

2018-04-09

Månadsuppföljning 2018

Mars

Stadsbyggnadsnämnden

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSEN

Driftredovisning

Nämndens beslutade anslagsfinansierade budgetram för år 2018 uppgår till 139,0 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 32,8 mnkr vilket motsvarar 23,6 procent av årsbudgeten. Resultatet är 0,3 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 0,9 procent av avvikelse. Periodens överskott beror till största delen på lägre kostnader jämfört med budget inom flera verksamheter.

Helårsprognosen för förvaltningen är oförändrad mot budget.

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Mar	Bud Ack Jan - Mar	Avvikelse Jan - Mar	Budget helår	Utfall % av Budget
I10 - Taxor och avgifter	47 778	52 798	-5 020	211 192	22,6%
I20 - Försäljning av verksamhet	9 440	13 224	-3 785	52 897	17,8%
I30 - Bidragsintäkter	515	253	262	1 010	51,0%
I40 - Anslag	1 804	1 803	0	7 214	25,0%
I50 - Övriga Intäkter	15 469	11 526	3 943	46 141	33,5%
I80 - Finansiella intäkter	6		6		
Summa I - Intäkter	75 011	79 604	-4 593	318 454	23,6%
K10 - Lönekostnader	-30 111	-30 734	623	-125 723	23,9%
K20 - Övriga personalkostnader	-502	-1 034	532	-4 138	12,1%
K30 - Lokalkostnader	-2 924	-2 347	-577	-9 388	31,1%
K40 - Kostnader för bidrag		-7	7	-61	
K50 - Köp av tjänster	-31 905	-36 215	4 310	-147 554	21,6%
K60 - Köp av varor	-16 422	-16 565	142	-68 174	24,1%
K70 - Övriga kostnader	-7 611	-7 056	-555	-27 688	27,5%
K80 - Avskrivningar och ränta	-18 298	-18 714	416	-74 728	24,5%
Summa K - Kostnader	-107 773	-112 672	4 899	-457 454	23,6%
Summa RR	-32 762	-33 068	307	-139 000	23,6%

Uppföljning per avdelningen

Vatten och avlopp redovisar intäkter i nivå med budget för perioden och marginellt minskade kostnader för årets två första månader vilket gör att årsprognosen lämnas oförändrad.

Flera avdelningar redovisar både lägre intäkter och kostnader för perioden januari till mars, vilket ändå motsvarar ett totalt resultat i nivå med budget. Prognosen för helåret 2018 lämnas oförändrad trots ett visst underskott för bygglovsverksamheten på grund av minskade intäkter mot budget för perioden bland annat beroende på påbörjade och delvis upparbetade men ej debiterade bygglov.

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Vatten och avlopp	Intäkt	39 640	41 079	-1 440	164 355	164 355	0
	Kostnad	39 790	40 848	1 058	164 355	164 355	0
	Totalt	-150	232	-382	0	0	0
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	39 640	41 079	-1 440	164 355	164 355	0
	Kostnad	39 790	40 848	1 058	164 355	164 355	0
	Totalt	-150	232	-382	0	0	0

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Teknik	Intäkt	19 370	17 787	1 583	70 763	70 763	0
	Kostnad	38 918	38 478	-439	150 941	150 941	0
	Totalt	-19 548	-20 691	1 144	-80 178	-80 178	0
Park och natur	Intäkt	3 158	5 385	-2 227	21 540	21 540	0
	Kostnad	10 084	12 477	2 394	55 322	55 322	0
	Totalt	-6 925	-7 092	167	-33 782	-33 782	0
Plan	Intäkt	3 442	3 859	-416	15 434	15 434	0
	Kostnad	4 534	5 408	874	22 792	22 792	0
	Totalt	-1 092	-1 550	457	-7 358	-7 358	0
Bygglov	Intäkt	4 454	5 293	-839	21 170	21 170	0
	Kostnad	6 397	5 823	-574	23 304	23 304	0
	Totalt	-1 943	-531	-1 412	-2 134	-2 134	0
Lantmäteri	Intäkt	2 854	3 873	-1 019	15 492	15 492	0
	Kostnad	5 102	5 487	385	23 637	23 637	0
	Totalt	-2 248	-1 615	-633	-8 145	-8 145	0
Förvaltningsledning	Intäkt	1 847	1 723	124	6 892	6 892	0
	Kostnad	2 113	2 722	608	11 002	11 002	0
	Totalt	-266	-999	733	-4 110	-4 110	0
Nämnd och reserv	Intäkt	81	81	0	322	322	0
	Kostnad	84	679	595	2 715	2 715	0
	Totalt	-3	-598	595	-2 393	-2 393	0
Övrig verksamhet	Intäkt	165	525	-360	2 100	2 100	0
	Kostnad	751	750	-1	3 000	3 000	0
	Totalt	-586	-225	-361	-900	-900	0
Delsumma övriga avd.	Intäkt	35 371	38 524	-3 153	153 713	153 713	0
	Kostnad	67 983	71 825	3 842	292 713	292 713	0
	Totalt	-32 612	-33 300	689	-139 000	-139 000	0

Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	75 011	79 604	-4 593	318 068	318 068	0
	Kostnad	107 773	112 672	4 900	457 068	457 068	0
	Totalt	-32 762	-33 069	307	-139 000	-139 000	0
Summa nämnd		-32 762	-33 069	307	-139 000	-139 000	0

Årsprognos

Prognos , specificerad	Föregående månads		Förändring
	prognos	Prognos helår 2017	
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa Prognos	0	0	0

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

Inga prognosändringar per mars

Risk- och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk	Negativ risk
Färre antal stora bygglov		-2 000
Färre antal nybyggnadskartor, husutsättningar och lägeskontroller inom lantmäteri		-1 000
Summering:	0	-3 000

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Verksamheterna är konjunkturkänsliga och utfallet per mars är lägre än budgeterat, intäktsnivåerna är inte linjära utan kan variera säsongsvist mycket under året. Antalet bygglov är inte avgörande utan några stora bygglov kan generera mer intäkter än många mindre bygglov. Årets taxejusteringar (plan- och bygglovstaxan) påverkar också totala intäktsnivån och risken är att prishöjningen ej blir på samma nivå som budgeterat.

Investeringsredovisning, per verksamhet.

Nämndens investeringsbudget enligt Mål och Budget för år 2018 uppgår till 167,1 mnkr.

Utfallet visar på en förbrukning på 30,9 mnkr per mars vilket motsvarar 18,5 procent av 2018 års investeringsbudget.

Årsprognosen visar på en förbrukning i enlighet med budget för 2018, beviljas överföring av resterande budgetram från år 2017 för att färdigställa pågående projekt tillkommer 49,9 mnkr till 2018 års budgetram.

VERKSAMHET	Bokfört tom mars tkr	Prognos 2018 tkr	Budget 2018 tkr	Utfall i % av budget	Överförs från 2017
VATTEN OCH AVLOPP	25 262	120 100	120 100	21	18 976
VÄG	2 988	20 900	20 900	14	13 400
PARK OCH NATUR	139	4 500	4 500	3	2 452
TRAFIK	1 727	7 600	7 600	23	4 687
ÖVRIGT	0	7 000	7 000	0	8 500
UTHYRNING	795	5 000	5 000	16	1 000
LANTMÄTERI OCH BYGGLOV	0	2 000	2 000	0	935
SUMMA:	30 911	167 100	167 100	18	49 950

Investeringsredovisning, per huvudprojekt

Projekt	Utfall Jan - Mar	Budget Helår	Utfall % av Budget	Prognos 2018
52018 - Fordon och maskiner 2018	795	5 000	15,9%	5 000
54294 - Mindre maskiner, Park	0	500	0,0%	500
58319 - Ortofoto	0	800	0,0%	800
58323 - E-tjänst för bygglov	0	200	0,0%	200
58324 - 3D modell	0	1 000	0,0%	1 000
63115 - VA-verk och anläggningar	139	6 000	2,3%	6 000
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	8	1 600	0,5%	1 600
63206 - Fors framtid	924	20 500	4,5%	20 500
63300 - Ledningsförnyelse	2 346	27 300	8,6%	27 300
63418 - Huvudledningar	13 876	26 500	52,4%	26 500
63501 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER, VA	286	4 000	7,2%	4 000
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	5 658	11 000	51,4%	11 000
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	151	6 700	2,3%	6 700
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbad	643	2 000	32,2%	2 000
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	53	7 500	0,7%	7 500
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	147	3 500	4,2%	3 500
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	0	500	0,0%	500
63900 - Va-serviser	1 031	3 000	34,4%	3 000
64235 - Lekplatsupprustning & handikappanp.	0	2 000	0,0%	2 000
64256 - Parkupprustning	139	2 000	7,0%	2 000
66131 - Trafiksäkring/handikappanp. övergång.	0	1 100	0,0%	1 100
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	0	1 300	0,0%	1 300
66143 - Arbeten enligt cykelplan	1 727	3 800	45,4%	3 800
66144 - Gångbana	0	1 400	0,0%	1 400
67221 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER	647	700	92,4%	700
67225 - Utbyte belysningsarmaturer	0	450	0,0%	450
67235 - Diverse mindre utrustning	0	250	0,0%	250
67239 - Brounderhåll och förnyelse	44	5 000	0,9%	5 000
67252 - Renovering pir, Askfatshamnen	2 297	4 500	51,0%	4 500
67253 - Strandpromenad Rudan	0	10 000	0,0%	10 000
68102 - Poseidons Torg	0	7 000	0,0%	7 000
Summa I - Investeringsprojekt	30 911	167 100	18,5%	167 100

Kommentarer till avvikelser: