtaganden (där 15 är delade från kommunfullmäktige och 4 beslutade av stadsbyggnadsnämnden). Vid delår 1 pågår arbete med en stor del av åtagandena och bedömningen är att målluppfyllelse kommer nås vid årets slut.

Åtaganden 2023

Åtaganden delade från kommunfullmäktige

- Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar.
- I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad.
- Kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Eskilstuna Logistikpark, Svista, Gunnarskäl, Harby torp med flera
- Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag
- Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden
- Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar
- Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet
- Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga.
- Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa
- Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter.
- Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045
- Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka målluppfyllelsen

- Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser
- För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare
- Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten

Specifika åtaganden Stadsbyggnadsnämnden

- Fortsätt arbetet för ett mer livskraftigt centrum i samverkan med berörda i kommunkoncernen, näringslivet och andra intressenter i centrum
- Planer och utredningar tas fram som underlag för fortsatt utveckling
- Skapa förutsättningar för klimatsmarta och effektiva transporter
- Genom utvecklade arbetssätt och prioriteringar skapas förutsättningar för en drift i framkant

Status åtaganden delår 1

I slutet av mars är arbete påbörjat med en stor del av åtagandena med tillhörande aktiviteter (aktiviteter beslutas av förvaltningen på enhetsnivå). Vissa avvikelser finns jämfört med plan men de har av verksamheterna bedömts som hanterbara och inte att anse som större avvikelser (förutom i ett fall). Det innebär i de fall arbete inte är påbörjat med åtaganden ändå att det kommer påbörjas och även färdigställas under året.

I ett projekt lyfts en aspekt som kan innebära ett hinder för att nå årets målsättning. I detaljplanearbetet Kjula-Blacksta 1:5 och 2:7 m.fl. (ELP Norra) har salamander hittats vilket kan påverka projektet. I övrigt har inga större avvikelser identifierats eller omprioriteringar behövt göras.

Under hösten pausades digitaliseringsarbetet tillfälligt på kommunövergripande nivå. Fokus under 2023 är införande av projektkontor och portföljstyrning samt utvärdering av dessa som grund för fortsatt digitaliseringsarbete. Även om det kan få en påverkan på nämndens verksamheter så är bedömningen att det inte ger någon stor påverkan på de digitaliseringsprojekt som är mest prioriterade för verksamheterna att arbeta med.

Medarbetare

| | Kvinnor 2023 | Män 2023 | Totalt 2023 | Kvinnor helår 2022 | Män helår 2022 | Totalt helår 2022 | Förändring totalt |
|-------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Totalt % | 12.8% | 6.2% | 9.1% | 13.2% | 6.2% | 9.2% | -0.2% |

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

Vid delår 1 presenteras en kort lägesrapport för avsnittet medarbetare. En mer omfattande beskrivning av nuläge och utmaningar presenteras i Stadsbyggnadsnämndens behov och prioriteringar 2024 (SBN/2023:97).

Resultatet från medarbetarenkäten 2022 visar en mycket positiv utveckling totalt på förvaltningen där vårt HME har ökat från 68 till 74 (jämfört med 2021) och där samtliga tre delområden motivation, ledarskap och styrning visar på positiv utveckling. Dialog och åtgärder pågår och kommer att fortsätta under året.

Sjukfrånvaron under fjolåret ökade och kvinnors sjukfrånvaro är också betydligt högre än männens. Det är av stor vikt att fortsätta arbeta både så att medarbetare kommer tillbaka och samtidigt arbeta förebyggande och främjande. Bedömningen är att åtgärder generellt sker där det är relevant och att stöd både från Hr-enheten och Kommunhälsan nyttjas. Kontinuerlig och månatlig uppföljning sker nu i dialog med chefer och rehabstöd från SEF för att säkerställa att utveckling sker. Parallellt med att ha dialog om upplevd arbetsbelastning och prioriteringar är det också viktigt att ha dialog om återhämtning.

Ekonomi

Nämndens driftbudgetram för 2023 är 405,2 mnkr.

Budgetkompensation/tilläggsanslag om 6,8 mnkr har erhållits enligt följande: 5,7 mnkr för kapitalkostnader (enligt slutredovisning 2022), 1,0 mnkr för skötselkostnader för slutredovisade objekt från fastighets- och exploateringsenheten (FoEx) och 0,1 mnkr för skötselkostnader slutredovisat 2022 (SBN:s objekt).

Budgetavvikelsen t o m mars är -9,3 mnkr varav allmänna kollektivtrafiken -7,2 mnkr. Se kommentaren till detta längst ner. Överskottet på 4,1 mnkr från föregående år är nu bokförd. Till och med mars är det 1,025 mnkr.

Övriga större avvikelser för perioden är -2,4 mnkr förrättningsavgifter kommunalt lantmäteri på grund av att faktureringen inte kommit i gång än (ny verksamhet från 1.1. 2023) och -0,8 mnkr som avser den budgeterade elkompensationen från staten. Gatubelysning visar -0,7 mnkr, vinterväghållning -0,7 mnkr, gatuvärme -0,4 mnkr. Drift o underhåll av parker visar +1,2 mnkr överskott tom mars samt personalkostnader +0,7 mnkr.

Helårsprognosen för SBN i delår 1 är -2,7 mnkr.

De största negativa (-) avvikelsepостerna per helår är:

- *Gatubelysning, -2,9 mnkr*: Gatubelysning -1,7 mnkr p.g.a. att i budgetarbetet har vi räknat på en kostnad på 1,50 kr/kWh, vilket inte håller. Vi räknar med en kostnadsökning på 10% för resterande året. Akut underhåll av gatubelysning beräknas kosta 1,0 mnkr mer på grund av fler felanmälningar som måste åtgärdas akut samt att arbetet blivit mer effektivt i felanmälningsappen. Prognos på trafikskador är -0,2 mnkr.

- *Särskild kollektivtrafik, skolskjutsar, -1,2 mnkr*: Kostnadsökning på grund av högre indexutveckling än budgeterat.

- *Konsultkostnader, -1,1 mnkr*: Konsultkostnader i stället för egna personalkostnader (utvecklingsenheten). Motsvarande plusavvikelse på personalkostnader.

- *Gatuvärme, Fristadstorget, -0,9 mnkr*.

- *Lokalkostnader Vildsvinsgaraget, -0,5 mnkr*: Hyreshöjning på grund av högre indexutveckling än budgeterat.

- *Kostnadsföring av ett arbete från år 2020, -0,4 mnkr*: Avser utfört arbete på gågatan under året 2020. Motparten går ej att fakturera så kostnaden är omförd till driften.

De största positiva (+) avvikelsepостerna per helår är:

- *Personalkostnader +3,7 mnkr*: Utöver detta tillkommer vakansavdraget på 6,0 mnkr där prognosen är att uppskattningen för året kommer att hållas.

- *Intäkter inom parkeringsverksamheten, +0,7 mnkr*: Parkeringsintäkter +1,3 mnkr och kontroll- och felparkeringsavgifter -0,6 mnkr.

- *Vinterväghållning +0,4 mnkr*: Helårsprognosen är ändrad sedan föregående prognos (i februari) från -0,6 mnkr till +0,4 mnkr. Prognos för halkbekämpning är +1,0 mnkr på grund av mindre kostnader (egen regi), snöröjning -500 tkr på grund av snöfall som kommit sent på säsongen och krävt åtgärd,

sandupptagning entreprenörer -0,3 mnkr på grund av dyrare transportkostnader samt krav på provtagning, snöbortforsling +0,2 mnkr på grund av att snöutlastning ej varit aktuell Q1 2023.

Den budgeterade elkompensationen från staten (intäkt), 3,2 mnkr per helår, beräknas komma in och därmed är nämndens helårsprognos +0 än så länge. Följande information kommer från SKR; Nytt förslag om elprisstöd till kommuner och regioner har remitterats av regeringen mellan 20. februari och 6 mars. Enligt det nya förslaget är maxbeloppet för hur mycket stöd som kan lämnas per företag eller koncern enligt EU:s statsstödsregler satt till 20 miljoner kronor. SKR anser i sitt yttrande över förslaget att det inte är rimligt att begränsa stödet till kommuner och regioner på samma sätt som är nödvändigt för företag enligt EU:s statsstödsregler. SKR har också framfört att departementet behöver klargöra tolkningen för kommuner och regioner av koncernbegreppet. Om de väljer att betrakta kommunen och bolagen som en koncern så slår vi i taket, eftersom endast kommunen ligger på drygt 20 mnkr. Enligt förslag ska ansökan starta 30 maj.

Den allmänna kollektivtrafikens kostnader 2023 behöver kommenteras och hanteras separat (+0 prognos så länge):

Nämndens budget för den allmänna kollektivtrafiken är lagd enligt Regionens preliminära budget 2023 (124,1 mnkr). Den slutgiltiga budgeten blev 129,4 mnkr, dvs 5,3 mnkr dyrare, främst på grund av 8%:s indexuppräknning. I dagsläget finns ingen beslutad budgetkompensation för denna kostnadsökning.

Vidare måste nämnden avisera om en ytterligare kostnadsökning inom den allmänna kollektivtrafiken. Bakgrunden är att EU har tagit bort skattelättnaderna för biogas. Regionen har informerat att dialog pågår med trafikföretagen. Regionen hade uppskattat att bränslekostnaderna ökar med ca 6-7% för leverantören i och med att skattelättnaden försvann. Beräknar vi den kostnadsökningen på den slutgiltiga budgeten för 2023 som ligger på 129 mnkr (den slutgiltiga budgeten), blir det ca 9 mnkr/år, dock inte helår för 2023.

Det finns osäkerheter i bedömningen ovan då Sverige arbetar för att på EU-nivå återinföra skattelättnader för biogas, vad det mynnar ut vet vi inte i dagsläget.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

| Konto | Utfall Mar 2022 | Utfall Mar 2023 | Budgetavvikelse Mar 2023 | Årsprognos mars | Avvikelse Årsprognos mars |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| - Kommunersättning/skolpeng | 98,7 | 103,0 | 1,7 | 405,2 | 0,0 |
| - Övriga intäkter | 23,1 | 25,4 | -6,2 | 139,0 | -3,4 |
| Summa INTÄKTER | 121,8 | 128,4 | -4,5 | 544,2 | -3,4 |
| - Personalkostnader | -24,3 | -31,8 | 0,7 | -123,5 | 3,7 |
| - Lokalkostnader | -5,1 | -5,4 | -0,2 | -21,1 | -0,5 |
| - Köp av verksamhet | -9,5 | -9,6 | 0,8 | -33,6 | -0,8 |
| - Övriga kostnader | -79,7 | -96,8 | -7,1 | -372,6 | -5,9 |
| Summa KOSTNADER | -118,7 | -143,5 | -5,8 | -550,9 | -3,4 |
| FINANSNETTO | 0,0 | | | | |
| Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott | 3,1 | -15,1 | -10,3 | -6,8 | -6,8 |
| Över-/underskott | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,1 | 4,1 |
| Summa RR verksamhetsrapportering | 4,1 | -14,1 | -9,3 | -2,7 | -2,7 |

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

| Underliggande enheter | Budgetavvikelse Mar 2022 | Budgetavvikelse Mar 2023 | Budget 2023 | Avvikelse Årsprognos mars |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| Område Förvaltningsstab | 5,8 | -1,9 | -33,6 | 0,1 |
| Område Stadsplanering | -1,4 | -6,6 | -126,3 | 0,5 |
| Område Myndighet | 2,4 | -1,4 | -54,7 | 0,4 |
| Område Byggnation | -0,6 | 0,0 | -85,6 | -0,3 |
| Område Stadsmiljö | 4,2 | 0,6 | -104,9 | -3,4 |
| Summa Stadsbyggnadsförvaltningen | 10,4 | -9,3 | -405,2 | -2,7 |

Investeringsbudget

| Projekt | Utfall ack totalt | Total projekt- budget | Prognos- avvikelse | Budget helår 2023 | Utfall ack - Mar 2023 | Avvikelse prognos helår 2023 |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Investeringsredovisning 2 | | | | | | |
| Anläggningsinvesteringar (kf) | | | | | | |
| Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF) | -24,0 | -28,6 | 0,0 | -7,5 | -24,0 | -18,3 |
| Stadsmiljö (KF) | -175,4 | -246,0 | -86,7 | -135,9 | -14,6 | -6,6 |
| Summa Anläggningsinvesteringar (kf) | -199,5 | -274,6 | -86,7 | -143,4 | -38,7 | -24,9 |
| Nämndbeslutad investering | -1,1 | | | -6,0 | -1,1 | 0,0 |
| Summa Investeringsredovisning 2 | -200,6 | -274,6 | -86,7 | -149,4 | -39,8 | -24,9 |

Medfinansiering till statlig infrastruktur (ovan) handlar om gång- och cykelväg till Kvicksund. Prognosavvikelsen för 2023 blir -18,3 mnkr och uppstår i år på grund av redovisningsregler om medfinansieringsbidrag. Bidraget måste kostnadsföras i sin helhet på en gång och är inte möjlig att

aktivera som investering (och därmed skrivs av under flera år). Den totala prognosavvikelsen för detta projekt är +-0.

Projektet Tullgatan är försenad och för 2023 är prognosavvikelsen +10 mnkr. Total prognosavvikelse för projektet är +-0.

Vad gäller nämndbeslutade investeringar, inventarier, är bedömningen i dagsläget att det inte kommer finnas budgetavvikelser per helår.