

2018-08-11

Månadsuppföljning 2018

Juli

Stadsbyggnadsnämnden

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSEN

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 72,0 mnkr vilket motsvarar 49,2 procent av årsbudgeten. Resultatet är 8,9 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 11,0 procents avvikelse. Ett mera rättvisande resultat är 5,9 mnkr pga upplupna ej bokförda kostnader för juli månad inom VA.

Flera avdelningar redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader för perioden januari till juli, vilket ändå motsvarar ett totalt resultat i nivå med budget och prognosen lämnas oförändrad.

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Jul	Bud Ack Jan - Jul	Avvikelse Jan - Jul	Budget helår	Utfall % av Budget
I10 - Taxor och avgifter	119 255	123 195	-3 941	211 192	56,5%
I20 - Försäljning av verksamhet	32 206	30 856	1 350	52 897	60,9%
I30 - Bidragsintäkter	1 009	589	420	1 010	99,9%
I40 - Anslag	4 358	4 208	150	7 214	60,4%
I50 - Övriga intäkter	18 815	26 917	-8 102	46 141	40,8%
I80 - Finansiella intäkter	19		19		
Summa I - Intäkter	175 661	185 766	-10 105	318 454	55,2%
K10 - Lönekostnader	-71 842	-72 549	707	-125 723	57,1%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 737	-2 414	677	-4 138	42,0%
K30 - Lokalkostnader	-6 538	-5 476	-1 062	-9 388	69,6%
K40 - Kostnader för bidrag	-61	-26	-35	-61	100,5%
K50 - Köp av tjänster	-73 045	-84 457	11 412	-147 554	49,5%
K60 - Köp av varor	-34 530	-39 216	4 686	-68 174	50,6%
K70 - Övriga kostnader	-16 994	-18 888	1 894	-34 920	48,7%
K80 - Avskrivningar och ränta	-42 924	-43 677	753	-74 728	57,4%
K81 - Finansiella kostnader	-5		-5		
Summa K - Kostnader	-247 674	-266 702	19 028	-464 686	53,3%
Summa RR	-72 013	-80 936	8 923	-146 232	49,2%

Uppföljning per avdelningen

Vatten och avlopp redovisar intäkter i nivå med budget för perioden men minskade kostnader för personal och kapital mm mot budget, vilket förväntas utjämnas under kommande månader. Upplupna kostnader för inköpt vatten och avloppsrening för juli månad har ej periodiserats in och prognosen lämnas därför oförändrad.

Teknik redovisar marginellt lägre kostnader än budget för vägunderhållet samt högre intäkter än budget för parkeringsövervakning för årets första sju månader och en positiv prognos på 2 mnkr.

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

Bygglov och lantmäteri redovisar lägre intäkter än budget per juli, 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	94 740	95 875	-1 136	164 355	164 355	0
	Kostnad	89 867	95 686	5 819	164 355	164 355	0
	Totalt	4 873	190	4 684	0	0	0
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	94 740	95 875	-1 136	164 355	164 355	0
	Kostnad	89 867	95 686	5 819	164 355	164 355	0
	Totalt	4 873	190	4 684	0	0	0

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Teknik	Intäkt	39 912	41 503	-1 591	72 763	70 763	2 000
	Kostnad	82 452	88 256	5 805	154 241	154 241	0
	Totalt	-42 539	-46 753	4 214	-81 478	-83 478	2 000
Park och natur	Intäkt	8 622	12 565	-3 943	21 540	21 540	0
	Kostnad	27 382	32 345	4 963	57 222	57 222	0
	Totalt	-18 760	-19 780	1 020	-35 682	-35 682	0
Plan	Intäkt	6 515	9 003	-2 488	15 434	15 434	0
	Kostnad	11 525	13 243	1 718	23 624	23 624	0
	Totalt	-5 010	-4 240	-770	-8 190	-8 190	0
Bygglov	Intäkt	11 885	12 349	-464	19 170	21 170	-2 000
	Kostnad	15 535	13 598	-1 938	23 504	23 504	0
	Totalt	-3 650	-1 249	-2 402	-4 334	-2 334	-2 000
Lantmäteri	Intäkt	7 592	9 037	-1 445	15 492	15 492	0
	Kostnad	13 112	13 838	726	24 637	24 637	0
	Totalt	-5 520	-4 802	-718	-9 145	-9 145	0
Förvaltningsledning	Intäkt	4 580	4 020	560	6 892	6 892	0
	Kostnad	5 282	6 402	1 120	11 002	11 002	0
	Totalt	-701	-2 382	1 680	-4 110	-4 110	0
Nämnd och reserv	Intäkt	188	188	-0	322	322	0
	Kostnad	204	1 584	1 379	2 715	2 715	0
	Totalt	-17	-1 396	1 379	-2 393	-2 393	0
Övrig verksamhet	Intäkt	1 622	1 225	397	2 100	2 100	0
	Kostnad	2 312	1 750	-562	3 000	3 000	0
	Totalt	-690	-525	-165	-900	-900	0
Delsumma övriga avd.	Intäkt	80 918	89 891	-8 973	153 713	153 713	0
	Kostnad	157 804	171 017	13 212	299 945	299 945	0
	Totalt	-76 886	-81 126	4 239	-146 232	-146 232	0

Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	175 657	185 766	-10 109	318 068	318 068	0
	Kostnad	247 671	266 702	19 032	464 300	464 300	0
	Totalt	-72 013	-80 936	8 923	-146 232	-146 232	0
Summa nämnd		-72 013	-80 936	8 923	-146 232	-146 232	0

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
			0
Summa Prognos	0	0	0

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 sänks med 2 mnkr mot budget.

Ökade parkeringsintäkter under perioden januari till juli och beräknad helårseffekt ca 2 mnkr.

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
Summering:		-5 000

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Färre inkommande ärenden av nybyggnadskartor, husutsättningar och lägeskontroller mot normalt under perioden januari till juli 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 79,9 mnkr per juli vilket motsvarar 37 procent av 2018 års sammanlagda investeringsbudget.

Prognosen visar på en förbrukning på 173,9 mnkr vid årets slut vilket motsvarar ett utfall på 80,0 procent mot budget på grund av framflyttade projekt se vidare investeringsredovisning per projekt.

VERKSAMHET	Bokfört tom juli tkr	Prognos 2018 tkr	Budget 2018 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2017
VATTEN OCH AVLOPP	71 930	132 576	139 076	52	18 976
VÄG	3 564	16 050	34 300	10	13 400
PARK OCH NATUR	752	3 545	6 952	11	2 452
TRAFIK	2 855	12 287	12 287	23	4 687
ÖVRIGT	0	500	15 500	0	8 500
UTHYRNING	795	6 000	6 000	13	1 000
LANTMÄTERI OCH BYGGLOV	4	2 935	2 935	0	935
SUMMA:	79 900	173 893	217 050	37	49 950

Investeringsredovisning, per huvudprojekt

Projekt	Utfall Jan - Jul	Budget Helår 2018	Utfall % av Budget	Prognos Helår 2018
52018 - Fordon och maskiner 2018	795	6 000	13,3%	6 000
54294 - Mindre maskiner, Park	257	880	29,2%	880
58319 - Ortofoto	0	800	0,0%	800
58321 - Nytt kart-GIS system	0	518	0,0%	518
58323 - E-tjänst för bygglov	4	617	0,6%	617
58324 - 3D modell	0	1 000	0,0%	1 000
63115 - VA-verk och anläggningar	1 295	6 000	21,6%	3 000
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	60	1 600	3,8%	1 600
63206 - Fors framtid	1 799	12 500	14,4%	9 000
63300 - Ledningsförnyelse	3 269	18 300	17,9%	18 300
63418 - Huvudledning	49 434	62 476	79,1%	62 476
63501 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER, VA	1 760	4 000	44,0%	4 000
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	9 366	11 000	85,1%	11 000
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	496	6 700	7,4%	6 700
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbad	2 176	2 000	108,8%	2 000
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	112	7 500	1,5%	7 500
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	210	2 000	10,5%	2 000
63610 - Klimatanpassningsåtgärder, VA	0	1 500	0,0%	1 500
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	0	500	0,0%	500
63900 - Va-serviser	1 953	3 000	65,1%	3 000
64235 - Lekplatsupprustning & handikappanp.	0	3 407	0,0%	0
64256 - Parkupprustning	495	2 665	18,6%	2 665
66131 - Trafiksäkring/handikappanp. övergångs.	0	1 687	0,0%	1 687
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	0	1 300	0,0%	1 300
66143 - Arbeten enligt cykelplan	2 682	6 561	40,9%	6 561
66144 - Gångbana	173	2 739	6,3%	2 739
67221 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER	396	2 000	19,8%	2 000
67225 - Utbyte belyningsarmaturer	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	0	10 000	0,0%	10 000
68102 - Poseidons Torg	0	15 500	0,0%	500
Summa I - Investeringsprojekt	79 900	217 050	36,8%	173 893

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 varav återstående medel på 3 Mkr nyttjas under 2019.
- 63300 Kostnader från 2017 belastar kontot
- 63597 Uppstart av projektering och entreprenad av del projekten Bäckvägen eventuellt försenad pga upphandling
- 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 anbudskostnader (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.