

2018-10-08

Månadsuppföljning 2018

september

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 91,4 mnkr vilket motsvarar 62,5 procent av årsbudgeten. Resultatet är 12,8 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 12,2 procents avvikelse.

Flera avdelningar redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader för perioden januari till september, framflyttade åtgärder på grund av fördröjd upphandling är orsaken till de lägre utfallet mot budget för köp av tjänster. Prognosen för helåret beräknas bli 2,5 mnkr bättre än budget för helåret 2018.

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Sep	Bud Ack Jan - Sep	Avvikelse Jan - Sep	Budget helår 2018	Utfall % av Budget
I10 - Taxor och avgifter	154 135	158 394	-4 259	211 192	73,0%
I20 - Försäljning av verksamhet	37 288	39 673	-2 385	52 897	70,5%
I30 - Bidragsintäkter	1 171	758	413	1 010	115,9%
I40 - Anslag	5 561	5 410	150	7 214	77,1%
I50 - Övriga intäkter	29 054	34 606	-5 552	46 141	63,0%
I80 - Finansiella intäkter	35		35		
Summa I - Intäkter	227 243	238 841	-11 597	318 454	71,4%
K10 - Lönekostnader	-92 039	-93 330	1 291	-125 723	73,2%
K20 - Övriga personalkostnader	-2 058	-3 103	1 045	-4 138	49,7%
K30 - Lokalkostnader	-8 080	-7 041	-1 039	-9 388	86,1%
K40 - Kostnader för bidrag	-63	-32	-31	-61	104,6%
K50 - Köp av tjänster	-96 055	-107 764	11 709	-147 554	65,1%
K60 - Köp av varor	-45 015	-50 478	5 462	-68 174	66,0%
K70 - Övriga kostnader	-20 274	-25 178	4 904	-34 920	58,1%
K80 - Avskrivningar och ränta	-55 069	-56 100	1 031	-74 728	73,7%
K81 - Finansiella kostnader	-20		-20		
Summa K - Kostnader	-318 673	-343 026	24 352	-464 686	68,6%
Summa RR	-91 430	-104 185	12 755	-146 232	62,5%

Uppföljning per avdelningen

Vatten och avlopp redovisar intäkter i nivå med budget för perioden men minskade kostnader för personal och kapital (avskrivning och ränta) samt köpt rening 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 nio 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 och sjukfrånvaro hittills, och därmed minskat nyttjande av projektmedel.

Bygglov och lantmäteri redovisar lägre intäkter än budget per september, 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 personal, 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	124 242	123 267	976	164 355	164 355	0
	Kostnad	118 849	123 121	4 272	164 355	164 355	0
	Totalt	5 393	146	5 247	0	0	0
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	124 242	123 267	976	164 355	164 355	0
	Kostnad	118 849	123 121	4 272	164 355	164 355	0
	Totalt	5 393	146	5 247	0	0	0
Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Teknik	Intäkt	51 962	53 362	-1 400	73 263	70 763	2 500
	Kostnad	104 586	112 375	7 789	154 241	154 241	0
	Totalt	-52 624	-59 014	6 389	-80 978	-83 478	2 500
Park och natur	Intäkt	10 993	16 155	-5 162	21 540	21 540	0
	Kostnad	34 820	41 982	7 162	55 222	57 222	2 000
	Totalt	-23 827	-25 827	2 000	-33 682	-35 682	2 000
Plan	Intäkt	8 493	11 576	-3 082	15 434	15 434	0
	Kostnad	14 981	17 321	2 340	23 624	23 624	0
	Totalt	-6 488	-5 745	-742	-8 190	-8 190	0
Bygglov	Intäkt	14 966	15 877	-911	19 170	21 170	-2 000
	Kostnad	19 142	17 560	-1 582	23 504	23 504	0
	Totalt	-4 176	-1 683	-2 493	-4 334	-2 334	-2 000
Lantmäteri	Intäkt	9 319	11 619	-2 300	15 492	15 492	0
	Kostnad	16 366	18 138	1 771	24 637	24 637	0
	Totalt	-7 047	-6 518	-528	-9 145	-9 145	0
Förvaltningsledning	Intäkt	5 311	5 169	142	6 892	6 892	0
	Kostnad	6 892	8 242	1 350	11 002	11 002	0
	Totalt	-1 580	-3 073	1 493	-4 110	-4 110	0
Nämnd och reserv	Intäkt	242	242	0	322	322	0
	Kostnad	239	2 036	1 797	2 715	2 715	0
	Totalt	2	-1 795	1 797	-2 393	-2 393	0
Övrig verksamhet	Intäkt	1 707	1 575	132	2 100	2 100	0
	Kostnad	2 790	2 250	-540	3 000	3 000	0
	Totalt	-1 083	-675	-407	-900	-900	0
Delsumma övriga avd.	Intäkt	102 993	115 574	-12 581	154 213	153 713	500
	Kostnad	199 815	219 904	20 089	297 945	299 945	2 000
	Totalt	-96 822	-104 330	7 508	-143 732	-146 232	2 500
Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	227 235	238 841	-11 606	318 568	318 068	500
	Kostnad	318 664	343 026	24 361	462 300	464 300	2 000
	Totalt	-91 429	-104 185	12 755	-143 732	-146 232	2 500
Summa nämnd		-91 429	-104 185	12 755	-143 732	-146 232	2 500

Årsprognos

Prognosparameter	Föregående Prognos helår		Förändring
	månads prognos	2018	
Bygglov minskade intäkter och ökade kostnader	-2 000	-2 000	0
Trafik ökade parkeringsintäkter	1 500	2 000	500
Väg minskade kostnader grusvägar	500	500	0
Park och natur minskade kostnader	1 000	2 000	1000
Summa Prognos	1 000	2 500	1 500

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 september och beräknad positiv helårseffekt ca 2 mnkr. Minskade kostnader för grusvägsunderhållet är uppskattat till 0,5 mnkr.

Minskade kostnader inom Park och natur på grund av vakanta tjänster och färre utförda uppdrag ger överskott på 2,0 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
Nämndens reserv oförbrukad	2 400	
Mindre mängder snö/halka än normalt	2 000	
Ökade mängder snö/halka än normalt		-2 000
Summering:	4 400	-7 000

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

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

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

Om nämndens reserv lämnas oförbrukad påverkar det resultatet positivt med 2,4 mnkr.

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 86,4 mnkr per september vilket motsvarar 40 procent av 2018 års sammanlagda investeringsbudget.

Prognosen visar på en förbrukning på 155,6 mnkr vid årets slut vilket motsvarar ett utfall på 71,4 procent av budget på grund av framflyttade och omprioriterade projekt se vidare investeringsredovisning per projekt.

VERKSAMHET	Bokfört tom sept tkr	Prognos 2018 tkr	Budget 2018 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2017
VATTEN OCH AVLOPP	75 799	125 750	139 076	55	18 976
VÄG	4 052	6 150	34 300	12	13 400
PARK OCH NATUR	853	2 345	6 952	12	2 452
TRAFIK	3 255	12 287	12 287	26	4 687
ÖVRIGT	179	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:	86 420	155 549	217 050	40	49 950

Investeringsredovisning, per huvudprojekt

Projekt	Utfall Jan - Sep	Budget Helår	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	1 486	6 000	24,8%	3 000
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	63	1 600	3,9%	500
63206 - Fors framtid	1 809	12 500	14,5%	7 100
63300 - Ledningsförnyelse	10 979	18 300	60,0%	18 300
63418 - Huvudledningar	52 697	62 476	84,3%	63 000
63501 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER, VA	1 980	4 000	49,5%	4 000
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	5 197	11 000	47,2%	12 500
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	702	6 700	10,5%	10 500
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbud	-1 815	2 000	-90,8%	2 500
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	252	7 500	3,4%	500
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	210	2 000	10,5%	250
63610 - Klimatanpassningsåtgärder, VA	1	1 500	0,1%	100
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	0	500	0,0%	500
63900 - Va-serviser	2 241	3 000	74,7%	3 000
64235 - Lekplatsupprustning & handikappanpassning	0	3 407	0,0%	0
64256 - Parkupprustning	596	2 665	22,4%	1 465
66131 - Trafiksäkring/handikappanpassning övergångställen	0	1 687	0,0%	1 687
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	0	1 300	0,0%	1 300
66143 - Arbeten enligt cykelplan	3 076	6 561	46,9%	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, Askfatshammen	3 122	4 500	69,4%	3 250
67253 - Strandpromenad Rudan	92	10 000	0,9%	100
68102 - Poseidons Torg	179	15 500	1,2%	500
Summa I - Investeringsprojekt	86 418	217 050	39,8%	155 549

Kommentarer till avvikelser:

- 63115 Prognosändring till 3 Mkr. Totalramen på 6 mnkr är baserat på reinvestering av pumpstationer, försenad upphandling föranleder prognosändringen.
- 63119 Försenad förstudie från konsult justerad årsprognos till 0,5 mnkr.
- 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.
- 63546 Medfinansiering från trafikverket ingår.
- 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, KSF
- 67252 Projektet 1,2 mnkr billigare än förväntat, slutbesiktning kvarstår.
- 68012 Huvuddelen av projektet kommer under 2019, endast intern och extern konsulttimmar under 2018.