

Månadsrapport

Februari månad 2025

Ansvarig: Eva Anderling

Månadsrapport februari 2025

I. Ekonomisk sammanfattning

Avdelningen Infrastruktur och anläggningars delar inom KS-SBF redovisar en nettokostnad om - 7,6 mnkr. Vilket bedöms att prognos för helåret inte får en avvikelse i jämförelse med helårsbudget.

De lägre intäkterna härrör sig från lägre periodiska intäkter i jämförelse med periodens ackumulerade budget, avseende trafikskadeersättningar som parkeringsintäkter motsvarande ca 0,33 mnkr.

De högre kostnaderna om 0,23 mnkr härrör sig från kostnader av engångskaraktär

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Utskottets intäkter						
Avgifter	-561	-624	-63	-4 300	-4 300	0
Övriga intäkter	-351	-622	-271	-14 100	-14 100	0
Summa intäkter	-912	-1 246	-334	-18 400	-18 400	0
Utskottet kostnader						
Personalkostnader	1 579	1 732	-153	11 320	11 320	0
Lokalkostnader	742	832	-90	5 834	5 834	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	5 410	4 917	493	49 691	49 691	0
Övriga kostnader	777	799	-22	5 979	5 979	0
Summa kostnader	8 508	8 280	228	72 824	72 824	0
Utskottets nettokostnader	7 596	7 034	562	54 424	54 424	0

I Investeringar

Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)	Beslutad total budget (fleråriga projekt)	Utfall tom 2024 (fleråriga projekt)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack Utfall 2025	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Attraktiv Offentlig plats & skärgård			28 500	28 500	361	0	
Stadsutveckling/Trafikplan			6 200	6 200	0	0	
<i>Västra Banvägen</i>			<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 000</i>	
Reinvestering, gator och vägar			17 300	17 000	95	-300	
<i>Säby bron</i>			<i>500</i>	<i>200</i>	<i>45</i>	<i>-300</i>	
Trafikåtgärder			10 000	10 000	76	0	
Gång och cykelvägar			4 500	4 500	2	0	
Kultur & Fritid			8 000	8 000	68	0	
Övriga Investeringar			10 500	10 500	-244	0	
Summa Totalt			85 000	82 700	358	-2 300	

I.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård – Nettobudget 28,5 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

I.2 Stadsutveckling/Trafikplan - Nettobudget 6,2 mnkr

Västra Banvägen

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.

Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Projektet är fortsatt i detaljplanfas. Inga investeringar kommer att utföras under året.

I.3 Reinvesteringar, gator och vägar - Nettobudget 17,0 mnkr

Säbybron

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,3 mnkr.

Årets prognos 0,2 mnkr.

Beskrivning: Omfattningen av kvarstående arbeten var mindre än antaget varför prognosen sänks.

I.4 Trafikåtgärder – Nettobudget 10,0 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Inga avvikelser att rapportera

I.5 Gång och cykelvägar – Nettobudget 4,5 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

I.6 Kultur och Fritid – Nettobudget 8,0 mnkr

Inga åtgärder att rapportera

I.7 Övriga ej namngivna objekt

Inga avvikelser att rapportera