

2018-09-10

Månadsuppföljning 2018

T2, augusti

Stadsbyggnadsnämnden

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSES

Driftredovisning

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2017 uppgick till 139,0 mnkr. Nämndens budget har sedan reviderats med 7,2 mnkr efter beslut (KF 2018-05-07 § 86) om överföring av överskottsmedel. Inklusive justeringar är nämndens budget per april 146,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 80,3 mnkr vilket motsvarar 54,9 procent av årsbudgeten. Resultatet är 13,1 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 14,0 procents avvikelse.

Flera avdelningar redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader för perioden januari till augusti, framflyttade åtgärder på grund av fördröjd upphandling är orsaken till de lägre utfallet mot budget för köp av tjänster. Prognosen för helåret beräknas bli 1,0 mnkr bättre än budget för helåret 2018.

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug	Bud Ack Jan - Aug	Avvikelse Jan - Aug	Budget helår	Utfall % av Budget
I10 - Taxor och avgifter	136 405	140 795	-4 389	211 192	64,6%
I20 - Försäljning av verksamhet	33 972	35 265	-1 292	52 897	64,2%
I30 - Bidragsintäkter	1 106	673	433	1 010	109,5%
I40 - Anslag	4 959	4 809	150	7 214	68,7%
I50 - Övriga intäkter	23 804	30 772	-6 968	46 141	51,6%
I80 - Finansiella intäkter	34		34		
Summa I - Intäkter	200 280	212 314	-12 034	318 454	62,9%
K10 - Lönekostnader	-82 017	-82 886	869	-125 723	65,2%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 841	-2 758	917	-4 138	44,5%
K30 - Lokalkostnader	-7 321	-6 259	-1 063	-9 388	78,0%
K40 - Kostnader för bidrag	-63	-28	-36	-61	104,6%
K50 - Köp av tjänster	-81 449	-96 833	15 385	-147 554	55,2%
K60 - Köp av varor	-39 704	-44 974	5 270	-68 174	58,2%
K70 - Övriga kostnader	-19 137	-22 054	2 917	-34 920	54,8%
K80 - Avskrivningar och ränta	-49 034	-49 906	872	-74 728	65,6%
K81 - Finansiella kostnader	-6		-6		
Summa K - Kostnader	-280 573	-305 698	25 126	-464 686	60,4%
Summa RR	-80 292	-93 384	13 092	-146 232	54,9%

Uppföljning per avdelningen

Vatten och avlopp redovisar intäkter i nivå med budget för perioden men minskade kostnader för personal och kapital mm mot budget, avsättning till investeringsfond Fors mm väntas utjämna resultatet vid årets slut och prognosen lämnas oförändrad.

Teknik redovisar lägre kostnader än budget för vägunderhållet pga fördröjd och överklagad upphandling och åtgärderna kommer istället ske under hösten. Inom trafikverksamheten märks högre intäkter än budget för parkeringsövervakning för årets första åtta månader och en positiv årsprognos på 2 mnkr.

Planavdelningen samt park och natur redovisar båda lägre intäkter och lägre kostnader än budget med anledning av vakanta tjänster hittills samt mindre nyttjande av projektmedel än planerat.

Bygglov och lantmäteri redovisar lägre intäkter än budget per augusti, för bygglov sänks prognosen för årets intäkter med 2,0 mnkr dels för minskat antal inkomna ärenden samt färre stora bygglov och för att taxan inte höjts i samma utsträckning som planerat, även ökade kostnader för ledning och styrning påverkar resultatet. Inom lantmäteri märks en minskad nivå på inkomna antal nybyggnadskartor.

Förvaltningsledning och nämnd redovisar lägre kostnader än budget men en oförändrad årsprognos.

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Vatten och avlopp	Intäkt	110 417	109 581	835	164 355	164 355	0
	Kostnad	105 993	109 398	3 405	164 355	164 355	0
	Totalt	4 424	184	4 240	0	0	0
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	110 417	109 581	835	164 355	164 355	0
	Kostnad	105 993	109 398	3 405	164 355	164 355	0
	Totalt	4 424	184	4 240	0	0	0
Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Teknik	Intäkt	44 904	47 433	-2 529	72 763	70 763	2 000
	Kostnad	89 577	101 117	11 539	154 241	154 241	0
	Totalt	-44 673	-53 684	9 011	-81 478	-83 478	2 000
Park och natur	Intäkt	9 834	14 360	-4 526	21 540	21 540	0
	Kostnad	30 961	37 249	6 289	56 222	57 222	1 000
	Totalt	-21 127	-22 889	1 762	-34 682	-35 682	1 000
Plan	Intäkt	7 419	10 289	-2 871	15 434	15 434	0
	Kostnad	13 401	15 252	1 851	23 624	23 624	0
	Totalt	-5 983	-4 963	-1 019	-8 190	-8 190	0
Bygglov	Intäkt	12 712	14 113	-1 401	19 170	21 170	-2 000
	Kostnad	16 896	15 579	-1 317	23 504	23 504	0
	Totalt	-4 184	-1 466	-2 718	-4 334	-2 334	-2 000
Lantmäteri	Intäkt	8 377	10 328	-1 951	15 492	15 492	0
	Kostnad	14 709	15 971	1 262	24 637	24 637	0
	Totalt	-6 333	-5 643	-690	-9 145	-9 145	0
Förvaltningsledning	Intäkt	4 736	4 595	141	6 892	6 892	0
	Kostnad	6 244	7 322	1 078	11 002	11 002	0
	Totalt	-1 507	-2 727	1 220	-4 110	-4 110	0
Nämnd och reserv	Intäkt	215	215	-0	322	322	0
	Kostnad	212	1 810	1 598	2 715	2 715	0
	Totalt	2	-1 595	1 598	-2 393	-2 393	0
Övrig verksamhet	Intäkt	1 665	1 400	265	2 100	2 100	0
	Kostnad	2 576	2 000	-576	3 000	3 000	0
	Totalt	-911	-600	-311	-900	-900	0
Delsumma övriga avd.	Intäkt	89 860	102 733	-12 872	153 713	153 713	0
	Kostnad	174 576	196 301	21 725	298 945	299 945	1 000
	Totalt	-84 716	-93 568	8 853	-145 232	-146 232	1 000
Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	200 277	212 314	-12 037	318 068	318 068	0
	Kostnad	280 569	305 698	25 129	463 300	464 300	1 000
	Totalt	-80 292	-93 384	13 092	-145 232	-146 232	1 000
Summa nämnd		-80 292	-93 384	13 092	-145 232	-146 232	1 000

Årsprognos

Prognosparameter	Föregående månads prognos	Prognos helår 2018	Förändring
Bygglov minskade intäkter och ökade kostnader	-2 000	-2 000	0
Trafik ökade parkeringsintäkter	2 000	2 000	0
Park och natur minskade kostnader	0	1 000	1000
			0
Summa Prognos	0	1 000	1 000

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

Färre antal bygglov och färre stora bygglov hittills samt lägre nivå på taxan än planerat har och kommer fortsättningsvis att påverka intäktsnivåerna negativt, också ökade kostnader för ledning och styrning gör att prognosen är sänkt med 2 mnkr mot budget.

Ökade parkeringsintäkter under perioden januari till augusti och beräknad positiv helårseffekt ca 2 mnkr. Minskade kostnader inom Park och natur på grund av vakanta tjänster och färre utförda uppdrag.

Risk- och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk	Negativ risk
Färre antal nybyggnadskartor, husutsättningar och lägeskontroller inom lantmäteri		-1 000
Vatten och avlopp skadeståndsanspråk från försäkringsbolag pga översvämningar från 2015		-4 000
Nämndens reserv oförbrukad	2 400	
Summering:	2 400	-5 000

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Färre inkommande ärenden av nybyggnadskartor, husutsättningar och lägeskontroller mot normalt under perioden januari till augusti kan sänka årsnivån på intäktssidan.

Skadeståndsanspråk på grund av översvämningar tidigare år kan leda till utbetalningar under innevarande år.

Investeringsredovisning, per verksamhet.

Nämndens ursprungliga investeringsbudget enligt Mål och Budget för år 2018 uppgick till 167,1 mnkr. Efter överföring av resterande investeringsram från år 2017 på 49,9 mnkr enligt beslut (KF 2018-04-16 § 62) uppgår ramen till 217,0 mnkr.

Utfallet visar på en förbrukning på 87,2 mnkr per augusti vilket motsvarar 40 procent av 2018 års sammanlagda investeringsbudget.

Prognosen visar på en förbrukning på 155,7 mnkr vid årets slut vilket motsvarar ett utfall på 71,8 procent av budget på grund av framflyttade och omprioriterade projekt se vidare investeringsredovisning per projekt.

VERKSAMHET	Bokfört tom aug tkr	Prognos 2018 tkr	Budget 2018 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2017
VATTEN OCH AVLOPP	76 722	125 750	139 076	55	18 976
VÄG	4 050	6 150	34 300	12	13 400
PARK OCH NATUR	853	2 545	6 952	12	2 452
TRAFIK	3 128	12 287	12 287	25	4 687
ÖVRIGT	146	500	15 500	1	8 500
UTHYRNING	2 244	6 000	6 000	37	1 000
LANTMÄTERI OCH BYGGLOV	38	2 517	2 935	1	935
SUMMA:	87 181	155 749	217 050	40	49 950

Investeringsredovisning, per huvudprojekt

Projekt	Utfall Jan - Aug 2018	Budget Helår 2018	Utfall % av Budget	Prognos 2018
52018 - Fordon och maskiner 2018	2 244	6 000	37,4%	6 000
54294 - Mindre maskiner, Park	257	880	29,2%	880
58319 - Ortofoto	0	800	0,0%	900
58321 - Nytt kart-GIS system	0	518	0,0%	0
58323 - E-tjänst för bygglov	38	617	6,2%	617
58324 - 3D modell	0	1 000	0,0%	1 000
63115 - VA-verk och anläggningar	1 447	6 000	24,1%	3 000
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	63	1 600	3,9%	500
63206 - Fors framtid	1 813	12 500	14,5%	7 100
63300 - Ledningsförnyelse	3 469	18 300	19,0%	18 300
63418 - Huvudledningar	52 398	62 476	83,9%	63 000
63501 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER, VA	1 834	4 000	45,9%	4 000
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	10 258	11 000	93,3%	12 500
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	592	6 700	8,8%	10 500
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbad	2 385	2 000	119,3%	2 500
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	188	7 500	2,5%	500
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	210	2 000	10,5%	250
63610 - Klimatanpassningsåtgärder, VA	0	1 500	0,0%	100
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	0	500	0,0%	500
63900 - Va-serviser	2 065	3 000	68,8%	3 000
64235 - Lekplatsupprustning & handikappanpassn.	0	3 407	0,0%	0
64256 - Parkupprustning	596	2 665	22,4%	1 665
66131 - Trafiksäkring/handikappanp. övergångställen	0	1 687	0,0%	1 687
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	0	1 300	0,0%	1 300
66143 - Arbeten enligt cykelplan	2 955	6 561	45,0%	6 561
66144 - Gångbana	173	2 739	6,3%	2 739
67221 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER	792	2 000	39,6%	2 000
67225 - Utbyte belysningsarmaturer	0	450	0,0%	450
67235 - Diverse mindre utrustning	0	250	0,0%	250
67239 - Brounderhåll och förnyelse	46	5 000	0,9%	100
67246 - Huvudgata Vendelsö/Sågen	0	12 100	0,0%	0
67252 - Renovering pir, Askfatshamnen	3 122	4 500	69,4%	3 250
67253 - Strandpromenad Rudan	90	10 000	0,9%	100
68102 - Poseidons Torg	146	15 500	0,9%	500
Summa I - Investeringsprojekt	87 181	217 050	40,2%	155 749

Kommentarer till avvikelser:

- 63115 Prognosändring till 3 Mkr. Totalramen på 6 Mkr är baserat på reinvestering av pumpstationer, försenad upphandling föranleder prognosändringen.
- 63206 Entreprenad hinner ej påbörjas under kvartal 4, återstående medel nyttjas under 2019.
- 63300 Kan behöva gå över budget pga akuta åtgärder, ökad omfattning även under år 2019 förväntas.
- 63502 Ökade utgifter för projektet Schweizerdalen.
- 63514 Ökade utgifter för projektet Dammträsk efter upphandling.
- 63597 Uppstart av projektering och entreprenad av del projekten Bäckvägen eventuellt försenad pga upphandling.
- 63610 Delar av projekten påbörjas i år och kommer att fortsätta under år 2019.
- 63613 Försenad bland annat pga resursbrist interna- och externa konsulttjänster.
- 64235 Temalekplats i Tungelsta trädgårdspark: Upphandlingen avbröts i april, då ingen anbudsgivare bedömdes som kvalificerad att gå vidare till steg två. En tidplan för den nya upphandlingen är lagd och projektet kommer inte genomföras under 2018.
- 67239 Förs över till år 2019 pga avbruten upphandling och ökade anbuds kostnader (budget räcker ej i år)
- 67246 Projektet framflyttat styrs av Mark- och exploateringsavdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen
- 67252 Projektet 1,2 mnkr billigare än förväntat, slutbesiktning kvarstår.
- 68012 Huvuddelen av projektet kommer under 2019, endast intern och extern konsulttimmar under 2018.