

Delårsrapport med prognos 1 2022

**Programnämnd samhällsbyggnads egen
verksamhet**

Beslutad av Programnämnd samhällsbyggnad, den 2 juni 2022, § 85

Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
2.3	Förväntad utveckling	6
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2022.....	8
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	10
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	15
3.3	Investeringar	15

1 Förslag till beslut

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet uppvisar till och med april 2022 ett samlat utfall på 39,5 mnkr. Utfallet innebär en förbrukning av aktuell budgetram 2022 med 31 % jämfört med periodens riktvärde på 33 % och en positiv avvikelse på 2,6 mnkr.

Prognosen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet visar på en negativ avvikelse på 18,7 mnkr jämfört mot budget 2022 och avvikelserna fördelas sig mellan Stadsbyggnad 6,8 mnkr, mark – 8,1 mnkr samt kollektivtrafiken där färdtjänsten står för hela den negativa avvikelsen på - 17,4 mnkr.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets investeringsbudget för 2022, inklusive överförda medel från 2021 uppgår till 311 mnkr, varav 78,6 mnkr är överfört från 2021. Utfallet till och med april 2022 uppgår till 71,4 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 23 procent. Prognosen för 2022 uppgår till 299,6 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 96 procent av den totala investeringsbudgeten för 2022.

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad

1. Nämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.

2 Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Prognosen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet visar på en negativ avvikelse på 18,7 mnkr jämfört mot budget 2022 och avvikelserna fördelas sig mellan Stadsbyggnad 6,8 mnkr, mark – 8,1 mnkr samt kollektivtrafiken där färdtjänsten står för hela negativ avvikelsen på - 17,4 mnkr. Exklusive färdtjänsten skulle nämnden därmed uppvisa en prognostiserad negativ avvikelse på 1,3 mnkr.

Stadsbyggnads positiva prognos hänförs i stort sett till helhet till lägre personalkostnader jämfört mot budget på grund av vakanta tjänster och glapp till nyrekrytering. Inom mark prognostiseras negativa avvikelser inom markreserv, kommunens budget för lokalförsörjning, naturvård, tomträtter samt skogsverksamheten. Avvikelserna beror främst på lägre prognostiserade intäkter än vad som budgeterats motsvarande totalt 6,9 mnkr och utgörs av lägre tomträttsavgälden, lägre intäkter från skogsavverkning samt lägre hyresintäkter. De lägre hyresintäkterna är tillfälliga under 2022 och inget som ses som ett problem framåt, medan de lägre tomträttsavgälderna och intäkterna från skogsavverkning bedöms kvarstå framöver om inte förutsättningarna förändras. Problematiken kring intäktsnivåer för tomträttsavgälden och skogsavverkningen lyftes redan i nämndens verksamhetsplan och problematiken bedöms kvarstå framåt om inte förutsättningarna förändras. För tomträtterna handlar det om behov av ändring av kommunens inställning till friköp samt koppling mellan avkastningskravet på försäljning av tomträtter och budgeten för avgälden. Färdtjänstens negativa budgetavvikelse prognostiserades redan i samband med verksamhetsplan och bedöms inte kunna åtgärdas genom prioritering inom nämndens budget utan ett budgettillskott krävs för att budgeten ska ligga på en rimlig nivå jämfört mot vad verksamheten kostar samt princip för årlig budgetuppräknings.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har för 2022 beslutat budgetanslag för investeringar, inklusive överförda medel från 2021 på 311 mnkr varav 78,6 mnkr är överfört från 2021. Det totala utfallet till och med april 2022 uppgår till 71,4 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 23 procent av det totala skattefinansierade investeringsanslaget. Den samlade investeringsprognosen för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 299,6 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 96 procent av den totala investeringsbudgeten för 2022.

Nuvarande prognos för investeringarna omfattas av viss osäkerhet på grund av det nuvarande osäkra läget i världen och de snabbt ökade priserna i samhället på vissa varor/produkter till följd av detta. Detta kan leda till fördröjningar av projekt gentemot avsatt budget samt förseningar i projekt exempelvis på grund av materialbrist. Utvecklingen och eventuella konsekvenser av detta kommer behöva följas löpande och vid behov göra justeringar i planerade investeringar.

Nämnden har åtaganden inom alla sex målområden. Dessa är omhändertagna av verksamheten och status följs upp i delårsrapport med prognos 2.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Coronapandemin har haft liten påverkan på nämndens verksamhet och dess kapacitet att leverera på grunduppdraget. Medarbetarna har under pandemin i hög utsträckning arbetat hemifrån. Nu har en successiv återgång till Citypassagen påbörjats. Förvaltningen har arbetat med förberedelser för en återgång till arbetsplatsen och ett mer flexibelt arbetsliv. Det kommer krävas ständiga utvärderingar av återgången, såväl för hela förvaltningen som för respektive arbetsgrupp i syfte att hitta nya gränssnitt och lösningar på framför allt det ”hybrida” arbetssättet där digitala och fysiska möten mixas. Detta är viktigt för att hålla arbetsmiljön god och fortsätta leverera på nämndens uppdrag.
- Förberedelser inför den nya nämndorganisationen och förvaltningsorganisationen har påbörjats, där bl a regelbundna workshops genomförs tillsammans med Miljökontoret. Visst samarbete med delande av resurser i ledningsstöd har påbörjats. Ett viktigt och omfattande arbete kopplat till den nya nämndorganisationen är förberedelserna som behöver ske i kommunens ärendehanteringssystem W3D3, där alla pågående ärenden behöver flyttas till den nya nämndserien och det som är avslutat ska stängas på ett korrekt sätt med samtliga handlingar i befintlig nämndserie.
- Det osäkra och oroliga läget i världen har uppmärksammats inom nämndens verksamhet bl a genom att kontinuitetsplaneringen har uppdaterats. Utöver det följer verksamheten utvecklingen internationellt och nationellt samt ingår i kommunens samordningsgrupp som hålls ihop av säkerhetsavdelningen.
- Omvärldsläget har påverkat att drivmedelsprisindex har gått upp. Det ger en ökad kostnaden för utförande av färdtjänsten. Ett arbete som leds av Regionen där kommunen medverkar för kostnadsbesparing inom färdtjänsten pågår. En översyn av det övergripande kollektivtrafikavtalet pågår också. Stadsbyggnad medverkar även i det arbetet.
- För att säkerställa en god handläggning av ärenden som innebär markanvändningsbeslut som berör jordbruksmark är en vägledning för hantering av jordbruksmark i fysisk planering under framtagande. Vägledningen ska utöver det utgöra ett planeringsunderlag inför kommande arbete med översiktsplanen och ska beslutas i PNS i juni.
- Riktlinjer för dagvattenhantering är under framtagande. Nästa steg är en extern remiss, och i september kommer riktlinjerna till beslut i PNS.
- Till följd av de organisatoriska förändringar som gjordes i driften under 2021 då FUFAs minskade sitt uppdrag i natur- och kulturresevatnen, råder osäkerhet i prognosen beträffande det ekonomiska utfallet för året. Under 2022 läggs också en del av driften för Karlslund över från Kultur- och fritidsförvaltningen till Stadsbyggnad.
- I början på kvartal 1 lanserades en ny intern webbkarta. Kartan har ett nytt utseende och fler funktioner som ska underlätta för kommunens verksamheter. Den nya interna webbkartan har också flera nya funktioner där förvaltningarna själva kan redigera information samt koppla upp sig via mobilen. Det finns även kartstöd till statistik- och analysverktyget Power BI. Förutom den traditionella webbkartan har flera verksamhetsanpassade kartor skapats. Den gamla intranätkartan kommer parallellt fortsätta att vara i drift under en övergångstid, minst fram till sommaren 2022.

- Förberedelser pågår för den organisatoriska flytten av lokalförsörjningsenheten, från Stadsbyggnad och PNS till Kommunstyrelseförvaltningen och KS. Enligt den preliminära tidplanen sker övergången den 1 juli 2022.

2.3 Förväntad utveckling

Befolkningsprognosen för år 2022 är en ökning med drygt 1 500 människor, vilket är en högre utveckling än de senaste två åren. Det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer, som trenden med utflytt till kranskommuner samt ökad möjlighet till distansarbete inom en del yrkeskategorier, vilket kan påverka flyttnettot. Prognosen innefattar dock inte något antagande om flyktingmottagandet från Ukraina då faktorerna var för osäkra när prognosen togs fram. Den långsiktiga befolkningsprognosen fram till 2031 är knappt 174 000, vilket är något lägre än prognosen som gjordes i Årsberättelsen 2021. Det beror på att det fortfarande finns samma osäkerhet i nya trender som i den kortsiktiga prognosen. Med detta som bakgrund tar ändå nämnden fortsatt höjd för tillväxt inom alla ålderskategorier och grupper. Det innebär ett kontinuerligt arbete med bostadsförsörjning för att tillgodose behov för livets alla skeden och livssituationer. Prognosen är att behovet av nya grupp- och servicebostäder och bostäder för äldre kommer att vara stort framöver. Det finns även ett fortsatt intresse för byggnation av ett eller fler enbostadshus i mindre orter och på landsbygden. Detta genererar fortsatt högt inflöde av förhandsbeskeds- och bygglovsärenden vilket i sin tur resulterat i en utökning av bemanningen med en medarbetare inom befintlig budgetram på bygglovsenheten för att fortsatt kunna hantera den höga arbetsbelastningen. Nämnden fortsätter analysera olika gruppers flyttmönster som kan komma att förändra behov av bostäder. Utbudet av småhustomter har varit begränsat under en tid i kommunen, både i staden och i de mindre tätorterna. Tillsammans med Byggnadsnämnden pågår ett arbete för att skapa förutsättningar för fler småhus.

Efterfrågan på verksamhetsmark är fortsatt mycket hög. Trots en god planreserv och hög efterfrågan på både verksamhetsmark och mark för bostadsbyggande finns risk för att kommunen inte kan erbjuda verksamhetsmark i den omfattning som efterfrågas. Det beror på en markant ökad efterfrågan samt långa ledtider för att projektera och bygga teknisk infrastruktur, där tiderna från antagen detaljplan till utbyggd infrastruktur är ca fyra år. Vi ser därför en viss brist byggklar och kommunägd verksamhetsmark att erbjuda marknaden för 2023.

När Örebro växer kan det innebära stora förändringar i befintliga stadsmiljöer i form av att det är fler boenden, aktörer och trafikanter som ska dela på samma yta. Nämnden behöver därför intensifiera arbetet med tydligare kommunikation gentemot olika målgrupper, i syfte att skapa förståelse för de förändringar som behöver ske för att åstadkomma ett Örebro som är hållbart utifrån miljö-, framkomlighets- och attraktivitetsperspektiv. Samtidigt är det allt viktigare att föra en lyhörd dialog med Örebroare för att bredda perspektivet vid planering av stadsmiljöer.

För att möta utmaningen att bibehålla kvaliteter och värden i den befintliga bebyggelsen när kommunen växer och förtätats har arbetet med en kulturmiljöstrategi påbörjats. Strategin ska vara till stöd för prioriteringar och ange lämpliga arbets sätt.

En växande stad innebär också att fokuset ökar på förtätning och omvandling av bland annat tidigare industriområden så kommer förorenad mark bli en viktigare fråga i stadsplaneringen. För att ha bästa möjliga hantering i frågan om förorenade områden är ett gott samarbete med kommunens tillsynsmyndighet Miljökontoret och statliga Länsstyrelsen en viktig faktor.

Då Örebro till stor del omges av jordbruksmark kommer avvägningar mellan bevarandet av jordbruksmarken och ianspråktagande för att säkerställa väsentliga samhällsintressen¹ i vissa fall att krävas i takt med att staden växer. En vägledning för byggande på jordbruksmark är under framtagande. Syftet med denna vägledning är att den utifrån lagkraven i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) ska vara ett stöd i den fysiska planeringen i ärenden som behöver hantera markanvändningsbeslut på jordbruksmark.

Långsiktig ekonomistyrning är ett arbete som sätts ännu mer i fokus. Örebro kommun, precis som många andra kommuner i Sverige, går mot ekonomiskt utmanande tider. Därför krävs ett fokus på optimering av interna processer samtidigt som en medveten strategi för balansen mellan ambitionsnivåer avseende kvalitet och utveckling behövs. Det handlar om att, med tilldelade budgetmedel, hantera investeringar och drift i det växande Örebro – växande både utifrån en ökad geografisk yta och förändrad demografi. I och med detta kommer det behövas ett kontinuerligt arbete för att anpassa investeringsnivåerna efter rådande ekonomiska förutsättningar, vilket är beroende av ett fortsatt samarbete med Tekniska förvaltningen. Utmaningen framåt kommer vara att inom det begränsade ekonomiska utrymme för investeringar kunna genomföra de investeringar som krävs för att tillgodose identifierade behov som är beslutade för respektive område för att både utveckla och växa men även underhålla befintliga tillgångar.

En ytterligare faktor för att klara de kommande ekonomiska utmaningarna är att fortsätta driva på innovation och grunduppdrag i en god balans. Innovation är även viktigt för att skapa en modern förvaltning och handlar framför allt om att våga utforska, omvärldsbevaka och testa nya arbetssätt för att förbättra resultat ytterligare. En del i det som nämnden kommer fortsätta arbeta aktivt med är digitalisering för att fortsätta utveckling av Örebro som en smart och uppkopplad stad.

Nämnden har noterat den ökande trend av e-handel, som fick extraskjuts av coronapandemin. Det innebär att behovet av stora logistiklager kan öka runt om i Sverige. Den trenden bör kommunen dra nytta av som ett av Sveriges mest attraktiva logistiknav. För att fortsätta hålla attraktiviteten för etableringar uppe behöver detta tas i beräkning vid framtida strategiska markförvärv, även om markreserven idag är god. Trenden om ökande e-handeln kan även resultera i att fler butikskedjor stänger igen sina lokala butiker. Det innebär att bilden av hur en attraktiv stadskärna bör utformas har börjat förändras.

Arbetet med att bidra till minskade socioekonomiska klyftor och ojämlika livsvillkor är fortsatt viktig för nämnden. Genom att kontinuerligt stärka samverkan i planprocessen med andra aktörer, inom och utanför kommunens organisation, skapas ännu bättre förutsättningar för en blandad och integrerad bebyggelse. Nämnden fortsätter även med arbetet att implementera Program för hållbar utveckling för att det ännu tydligare ska genomsyra verksamheten och på sikt skapa de effekter som pekats ut i programmet.

¹ Såsom bostadsförsörjning och näringslivets möjlighet till utveckling

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2022

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet uppvisar till och med april 2022 ett samlat utfall på 40 mnkr. Utfallet innebär en förbrukning av aktuell budgetram 2022 med 32 % jämfört med periodens riktvärde på 33 % och en positiv avvikelse på 2,1 mnkr. Periodens positiva avvikelse hänförs till Stadsbyggnad och lägre personalkostnader än periodens budget. Även inom mark uppvisas positiva avvikelser inom bostadsrätterna, kultur- och fritidsfastigheter samt naturvården, men dessa avvikelser är dock tillfälliga på grund av kostnader som kommer komma senare under året. Kollektivtrafiken redovisar dock en negativ avvikelse för perioden med 5,8 mnkr, vilket avser färdtjänsten. Utfallet januari – april 2022 är 1,8 mnkr högre än samma period föregående år, vilket dock beror på att färre resor genomfördes under perioden 2021 på grund av pandemirestriktioner.

Prognosen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet visar på en negativ avvikelse på 18,7 mnkr jämfört mot budget 2022 och avvikelserna fördelas sig mellan Stadsbyggnad 6,8 mnkr, mark – 8,1 mnkr samt kollektivtrafiken där färdtjänsten står för hela negativ avvikelsen på - 17,4 mnkr.

Stadsbyggnads positiva prognos hänförs i stort sett till helhet till lägre personalkostnader jämfört mot budget på grund av vakanta tjänster och glapp till nyrekrytering.

Inom mark prognostiseras negativa avvikelser inom markreserv, kommunens budget för lokalförsörjning, naturvård, tomträtter samt skogsverksamheten. Avvikelsena beror främst på lägre prognostiserade intäkter än vad som budgeterats motsvarande totalt 6,9 mnkr och utgörs av lägre hyresintäkter (-3,3 mnkr), lägre intäkter från tomträttsavgälden (-1,6 mnkr) samt lägre intäkter från skogsavverkning (-1,9 mnkr). Problematiken kring lägre intäkter från tomträttsavgälden och skogsavverkning lyftes redan i verksamhetsplanen och prognosen visar på att problematiken blev realitet och troligtvis kommer ligga på dessa lägre intäktsnivåer framåt om inte förutsättningarna för verksamheterna förändras. De lägre hyresintäkterna är tillfälliga under 2022 och inget som ses som ett problem framåt.

Resterande del av den negativa prognosen hänförs till högre prognostiserade kostnader inom naturvården till följd av förändrat avtal avseende drift och skötsel av Oset och Rynningeviken. 1,5 mnkr avsattes för detta enligt beslut i ÖSB 2022, varav 1,3 mnkr har tilldelats naturvården och 200 tkr Fritidsnämnden. Dock är den totala ökade kostnaden beräknad till 2,5 mnkr, och därmed prognostiseras negativ avvikelse för kvarvarande del.

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har för 2022 beslutat budgetanslag för investeringar på 311 mnkr varav 78,6 mnkr är överfört från 2021. Det totala utfallet till och med april 2022 uppgår till 71,4 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 23 procent av det totala skattefinansierade investeringsanslaget. Den samlade investeringsprognosen för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 299,6 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 96 procent av den totala investeringsbudgeten för 2022.

Att förbrukningen för perioden är relativt låg beror bland annat på att flera objekt ligger på kö hos Tekniska förvaltningens projektledningsenhet, förseningar i projekt på grund av försenade upphandlingar, förseningar hos leverantör på grund av brist på material mm. samt att det inte går att påbörja byggnation vintertid.

Nuvarande prognos för investeringarna omfattas av viss osäkerhet på grund av det nuvarande osäkra läget i världen och de snabbt ökade priserna i samhället på vissa

varor/produkter till följd av detta. Detta kan leda till fördröningar av projekt gentemot avsatt budget samt förseningar i projekt exempelvis på grund av materialbrist. Utvecklingen och eventuella konsekvenser av detta kommer behöva följas löpande och vid behov göra justeringar i planerade investeringar.

Effektivisering

Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet har inte tilldelats något riktat effektiviseringsuppdrag för 2022. Dock uppmanades nämnden att om behov finns genomföra effektiviseringsåtgärder för att uppnå/närma sig en ekonomi i balans samt att fortsätta jobba med möjliga effektiviseringar framåt då det enligt plan för budget 2023 ligger ett generellt effektiviseringskrav i kommunens budget.

Den främsta utmaningen för en ekonomi i balans för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet avser ekonomin för färdtjänsten. Färdtjänsten har redovisat stora underskott under flera år, och negativ avvikelse prognostiseras även för 2022. Enligt beräkning i verksamhetsplanen prognostiserades en negativ budgetavvikelse på 13,1 mnkr, och enligt uppdaterad prognos vid delår 1 beräknas avvikelsen till 17,4 mnkr. Kostnadsutvecklingen verkar under senaste åren dock ha stabiliserats något, vilket främst beror på att RÖL upphandlade och tecknade ett nytt avtal med trafikentreprenörer under 2020, vilket har genererat lägre kostnad per resa. Under senaste åren har nämnden också beslutat om åtgärder i syfte att minska kostnader och omfördela budgetutrymme till Färdtjänsten motsvarande ca. 9 mnkr i syfte att minska den negativa avvikelsen. Nämnden ser inte möjlighet att inom nämndens egen budget omfördela mer medel till färdtjänsten då det skulle ge för stora negativa effekter på övrig verksamhet. Det finns ett behov av att ta fram en princip för budgetuppräknning för färdtjänsten för att reglera både det nuvarande gapet mellan budget och faktisk kostnad samt för att kompensera för årlig volymökning. Om utfallet för kostnaden för resor skulle indexuppräknas med 2,5 % per år från 2012 skulle en rimlig budget för färdtjänsten 2022 beräknas till ca. 44 mnkr. Dagens budget ligger på 33,5 mnkr så därmed skulle ett behov av utökad budget uppgå till cirka 10 mnkr för att landa i en rimlig budget. Utöver kostnaden för resor tillkommer även kostnader för administration, där en avvikelse prognostiseras för 2022 på 4,2 mnkr. Även för administrationskostnaderna skulle en princip för eventuell budgetuppräknning behöva tydliggöras.

Avseende intäkter från tomträttsavgälden lyftes i verksamhetsplanen en utmaning med att intäkterna under 2022 inte skulle uppgå till tidigare års nivåer på grund av att tomträtter under senaste åren sålts av i högre utsträckning än vad nya tillskapats. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse på 1,6 mnkr till följd av lägre intäkter från avgälden till följd av genomförda tomträttsförsäljningar. Problematiken behöver fortsätta diskuteras under 2022 för att försöka hitta en långsiktig hantering av konsekvensen av minskningen av dessa avgälden. Dagens upplägg med ett avkastningskrav på försäljning genererar att de årliga avgälderna minskar och därmed minskar möjligheten att finansiera annan verksamhet med dessa intäkter. Om avkastningskravet ska kvarstå samt att Örebro kommun ska fortsätta ha den tillåtande inställningen till friköp som kommunen historiskt haft kommer budgeten för nämnden behöva regleras med den motsvarande intäktsminskning från avgälden som årligen beräknas till följd av de försäljningar som krävs för att uppnå avkastningskravet. Denna fråga har diskuterats vid flertal tillfällen och problematiken har även lyfts mot kommundirektörens beredning för att tydliggöra behovet av att hantera detta inom budgetprocessen, se även utredning kring detta på Sam 857/2019.

3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Enhet Belopp i tkr	Delår 1	Delår 1	Förbrukn delår 1	Förändr %	Bokslut	Budget	Prognos 1	Avvikelse Budget - Prognos 1	Förändr %
	2021	2022	2022	2021 - 2022	2021	2022	2022		2021-2022
Kollektivtrafik	-19 285	-21 038	46%	9,1%	-62 526	-45 814	-63 183	-17 369	1%
Stadstrafik inkl flextrafik	-3 877	-2 326	51%	-40,0%	-9 595	-4 538	-4 538	0	-53%
Färdtjänst	-15 408	-18 712	45%	21,4%	-52 931	-41 276	-58 645	-17 369	11%
Mark	-5 618	2 765	-49%	-149,2%	-7 979	-5 636	-13 696	-8 060	72%
Markreserv, skog, naturvård, bostadsrätter	-10 314	-5 851	23%	-43,3%	-23 258	-25 411	-30 559	-5 148	31%
Tomträtter	5 669	5 661	32%	-0,1%	17 225	17 694	16 103	-1 591	-7%
Kultur- och fritidsfastigheter	1 958	4 664	1539%	138,2%	583	303	303	0	-48%
Lokalförsörjning	-2 932	-1 709	-96%	-41,7%	-2 531	1 778	457	-1 321	
Stadsbyggnad	-16 189	-21 775	29%	34,5%	-63 388	-74 847	-68 087	6 760	7%
Nettokostnad	-41 093	-40 048	32%	-3%	-133 893	-126 297	-144 966	-18 669	8%
Nettokostnad (exkl. felaktigt bokförda poster)	-41 093	-40 048	32%	-3%	-133 893	-126 297	-144 966	-18 669	8%

Budget med minustecken framför avser kostnadsbudget, och budget utan minustecken avser budget i form av intäktskrav.

Utfall med minustecken framför avser utfall i form av förbrukade kostnader. Utfall utan minustecken avser utfall där intäkter överstiger kostnader.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken prognostiserar för 2022 en samlad negativ avvikelse på 17,4 mnkr, vilket helt hänförs till färdtjänsten och kostnaden för resor och administration. Övriga delar inom kollektivtrafiken som avser kapitalkostnader för kollektivtrafikinvesteringar såsom hållplatser, kostnader för underhåll av hållplatser, driftskostnader kopplat till resecentrum och lokalkostnader för Södra station prognostiserar ett utfall i enlighet med avsatt budget.

Färdtjänsten

Kostnad	Utfall 2021 (tkr)	Örebro kommuns budget 2022 (tkr)	Prognos 2022 från RÖL inför VP (tkr)	Differens budget mot prognos enl. VP 2022 (tkr)	Prognos 2022 delårsrapport 1 (tkr)	Differens budget mot prognos delår 1 2022 (tkr)
Resor						
Färdtjänst	40 097	33 543	42 200	-8 657	46 300	-12 757
Färdtjänstresor		(Ej uppdelad i redovisningen)	41 000	(Ej uppdelad i redovisningen)	45 000	
Riksfärdtjänst		(Ej uppdelad i redovisningen)	1 200	(Ej uppdelad i redovisningen)	1 300	
Egen avgifter (intäkter kommunen)	-1 803	-2 267		-2 267	-1 900	-367
Flextrafik	4 232	0	0	0	0	0
Kompletteringstrafik	0	0	0	0	0	0
Summa resor	42 526	31 276	42 200	-10 924	44 400	-13 124
Administration						
Färdtjänst	14 637	10 000	14 400	-4 400	14 245	-4 245
Flextrafik	383		0	0		
Summa administration	15 020	10 000	14 400	-4 400	14 245	-4 245
Summa	59 349	41 276	56 600	-13 057	58 645	-17 369

I verksamhetsplanen redovisades för en beräknad negativ avvikelse motsvarande 13,1 mnkr för färdtjänsten 2022. Enligt uppdaterad prognos från RÖL prognostiseras en total negativ budgetavvikelse på 17,4 mnkr för färdtjänsten, vilket därmed innebär 4,3 mnkr i större negativ avvikelse än vad som beräknades inför budget 2022. Avvikelsen för kostnad för resor beräknas till 4,1 mnkr högre än vad som beräknades inför budget 2022. Att avvikelsen prognostiseras bli högre beror på beslut om att genomföra extra indexering för serviceresor med anledning av ökade drivmedelspriser.

Jämfört mot föregående år har kostnaden för färdtjänstresorna ökat med 15 % och antal resor med 32 %, vilket förklaras med att det under samma period 2021 genomfördes färre resor till följd av pandemin och de restriktioner som gällde då. Kostnad per resa ser enligt utfall jan-mars ut att ligga lägre än 2021 års utfall, vilket är positivt då det visar på att kostnadsutvecklingen främst beror på fler resor jämfört mot föregående år än på annan bakomliggande orsak.

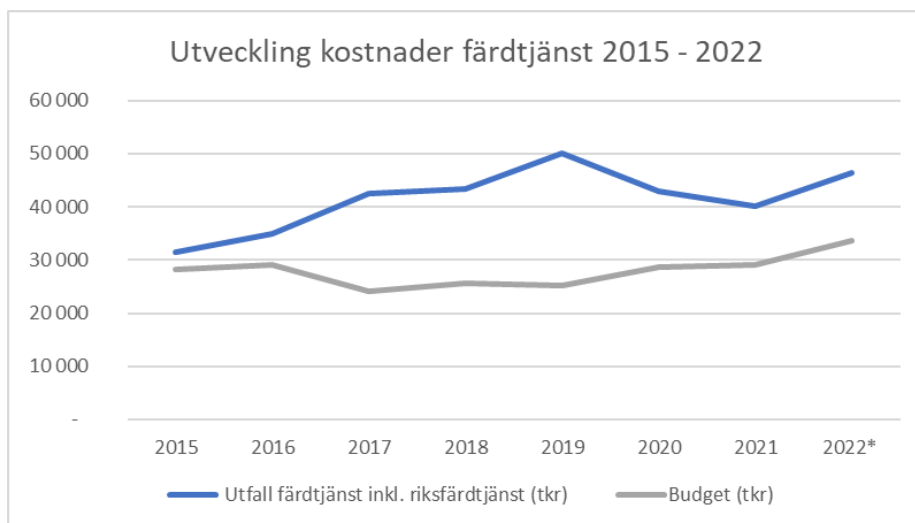
Kostnad/resa	Färdtjänst (kr)	Riksfärdtjänst (kr)
2017	205	1 694
2018	195	1 607
2019	226	1 771
2020	283	1 888
2021	249	2 053
Beräkning exkl. coronaeffekt	205	2 000
Enligt prognos 2022 i VP	205	2 000
Beräkning utfall jan-mars 2022	233	2 102

Total prognostiserad kostnad uppgår dock till 46,3 mnkr för färdtjänstresor (inkl. riksfärdtjänst), vilket är högre än senaste två åren vilka dock påverkats av pandemirestriktioner men lägre än 2019 då det direktupphandlade avtalet gällde.

År	Utfall färdtjänst inkl. riksfärdtjänst (tkr)	Budget (tkr)
2015	31 492	28 211
2016	34 896	29 137
2017	42 585	24 217
2018	43 375	25 716
2019	50 047	25 292
2020	42 922	28 693
2021	40 097	29 043
2022*	46 300	33 543

* 2022 års utfall är baserad på prognos från RÖL inför delårsrapport 1

Som tabellen ovan och diagrammet nedan visar har kostnadsutvecklingen minskat sedan det direktupphandlade avtalet som löpte perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 ersattes med ett nytt avtal. Avvikelsen mellan budget och utfall har även minskats på grund av att medel omfördelats inom kollektivtrafikens budget till färdtjänsten i och med att åtgärder såsom att säga upp taxesubventionen för kollektivtrafiken samt avsluta avtalet om Flextrafiken genomförts. Effekten av det nya avtalet framgår även i minskningen av kostnad per resa för 2022, vilket presenterades i föregående stycke.



Stadsbyggnad

Stadsbyggnad prognostiserar för 2022 en samlad positiv budgetavvikelse på 6,8 mnkr.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen uppvisar till och med april en positiv avvikelse på 4,2 mnkr, vilket beror på inkomna bidrag samt lägre personalkostnader för perioden än vad som budgeterats för.

För 2022 prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 2,8 mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader inom alla enheter på grund av tillfälliga vakanser.

Bygglövsavdelningen

Bygglövsavdelningen uppvisar till och med april ett utfall i enlighet med budget.

För 2022 prognostiserar en samlad positiv avvikelse på 0,8 mnkr, vilket beror på lägre prognostiserade personalkostnader.

Stab och ledning

Stab och ledning uppvisar till och med april ett utfall i stort sett i enlighet med periodens budget.

För 2022 prognostiserar en samlad negativ avvikelse på 0,2 mnkr, vilket hänförs till högre hyreskostnad för Citypassagen än vad som beräknades vid budgetarbetet.

Mark- och exploateringsavdelningen

Mark- och exploateringsavdelningen uppvisar till och med april en positiv avvikelse på 1,4 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader för perioden än vad som budgeterats för.

För 2022 prognostiserar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr, vilket hänförs till lägre prognostiserade personalkostnader inom projektledningsenheten, naturvårdsenheten samt lokalförsörjningsenheten. De lägre personalkostnaderna hänförs till att rekryteringar av vakanta tjänster inte har tillsatts på helårsbasis som tjänsterna ligger budgeterade för.

Mark och fastigheter

Mark och fastigheter prognostiserar för 2022 en samlad negativ budgetavvikelse på 8,1 mnkr.

Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsverksamheten uppvisar till och med april en negativ avvikelse på 2,2 mnkr, vilket beror på periodiseringsdifferenser avseende hyresförändringar som inte hunnit registrerats på internkontrakt och debiterats. Detta kommer därmed i stället internfaktureras retroaktivt i maj.

För 2022 prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Avvikelsen beror på en retroaktivt fakturerad hyreskostnad 5 år tillbaka och som därmed inte beräknats med i årets budget.

Naturvård

Naturvårdens driftverksamhet uppvisar till och med april en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr, vilket beror på att mycket av det planerade arbetet för året inte utförs under årets första månader.

För 2022 prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr. Avvikelsen beror på de organisatoriska förändringar som gjordes avseende driften av naturreservatet vid Oset Rynningeviken under 2021. Detta gav en beräknad ekonomisk effekt i form av

högre kostnader motsvarande 2,5 mnkr, och under 2022 har enbart 1,3 mnkr tillförts naturvården och därav kvarstår en beräknad avvikelse på 1,2 mnkr.

Skog

Skogsverksamheten uppvisar till och med april ett utfall på 56 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse jämfört mot periodens budget på 480 tkr, vilket beror på lägre intäkter från avverkning än vad som krävts för att finansiera periodens kostnader.

För 2022 prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 1,9 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på lägre prognostiserade intäkter än vad som behövs för att finansiera verksamhetens kostnader för att uppnå det avkastningskrav som finns på verksamheten motsvarande 1,6 mnkr. Att intäkterna prognostiseras bli lägre beror på att stora uttag senaste åren pga. barkborre har påverkat utrymmet att avverka samt att nästan ingen avverkning för exploatering har skett eller planeras i närtid. Bedömningen är också att det finns skäl att vara försiktig med avverkning av kvarvarande äldre skog och därmed ses inte heller samma möjlighet att uppnå tidigare års intäktsnivåer.

I verksamhetsplanen för 2022 lyftes intäkterna från skogsavverkning som en utmaning från 2022 och framåt och att kunna fortsätta uppnå den historiska nivån på ett netto på 1,6 mnkr som finansierar del av nämndens verksamhet. Det bedöms som svårt att avverka i lika stor utsträckning som senaste åren och samtidigt behålla balansen mellan produktions- och rekreationsvärden.

Tomträtter

Intäkter från tomträttsavgälden uppgår i budget för 2022 till 17,7 mnkr, vilket därmed finansieras motsvarande inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet. Till och med april uppvisas ett utfall på 5,7 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse i form av lägre intäkter på 0,2 mnkr.

För 2022 prognostiseras en negativ avvikelse i form av lägre inkomna intäkter motsvarande 1,6 mnkr. Att intäkterna beräknas bli lägre än vad som budgeterats för beror på prognosen för årets försäljning av tomträtter motsvarande cirka 40 st. Detta i kombination med att tomträtter senaste åren har sålts av i större utsträckning än vad nya har tillskapats samt att den reglering av avgälderna som görs årligen inte täcker det intäktstapp som försäljningarna genererar gör att de årliga avgälderna minskar och därmed möjlighet till att finansiera nämndens verksamhet motsvarande de 17,7 mnkr som planerats för i budget. Detta lyftes som en utmaning i verksamhetsplanen för Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet att hantera inför 2022. Det hänger ihop med det avkastningskrav på försäljning av tomträtter motsvarande 20 mnkr som verksamheten har haft under de senaste åren, och så även för 2022. Avkastningskravet ställer krav på försäljning av tomträtter och nu har en kritisk nivå nåtts för hur stora intäkter i form av årliga avgälden kvarvarande bestånd fortsättningsvis kommer att kunna ge i relation till hur det har sett ut under de senaste fem åren. Om avkastningskravet ska fortsätta ligga på 20 mnkr och Örebro kommun ska fortsätta ha den tillåtande inställningen till friköp som kommunen historiskt haft kommer budgeten för nämnden behöva regleras med den motsvarande intäktsminskning från avgälden som årligen beräknas till följd av försäljningar (se Sam 857/2019).

Till och med april har 15 stycken småhustomter sålts motsvarande en reavinst på 4,9 mnkr. För 2022 prognostiseras försäljningsintäkter motsvarande 26 mnkr och avkastningskravet på 20 mnkr för försäljning av tomträtter prognostiseras därmed att uppnås.

Markreserv

Markreserven uppvisar till och med april en positiv avvikelse på 0,3 mnkr vilket beror på lägre kostnader för bland annat fastighetsdriftsavtal som kommer faktureras senare under året.

För 2022 prognostiseras en negativ avvikelse på 2 mnkr, vilket beror på lägre prognostiserade hyresintäkter än vad som beräknades i budget för 2022. Avvikelsen i form av lägre intäkter uppkom i och med ett systemfel i fastighetssystemet vid indexering och genererar en negativ prognos då åtgärder avseende kostnader för utredningar/förberedande arbeten/rivningskostnader för fastigheter i dåligt skick inför exploatering och som inte går att hyra ut eller där fastigheterna utgör fara för allmänheten hade planerats genomföras för dessa pengar.

Bostadsrätter

Bostadsrätterna uppvisar till och med april ett positivt utfall på 1,5 mnkr, vilket beror på lägre kostnader för utfört underhåll än vad som var budgeterat för perioden. Detta beror på senarelagda projekt som skjuts på till sommaren för att kunna matcha verksamheternas behov. Även leveranstider av material har blivit längre vilket gjort att planeringen för kommande underhåll har pausats till hösten 2022.

Antal utflyttar har minskat vilket resulterat i färre möjligheter att renovera i Trygghetsbostäder. Underhållet planeras dock utföras under resterande del av året då prognos för 2022 visar ett beräknat utfall i enlighet med budget.

Kultur- och fritidsfastigheter

Kultur- och fritidsfastigheter uppvisar till och med april en positiv avvikelse på 4,5 mnkr, vilket beror på lägre utfall jämfört mot budget för perioden för underhåll på grund av förseningar av planerade åtgärder på grund av att upphandling pågår och byte av förvaltare, lägre kostnader för skadegörelse, lägre mediakostnader, lägre avskrivningskostnader på grund av förseningar i projekt samt att Tekniskas avtal bygg och drift och väghållning skickas mot slutet av året.

För 2022 prognostiseras dock hela budgeten nyttjas då det bland annat finns ett stort eftersatt underhåll inom fastighetsbeståndet.

Exploatering

Resultat från sålda exploateringsfastigheter uppgår under första tertiet till 9,5 mnkr efter avdrag med 4,2 mnkr för försäljningsomkostnader. Resultatet avser försäljningar avseende bostäder med 6,4 mnkr, samt försäljningar avseende verksamhet 6,5 mnkr. Övriga resultatpåverkande poster är av mindre belopp och avser exploateringsersättning, intäktsförda reservationsavgifter samt korrigerande av pågående arbete. Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 95 mnkr och avkastningskravet på 65 mnkr ser därmed ut att uppfyllas.

Exploateringsstimulerande åtgärder

Enligt Sam 1176/2021 beslutades att fastställa den hantering avseende exploateringsstimulerande åtgärder som använts sedan 2015.

Exploateringsstimulerande åtgärder syftar till att underlätta kommande exploateringar innan den ordinarie exploateringsekonomin öppnats för ett exploateringsobjekt.

Beslutet innebar att godkänna ekonomisk ram för nyttjande av exploateringsstimulerande åtgärder samt att fastställa att den ekonomiska ram som får nyttjas till detta max får uppgå till 3 mnkr årligen, vilket finansieras via exploateringsresultatet.

Under första tertialet 2022 har totalt 198 tkr nyttjats till exploateringsstimulerande åtgärder.

- 186 tkr avseende projektet Aspholmen och tidiga utredningar inom planläggning och analys av gatukostnadsmodellen
- 12 tkr till övriga exploateringsobjekt och har främst nyttjats till miljöutredningar inom projektet kring Pappersbruket

3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

RN1	Sum Kontogrupp	2021		2021		2022		2022		Prognos	
		Bokslut	Budget	Ack utf april	Förbr%	Budget	Ack utf april	Förbr%	Heltår 2022 (April)	Avvikelse	
SPK Samhällsbyggnadsnämnd kollekti	3 Intäkter	1 930	1 900	587	30,9	1 900	1 058	55,7	1 900	0	
SPK Samhällsbyggnadsnämnd kollekti	4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-42 669	-31 272	-12 679	40,5	-35 916	-17 847	49,7	-49 049	-13 133	
SPK Samhällsbyggnadsnämnd kollekti	6A Lokalhyror	-305	-305	-83	27,3	-305	-152	49,7	-385	-80	
SPK Samhällsbyggnadsnämnd kollekti	6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-2 060	-1 303	-495	38,0	-1 303	-433	33,3	-1 188	115	
SPK Samhällsbyggnadsnämnd kollekti	7 Övriga kostnader	-19 423	-14 561	-6 615	45,4	-10 190	-3 664	36,0	-14 461	-4 271	
Summa SPK		-62 526	-45 541	-19 285	42,3	-45 814	-21 038	45,9	-63 183	-17 369	
SPM Samhällsbyggn nmd Mark Fastigh	3 Intäkter	1 371 416	1 341 351	447 674	33,4	1 423 263	481 409	33,8	1 417 766	-5 497	
SPM Samhällsbyggn nmd Mark Fastigh	4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-59 569	-62 726	-18 259	29,1	-66 209	-20 256	30,6	-67 351	-1 142	
SPM Samhällsbyggn nmd Mark Fastigh	6A Lokalhyror	-1 230 980	-1 212 933	#####	33,4	-1 285 632	#####	34,2	-1 286 953	-1 321	
SPM Samhällsbyggn nmd Mark Fastigh	6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-75 521	-67 919	-25 289	37,2	-75 640	-16 150	21,4	-75 745	-105	
SPM Samhällsbyggn nmd Mark Fastigh	7 Övriga kostnader	-13 326	-724	-4 869	672,5	-1 418	-3 159	222,8	-1 413	5	
Summa SPM		-7 981	-2 950	-5 618	190,4	-5 636	2 765	-49,1	-13 696	-8 060	
SPN Programnämnd Samhällsbyggnad	3 Intäkter	161 259	140 168	56 190	40,1	144 329	53 798	37,3	148 510	4 181	
SPN Programnämnd Samhällsbyggnad	4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-95 969	-76 971	-25 988	33,8	-79 565	-30 531	38,4	-80 715	-1 150	
SPN Programnämnd Samhällsbyggnad	5 Personalkostnader	-94 319	-106 379	-33 303	31,3	-113 364	-33 697	29,7	-103 936	9 429	
SPN Programnämnd Samhällsbyggnad	6A Lokalhyror	-8 240	-8 364	-2 772	33,1	-8 073	-2 829	35,0	-8 598	-525	
SPN Programnämnd Samhällsbyggnad	6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-8 850	-1 953	-4 739	242,6	-1 886	-3 012	159,7	-3 317	-1 431	
SPN Programnämnd Samhällsbyggnad	7 Övriga kostnader	-17 269	-17 376	-5 578	32,1	-16 288	-4 937	30,3	-20 031	-3 744	
Summa SPN		-63 388	-70 875	-16 189	22,8	-74 847	-21 208	28,3	-68 087	6 760	
Summa PNS egen vht		-133 895	-119 367	-41 093	34	-126 297	-39 481	31	-144 966	-18 669	

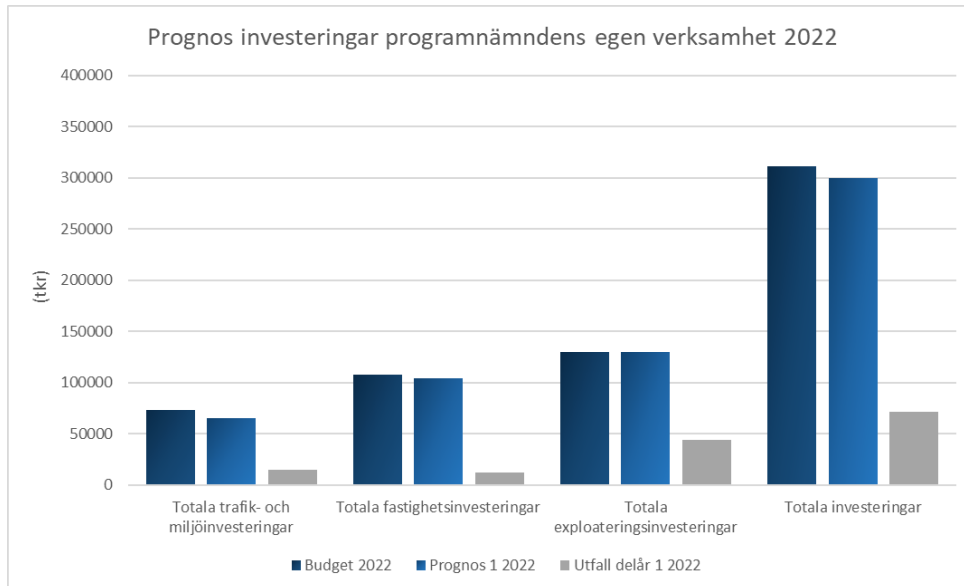
Differensen inom kollektivtrafiken mellan 2021 och 2022 för både kostnader och intäkter hänförs till att det under jan - april 2021 genomfördes färre resor på grund av restriktionerna på grund av Coronapandemin.

Inom mark återfinns lokalförsörjning samt den kommunala markreserven och andra egenägda fastigheter, dessa enheter medför att intäkterna kan variera mellan åren. Dock finns det en motsvarande kostnad för hyror då dessa enheter ska vara kostnadsneutrala för mark vilket är den största avvikelsen mellan 2021 och 2022. På grund av att lokalförsörjningsverksamheten och intäkterna för internhyror ligger här är det svårt att urskilja övriga intäktsdifferenser då de blir mindre i sammanhanget.

Differensen inom Stadsbyggnad för intäkter mellan 2021 och 2022 hänförs till skillnad i interna intäkter som är lägre för 2022 och utgörs av omföringar mellan de avgifts/intäktsfinansierade verksamheterna för perioden jan – april 2022.

Skillnader inom kontogrupp 4 hänförs till högre interna kostnader vilket är en fördelning mellan Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och Byggnadsnämnden samt internfördelning inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och hänger ihop med de interna intäkterna.

3.3 Investeringar



Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhets beslutade budgetanslag för investeringar 2022, inklusive överförda medel från 2021, uppgår till 311 mnkr varav 78,6 mnkr är överfört från 2021. Det totala utfallet till och med april 2022 uppgår till 71,4 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 23 procent av det totala skattefinansierade investeringsanslaget. Den samlade investeringsprognosen för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 299,6 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 96 procent av den totala investeringsbudgeten för 2022.

Investeringar – trafik och miljö

Trafik- och miljöinvesteringar	Budget 2022	Delår 1 2022	Delår 1 2022 Förbr i %	Prognos 1 2022	Avvikelse budget-prognos	Förbr av budget 2022 enl. prognos 1
Gatuinvesteringar						
Trafikinvesteringar	-15 856	-537	3%	-11 749	4 107	74%
Kollektivtrafik	-8 062	-10 829	134%	-6 462	1 600	80%
Stadsmiljö	-7 616	-30	0%	-5 616	2 000	74%
City	-11 494	-2	0%	-11 494	0	100%
Skattefinansierade exploateringsinvesteringar	-12 622	-1	0%	-12 622	0	100%
Summa gatuinvesteringar	-55 650	-11 397	20%	-47 943	7 707	86%
Kulturmiljövårdsinvesteringar						
Kulturmiljövårdsinvesteringar	-3 956	-1 618	41%	-3 356	600	85%
Naturvårdsinvesteringar						
Naturvårdsinvesteringar	-9 158	-2 065	23%	-9 158	0	100%
Miljöinvesteringar						
Åstaden	-4 743	-12	0%	-4 575	168	96%
Totalt trafik- och miljöinvesteringar	-73 507	-15 093	21%	-65 032	8 475	88%

Trafikinvesteringar

Trafikinvesteringar har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 15,9 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras 11,7 mnkr att nyttjas, vilket motsvarar en förbrukning på 74 % av budget 2022 inkl. överförda medel från 2021. De 4,1 mnkr som inte prognostiseras nyttjas under 2022 avser objekt som blivit framflyttade/försenade och kommer genomföras under 2023. Under perioden januari till april 2022 har 0,5 mnkr nyttjats, vilket motsvarar en förbrukning på 3 % av årets budget. Att förbrukningen för perioden är låg beror bland annat på att ett flertal

objekt ligger på kö hos projektenheten på Tekniska och har därmed inte kunnat påbörjats.

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- GC-anslutning vid Olaus Petri skolan
- GC-bana vid kv Lagerhuset, bidrag till exploateringen
- Smidesgatans öppnande (mellan Osmundsgatan-Hedgatan)

Kollektivtrafikinvesteringar

Kollektivtrafikinvesteringar har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 8 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras 6,5 mnkr att nyttjas, vilket motsvarar en förbrukning på 80 % av budget 2022 inkl. överförda medel från 2021. De medel som inte prognostiseras nyttjas hänförs till projekt där det i dagsläget inte är helt klart hur genomförande ska se ut, och därmed är projektet framflyttat. Av total budget utgörs 5,5 mnkr av BRT-investeringen, där 2022 års budget ursprungligen var 10,5 mnkr, men då ett underskott medförts från 2021 blir årets medel att nyttja 5,5 mnkr.

Under perioden januari till april 2022 har 10,8 mnkr nyttjats av total budget, vilket motsvarar en förbrukning på 134 % av årets budget. Under året har hittills åtgärder genomförts avseende investering i BRT-projektet etapp 1 motsvarande 10,6 mnkr. Projektet är medfinansierat med 50 %, vilket förklarar avvikelserna jämfört mot avsatt budget.

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- BRT etapp 3 Brickebacken förväntas bli klart under 2022
- Medlen till hållplatsåtgärder för återställning och trygghet och tillgänglighet kommer användas gå till lämpliga platser och användas under året.

Stadsmiljö, City och Å-staden

Investeringar inom Stadsmiljö, City och Åstaden har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 23,9 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras 21,7 mnkr att nyttjas, vilket motsvarar en förbrukning på 91 % av budget 2022 inkl. överförda medel från 2021. De medel som inte prognostiseras nyttjas avser objekt som avbrutits och inte kommer genomföras enligt ursprunglig planering.

Under perioden januari till april 2022 har 0,04 mnkr nyttjats av total budget, vilket motsvarar en förbrukning på 0,002 % av årets budget. Att förbrukningen för perioden är låg beror bland annat på förseningar och att det inte går att påbörja byggnation vintertid. Ett objekt utgör större delen av budgeten, Åstråket vid Kulturkvarteret, där byggnationens start blivit försenad bl.a. p.g.a. anpassning till årstider och inväntan av färdigställande av husbygget.

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- Åstråket vid Kulturkvarteret blir klart i juni.
- Konstverk från Open Art kommer att köpas in för permanent placering på en plats i kommunen.
- Ny belysning vid åstråket på Norra Strandgatan.

- Hedens vattenlandskap pågår.
- Planering pågår även för parken och förstärkning av promenadstråket vid framtida bebyggelsen vid Örsro. Ännu ej påbörjat.

Skattefinansierade exploateringsinvesteringar

Skattefinansierade exploateringsinvesteringar har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 12,6 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras hela budgeten på 12,6 mnkr att nyttjas.

Under perioden januari till april 2022 har 0 mnkr nyttjats av total budget. Att inga medel har förbrukats under jan – april beror på att större delen av budgeten avser objektet allmän platsmark kulturkvarteret där utfall omförs från exploateringsobjekt när investeringen är klar, vilket kommer ske innan hösten. Övriga medel avser åtgärdsrott exploatering och där har inga medel nyttjats då inget behov uppkommit under jan – april.

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- Allmän platsmark vid Kulturkvarteret

Kulturmiljövårdsinvesteringar

Kulturmiljövårdsinvesteringar har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 4 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras 3,4 mnkr att nyttjas, vilket motsvarar en förbrukning på 85 % av budget 2022 inkl. överförda medel från 2021. De medel som inte prognostiseras nyttjas beror på att projekt inte hinner påbörjas under året och kommer därmed behöva föras över till 2023.

Under perioden januari till april 2022 har 1,6 mnkr nyttjats av total budget, vilket motsvarar en förbrukning på 41 % av årets budget och avser objektet renovering Strömsborg.

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- Den första etappen av renoveringen av Strömsborg blir klar i juni.
- Skyltning av fornlämningen i Hästhagen har påbörjats och beräknas vara på plats under hösten 2022.

Naturvårdsinvesteringar

Naturvårdsinvesteringar har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 9,2 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras hela budgetanslaget att nyttjas då planering och genomförandemöjlighet i dagsläget bedöms för alla avsatta medel.

Under perioden januari till april 2022 har 2,1 mnkr nyttjats av total budget, vilket motsvarar en förbrukning på 23 % av årets budget.

Under året har åtgärder hittills genomförts avseende bland annat:

- Etapp 3 av renoveringen av Stora Hjortstorps gård i syfte att öppna upp och tillgängliggöra platsen för allmänheten.
- Anläggning av Hedens våtmark.
- Iordningställande av bastu i Ännaboda.

- Restaurering av betesmark i Ässkog.
- Utrivning av Almbro damm.
- Reglering av sjön Tysslingen.
- Barnens trädgård i Karlslund med nya lek miljöer.
- Restaurerad entré till Hästhagen.

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- Nya reservatsskyltar till Kränglan och Ökna, nya skyltar på vedförråd och nya grindar till olika reservat.
- Anpassning koja, matkällare och vedbod på Björkön samt fortsatt utveckling av Björkön.
- Stigmarkeringar och skyltar i Ännaboda.
- Anläggning av rundslinga 2,2 km i Ässkog, skyltar, rastplatser och parkering samt restaurering av ängs- och naturbetesmark i Ässkog.
- Kajakledanpassning Länkarna (norr om Ormesta).
- Stängsling i Garphyttan, Norra Ormesta och Lövnäs.
- Utrivning av Lindbackabron samt gamla dammen i Gårdsjön.
- Våtmarker i Mellringe och Ässkog.
- Utrivning av vandringshinder i Kilsbergen och Almbro.

Prognos kapitalkostnader finansierade inom volympott

Inom programområde Samhällsbyggnad finns investeringsområden där kapitalkostnader (avskrivning och internränta) ska finansieras av avsatt s.k. ”volympott”. För Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet innebär det att kapitalkostnader för trafik-, kollektivtrafik-, city-, stadsmiljö-, Å-staden-, naturvård- samt kulturmiljöinvesteringar som ska finansieras av volympotten. Även inom Tekniska nämnden ska kapitalkostnader inom investeringsområdena gata och park finansieras av samma volympott.

För 2022 har programområde Samhällsbyggnad, enligt beslut i ÖSB, 6 mnkr att nyttja för ökade kapitalkostnader inom ovanstående investeringsområden samt att Programnämnd samhällsbyggnad vid ingång till 2022 hade 5 mnkr kvar från de 6 mnkr som tilldelades till 2021. Under 2022 prognosisterar Programnämnd samhällsbyggnad egen verksamhet att upparbeta 55,5 mnkr av de volympottsfinansierade investeringarna. Prognosen innebär en beräknad ökad driftkostnad i form av ökade kapitalkostnader mellan 2,2 – 3 mnkr beroende på vilken avskrivningstid som användas vid beräkningen. Beräkningen avser helårseffekt så vilken effekt som uppkommer i år beror på när investeringen aktiveras.

Inom investeringsområdena finns det dessutom upparbetade investeringskostnader som fortfarande ligger som s.k. pågående arbeten och inte har aktiverats än och därmed inte börjat generera driftkostnader i form av kapitalkostnader. För de investeringar som inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet ska finansieras av volympotten uppgår detta till cirka 64,2 mnkr. Omräknat till beräknad årlig driftkostnad i form av kapitalkostnader genererar de oaktiverade investeringarna inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet en ökad årlig driftkostnad på mellan 2 – 2,7 mnkr.

Utifrån den prognostiserade investeringskostnaden för 2021 samt de investeringar som ligger som pågående arbete beräknas en årlig ökad driftkostnad i form av kapitalkostnader på mellan 4,2 – 5,7 mnkr.

Aktiverat inför delår 1 volympott

Löpande under året genomförs aktivering av färdigställda investeringar, vilket innebär att de läggs in i kommunens anläggningsregister och börjar generera kapitalkostnader. För de investeringsområden som finansieras av volympotten trafik, kollektivtrafik, city, stadsmiljö, Åstaden, naturvård samt kulturmiljö har för perioden januari – april 2022 sammanlagt 43,2 mnkr bedömts som färdigt och aktiverats mot anläggningsregistret, varav 78,6 mnkr är kostnader och 35,4 mnkr är intäkter i form av bidrag. Av totalt aktiverat utgör 40,4 mnkr investering i BRT etapp 1.

Investeringar – fastigheter

Fastighetsinvesteringar	Budget 2022	Delår 1		Prognos 1 2022	Avvikelse budget- prognos	Förbr av budget 2022 enl. prognos 1
		Delår 1 2022	Förbr i %			
LFE						
Bostadsrätter	-7 112	0	0%	-7 112	0	100%
Summa LFE	-7 112	0	0%	-7 112	0	100%
Fastigheter						
Kultur- & fritidsfastigheter	-51 094	-6 407	13%	-51 094	0	100%
Markreserv	-16 345	-1 614	10%	-16 345	0	100%
Förvärv och försäljning fastighet	-32 932	-4 302	13%	-30 000	2 932	91%
Summa mark- och fastighet	-100 371	-12 323	12%	-97 439	2 932	97%
Totalt fastighetsinvesteringar	-107 483	-12 323	11%	-104 551	2 932	97%

Bostadsrätter

Bostadsrätterna har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 7,1 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras hela budgetanslaget att nyttjas då planering och genomförandemöjlighet i dagsläget bedöms för alla avsatta medel.

Under perioden januari till april 2022 har inga medel nyttjats, vilket beror på att kostnaderna i dagsläget lagts i driften och ombokning kommer genomföras vid slutbesiktning.

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- Utrymningsvägar Sörbyängsskolan
- Fritidsgård Sörbyängsskolan
- Förskolegård Marklyckan
- Diskrum Marklyckans storkök
- Marklyckans förskola, ventilation
- Helrust av tio Trygghetsbostäder

Markreserv

Markreserven har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 16,3 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras hela budgetanslaget att nyttjas då planering och genomförandemöjlighet i dagsläget bedöms för alla avsatta medel.

Under perioden januari till april 2022 har 1,6 mnkr nyttjats av total budget, vilket motsvarar en förbrukning på 10 % av årets budget. Att förbrukningen för perioden är låg beror bland annat på projektföreningen orsakade av krav från myndighet och upphandling av entreprenörer och brist av material hos leverantörer.

Under året har åtgärder genomförts avseende bland annat byggnation av ett orangeri i Gudmundstorp Myrö 241, byte till gatubelysning LED vid bussgodsterminalen.

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- Solanläggning Gudmundstorp orangeri, Myrö 241, minska elkostnader och bli självförsörjande energimässigt
- Bussgodsterminalen, byte till gatubelysning led
- Flera mindre åtgärder i fastighetsbeståndet

Kultur- och fritidsfastigheter

Kultur- och fritidsfastigheter har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 51,1 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras hela budgetanslaget att nyttjas då planering och genomförandemöjlighet i dagsläget bedöms för alla avsatta medel.

Under perioden januari till april 2022 har 6,4 mnkr nyttjats av total budget, vilket motsvarar en förbrukning på 13 % av årets budget. Att förbrukningen för perioden är låg beror bland annat på att projektförseningar orsakade av krav från myndighet och upphandling av entreprenörer och förseningar hos leverantörer pga brist av material.

Under året har åtgärder genomförts avseende bland annat byggnation av ny infartsväg vid Mosjövallen, byte till vattenburenuppvärmning Lugnets IP, VA-anslutning Strömsborg, åtgärder i omklädningsrum och tak i flera fastigheter, bla Öknaskolan, Täby motorstadion och omklädningsbyggnad vid Stora Mellösa basketplan

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- Lugnets IP byte konstgräs, anpassning snöupplag, minska granulatspridning
- Karlslund Tegelmagasinet, tak
- Karlslunds ridanläggning, stall
- Hästhagen, byggnad för omklädningsrum
- Karlslund, Mejeriet

Fastighetsförvärv

Fastighetsförvärv har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 32,9 mnkr inklusive överförda medel från 2021. För 2022 prognostiseras 30 mnkr att nyttjas, vilket motsvarar en förbrukning på 91 %.

Under perioden januari till april 2022 har förvärv genomförts motsvarande 4,3 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 13 % av årets budget. Förvärv har genomförts avseende Attersta 14:1 och Attersta 4:8.

Investeringar – exploatering

Exploateringsinvesteringar	Budget 2022	Delår 1		Prognos 1 2022	Avvikelse budget- prognos	Förbr av budget 2022 enl. prognos 1
		Delår 1 2022	Förbr i %			
Exploateringsinvesteringar						
Exploateringsinvesteringar	-130 000	-44 126	34%	-130 000	0	100%
Totalt exploateringsinvesteringar	-130 000	-44 126	34%	-130 000	0	100%

Exploateringsinvesteringar har vid delår 1 2022 ett totalt budgetanslag på 130 mnkr och för 2022 prognostiseras hela avsatt budget att nyttjas. Under perioden januari till april 2022 har 44,1 mnkr nyttjats av total budget, vilket motsvarar en förbrukning på 34 % av årets budget. Utfallet avser pågående investeringar i bl.a. i områdena Tamarinden, Bettorp-Kränglan, Norra Ormesta, Heden, Södra Ladugårdsängen och Gasklockan.

Under 2022 förväntas följande objekt färdigställas:

- Parken Hagen
- Parken i Norra Ormesta
- Sörbyängen och Sörbyängsvägen.