

2015-09-07

Månadsuppföljning 2015

Aug, T2

Stadsbyggnadsnämnden

Budget, utfall och prognos

Sammanfattning

Nämndens beslutade anslagsfinansierade budgetram för år 2015 uppgår till 126,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige (KF:2015-05-11 § 68) om överföring av överskottsmedel på 11,7 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 79,1 mnkr vilket motsvarar 62,3 procent av årsbudgeten. Resultatet är 3,1 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 4,0 procents avvikelse. Periodens överskott beror till största delen på nämndens oförbrukande reserv samt ett positivt resultat inom VA. Underskott för ökade kostnader redovisas inom Plan och bygg, Lantmäteri samt Park och natur. Övriga avdelningar/verksamheter visar resultat ungefär i nivå med budget eller överskott.

Resultatprognosen för helåret 2015 är efter åtta månader totalt sett oförändrad mot budget.

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug	Bud Ack Jan - Aug	Avvikelse Jan - Aug	Budget helår	Utfall % av Budget
I10 - Taxor och avgifter	105 672	102 845	2 827	154 267	68,5%
I20 - Försäljning av verksamhet	68 165	25 165	43 000	37 747	180,6%
I30 - Bidragsintäkter	1 145	931	213	1 397	81,9%
I40 - Anslag	3 541	3 815	-274	5 722	61,9%
I50 - Övriga Intäkter	20 088	35 267	-15 179	56 784	35,4%
I80 - Finansiella intäkter	60		60		
Summa I - Intäkter	198 671	168 022	30 648	255 917	77,6%
K10 - Lönekostnader	-65 500	-64 101	-1 398	-97 651	67,1%
K20 - Övriga personalkostnader	-2 131	-2 762	632	-4 144	51,4%
K30 - Lokalkostnader	-5 684	-6 388	704	-9 582	59,3%
K40 - Kostnader för bidrag	-55	-40	-15	-60	91,7%
K50 - Köp av tjänster	-98 639	-79 372	-19 267	-122 871	80,3%
K60 - Köp av varor	-49 794	-37 901	-11 893	-56 633	87,9%
K70 - Övriga kostnader	-17 728	-14 592	-3 136	-24 353	72,8%
K80 - Avskrivningar och ränta	-38 208	-45 036	6 828	-67 554	56,6%
K81 - Finansiella kostnader	-3	-1	-2	-2	172,9%
Summa K - Kostnader	-277 741	-250 194	-27 548	-382 850	72,5%
Summa RR	-79 071	-82 171	3 101	-126 932	62,3%

Intäktsidan:

Totalt sett högre intäktsnivå än budgeterat pga tidrapporteringen som blåser upp omsättningen per juli med ca 27 mnkr (jämför med motsvarande post på kostnadssidan).

Kostnadssidan:

Ökade personalkostnader 0,7 mnkr pga flera tillsatta tjänster än förväntat (projektanställningar på planavd) samt mera övertid och beredskap under årets första månader. Ökade köp av tjänster pga tidrapporteringen i tid och projekt (se kommentar på intäktsidan). Minskade kostnader för avskrivning och ränta pga framflyttade investeringar (pågående och ej aktiverade) samt en lägre internräntesats.

Utfall per avdelning

Vatten och avlopp

Minskad internränta pga framflyttade investeringar och lägre räntesats ger minskade kostnader, minskad internränta ger även VA minskade ränteintäkter, nettoeffekten blir positiv och förbättrar resultatet. Högre bruksintäkter pga ökad försäljning. Högre drift- och underhållskostnader på rörnät främst pga dyrare LTA-hantering och på dyrare vattenläckor. Sammantaget beräknas utfallet bli 3,1 mnkr bättre än budget vilket innebär minskat uttag ur VA-fonden vid årets slut om utfallet står sig.

Verksamhetsområde / Avdelning		Periodens utfall (tkr)	Periodiserad budget för perioden (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Vatten och avlopp	Intäkt	99248	89524	9724	132770	138170	-5400
	Kostnad	99250	92690	-6561	132770	138170	5400
	Totalt	-2	-3165	3163	0	0	0
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	99248	89524	9724	132770	138170	-5400
	Kostnad	99250	92690	-6561	132770	138170	5400
	Totalt	-2	-3165	3163	0	0	0

Teknik

Ökade kostnader för vinterväghållningen under januari månad har delvis hämtats hem med en bättre mars och april månad. Bättre resultat på övriga delverksamheter framförallt för trafikbelysningen genom lägre kostnader för elförbrukning och lägre elpris.

Park och natur

Underskott pga av att vissa interna projekt debiteras i efterhand.

Plan och bygg

Ökade personalkostnader och köpta tjänster pga flera pågående planer, underskott delvis pga upparbetade ej debiterade timmar.

Lantmäteri

Uppstarten av KLM (Kommunal Lantmäterimyndighet) har lett till ökade kostnader för verksamheten, kommande månader förväntas resultatet förbättras.

Förvaltningsledning och nämnd

Överskott pga ej förbrukade reserv.

Verksamhetsområde / Avdelning		Periodens utfall (tkr)	Periodiserad budget för perioden (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Teknik	Intäkt	48357	41132	7225	47820	47820	0
	Kostnad	93982	86980	-7002	121708	121708	0
	Totalt	-45625	-45848	223	-73888	-73888	0
Park och natur	Intäkt	6759	9424	-2665	5800	5800	0
	Kostnad	26909	28009	1100	34252	34252	0
	Totalt	-20150	-18585	-1566	-28452	-28452	0
Plan och bygg	Intäkt	15797	14967	830	22450	22450	0
	Kostnad	22869	21690	-1179	34503	34503	0
	Totalt	-7073	-6724	-349	-12053	-12053	0
Lantmäteri	Intäkt	7212	8448	-1236	12672	12672	0
	Kostnad	12714	13031	318	20198	20198	0
	Totalt	-5502	-4583	-919	-7526	-7526	0
Förvaltningsledning	Intäkt	3331	3267	64	4900	4900	0
	Kostnad	3898	4498	600	6864	6864	0
	Totalt	-567	-1231	664	-1964	-1964	0
Nämnd och reserv	Intäkt	215	215	-0	322	322	0
	Kostnad	239	1649	1411	2474	2474	0
	Totalt	-24	-1435	1411	-2152	-2152	0
Övrig verksamhet	Intäkt	997	1380	-383	2100	2100	0
	Kostnad	1123	1979	856	2998	2998	0
	Totalt	-126	-599	473	-898	-898	0
Delsumma övriga avd.	Intäkt	82666	78832	3834	96064	96064	0
	Kostnad	161734	157837	-3897	222997	222997	0
	Totalt	-79068	-79005	-63	-126933	-126933	0
Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	181914	168356	13558	228834	234234	-5400
	Kostnad	260984	250526	-10458	355767	361167	5400
	Totalt	-79070	-82170	3100	-126933	-126933	0
Summa nämnd		-79070	-82170	3100	-126933	-126933	0

Omsättningen för intern tidrapportering har justerat i verksamhetsuppföljningen för Plan och bygg för att kunna vara jämförbart mot budgetvärdet.

Investeringsuppföljning

Nämndens beslutade investeringsbudget för år 2015 uppgår till 156,0 mnkr. Investeringsbudgeten består av ett 50-tal projekt, här redovisas utfall mot budget i tkr samt i procent per verksamhet. I redovisningen framgår även vilka medel som nämnden fått överföra från år 2014 enligt KF beslut (2015-04-13 § 69). Utfallet visar på en förbrukning på 53 procent av totala investeringsbudgeten per aug 2015 (82,7 mnkr av en budget på 156,0 mnkr). Se vidare bilagan detaljerad investeringsuppföljning.

VERKSAMHET	Bokfört tom aug tkr	Prognos 2015 tkr	Budget 2015 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2014
VATTEN OCH AVLOPP	69742	108954	107155	65	14155
VÄG	1876	6773	18873	10	16398
PARK OCH NATUR	1636	3979	3979	41	1179
TRAFIK	2913	10631	13766	21	8441
ÖVRIGT	3000	4500	4500	67	3500
UTHYRNING	2969	4540	4540	65	1040
LANTMÄTERI, PLAN OCH BYGG	564	1708	3192	18	1392
SUMMA:	82700	141085	156005	53	46105

Risk- och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Ökade övertagandekostnader från statliga lantmäteriet, riskeras att ej hinna hämtas hem		0,5 mnkr
Skadeståndsanspråk pga översvämningar från fastighetsägarna i Krigslida, VA		3,8 mnkr
Osäkra fordringar, dagvattenavgifter mot Trafikverket, VA		0,9 mnkr
Summering:		5,2 mnkr

Projekt-nummer	Benämning	Ansvar	Utfall t o m aug	Prognos 2015 tkr	Budget 2015	Utfall i % av budget	Ursprung. tidplan	Rev. tidplan	Överfört från 2014
Vatten och avlopp:									
63114	Underhåll Handens vattentom	5018	3703	5411	6411	58	1401-1412	1501-1510	6411
63115	VA-verk och anläggningar	5018	3220	4000	5000	64	1501-1512		0
63206	Fors RV ombyggnad / utbyggnad	5018	24	50	1400	2	1501-1512	1601-1606	400
63300	VA-förnyelse	5005	3951	7000	10000	40	1501-1512		0
63418	Huvudledningar	5044	1035	2000	3000	35	1501-1512	1601-1612	3000
63501	Mindre ny- och ombyggnader	5005	1320	2000	2500	53	1501-1512		0
63502	VA-utbyggnad Dalarö	5044	1536	2500	4162	37	1501-1512	1501-1606	662
63514	Dagvatten åtgärdsplan	5044	5245	12000	8059	65	1501-1512		1059
63546	VA-utbyggnad Årsta Havsbad	5044	47772	68000	61641	78	1501-1512		641
63583	Verkstad och tvätthall	5005	74	2993	1493	5	1401-1512		1493
63597	VA-utbyggnad Tungelsta	5044	41	500	989	4	1501-1512		489
63900-	VA-serviser	5052	1821	2500	2500	73	1501-1512		0
Summa Vatten och avlopp			69742	108954	107155	65			14155
Väg:									
67221	Mindre ny- och ombyggnad	5008	0	927	927	0	1504-1512		327
67225	Utbyte armaturer	5008	1212	3188	3188	38	1504-1512		2588
67230	Bullerdämpande åtgärder	5008	0	208	208	0	1504-1512		83
67235	Div utrustning vinterväghållning	5008	198	412	412	48	1504-1512		162
67236	Utbyte signalanläggningar	5008	0	638	638	0	1504-1512		138
67239	Utbyte bro Vega	5008	22	400	400	6	1504-1512		0
67246	Huvudgata Vendelsö/sågen	5008	0	0	12100	0	1504-1512		12100
67247	Dalarö parkeringsplatser	5008	0	500	500	0	1504-1512		1000
67248	Anläggning latrintömning	5008	444	500	500	89	1504-1512		
Summa Väg			1876	6773	18873	10			16398
Park och natur:									
54294	Mindre maskiner	5007	93	300	300	31	1504-1512		0
64235	Lekplatsupprustning	5007	2	700	700	0	1504-1512		200
64256	Parkupprustning	5007	1531	2933	2933	52	1501-1512		933
64261	Skatepark Jägartorp	5007	10	46	46	22	1504-1512		46
Summa Park och natur			1636	3979	3979	41			1179
Trafik:									
66125	Allmänna trafiksäkerhetsåtgärder	5021	0	491	491	0	1504-1512		491
66131	Trafiksäkring/handikappanp. övergång	5021	3	1142	1142	0	1504-1512		642
66132	Akuta trafiksäkerhetsåtgärder	5021	0	400	400	0	1504-1512		400
66140	Busshållplatser, tillgänglighet	5021	2673	1801	1801	148	1504-1512		801
66143	Arbeten enligt cykelplan	5021	237	6472	6472	4	1504-1512		2972
66144	Gångbana	5021	0	325	325	0	1504-1512		0
66145	Rondeller	5021	0	0	3135	0	1504-1512		3135
Summa Trafik			2913	10631	13766	21			8441
Övrigt									
68101	Handens vattentom	5033	3000	3000	3000	100	1401-1412	1501-1510	3000
68102	Poseidons torg	5033	0	1500	1500	0	1504-1512		500
Summa Övrigt			3000	4500	4500	67			3500
Uthyrning:									
52015	Ospecificerade objekt	5028	2969	4540	4540	65	1504-1512		1040
Summa Uthyrning			2969	4540	4540	65			1040
Lantmäteri:									
58313	GPS-mätutrustning	5514	508	508	600	85	1504-1512		0
58314	GIS-data	5514	0	100	100	0	1504-1512		0
58315	Systemutveckling	5510	0	200	200	0	1504-1512		0
58318	GIS-samverkan södertörn	5514	0	0	634	0	1504-1512	1601-1612	634
58319	Ortofoto	5514	26	500	500	5	1504-1512		0
58321	Nytt-kart GIS system	5514	0	0	758	0	1504-1512	1601-1612	758
58323	E-tjänst för bygglov	5510	30	400	400	8	1504-1512		0
Summa Lantmäteri			564	1708	3192	18			1392
Summa SBF			82700	141085	156005	53			46105

Kommentarer till avvikelser i utfallet:

58318	Avtalstvist försenas och överförs till 2016 (även projekt 58321)
63115	Framflyttade delprojekt till år 2016
63206	Framflyttad pga försenad detaljplan
63300	Framflyttade objekt till år 2016 pga utredningsbehov.
63502	Framflyttade tidplan pga överklagad detaljplan
63514	Fördyrad entreprenad Nytorpsbäcken (ökade mängder jordschakt och trädavverkning, dyrare spont)
63546	Fördyrad entreprenad pga dagvatten, diken och vibrationsmätningar
63583	Ursprunglig kalkyl underskattade kostnaderna.
67246	Eventuell framflyttning Mexprojekt tidplan oklar