

2016-03-15

Månadsuppföljning 2016

Feb

Stadsbyggnadsnämnden

Budget, utfall och prognos

Sammanfattning

Nämndens beslutade anslagsfinansierade budgetram för år 2016 uppgår till 120,0 mnkr. Det ackumulerade utfallet för perioden är 15,4 mnkr vilket motsvarar 12,9 procent av årsbudgeten. Resultatet är 2,1 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 12,0 procents avvikelse. Periodens överskott beror till största delen på lägre kostnader inom Vägverksamheten och VA-verksamheten jämfört med budget. Plan redovisar ett bättre resultat än budget för perioden med ökade intäkter medan Bygglov Lantmäteri och Park och natur redovisar ett underskott för minskade intäkter för perioden. Övriga avdelningar/verksamheter visar resultat ungefär i nivå med budget eller mindre överskott.

Resultatprognosen för helåret 2016 lämnas oförändrad mot budget.

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Feb	Bud Ack Jan - Feb	Avvikelse Jan - Feb	Budget helår	Utfall i %
I10 - Taxor och avgifter	27 349	28 588	-1 238	171 528	15,9%
I20 - Försäljning av verksamhet	7 614	6 160	1 454	36 959	20,6%
I30 - Bidragsintäkter	302	215	87	1 290	23,4%
I40 - Anslag	902	940	-37	5 637	16,0%
I50 - Övriga intäkter	8 554	9 463	-910	56 781	15,1%
I80 - Finansiella intäkter	4		4		
Summa I - Intäkter	44 725	45 366	-641	272 194	16,4%
K10 - Lönekostnader	-16 819	-16 289	-531	-105 514	15,9%
K20 - Övriga personalkostnader	-165	-758	592	-4 545	3,6%
K30 - Lokalkostnader	-1 327	-1 621	294	-9 727	13,6%
K40 - Kostnader för bidrag		-2	2	-60	
K50 - Köp av tjänster	-16 661	-20 097	3 436	-122 728	13,6%
K60 - Köp av varor	-11 066	-9 518	-1 548	-61 872	17,9%
K70 - Övriga kostnader	-3 782	-4 024	242	-24 142	15,7%
K80 - Avskrivningar och ränta	-10 332	-10 601	269	-63 606	16,2%
K81 - Finansiella kostnader	-1		-1		
Summa K - Kostnader	-60 153	-62 909	2 756	-392 194	15,3%
Summa RR	-15 429	-17 544	2 115	-120 000	12,9%

Intäktsidan:

På total nivå mindre intäkter än budget hittills med 0,6 mnkr vilket är ganska normalt så här tidigt på året.

Kostnadssidan:

Totalt sett minskade kostnader mot budget bland annat för mindre insatser inom vinterväghållning än normalt så här års.

Uppföljning per avdelningen

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Vatten och avlopp	Intäkt	22949	24258	-1309	145551	145551	0
	Kostnad	22280	24163	1884	145552	145552	0
	Totalt	670	95	575	-1	-1	0
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	22949	24258	-1309	145551	145551	0
	Kostnad	22280	24163	1884	145552	145552	0
	Totalt	670	95	575	-1	-1	0

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Teknik	Intäkt	11018	10085	934	60509	60509	0
	Kostnad	19680	21166	1486	129839	129839	0
	Totalt	-8662	-11082	2420	-69330	-69330	0
Park och natur	Intäkt	706	2268	-1563	13610	13610	0
	Kostnad	4808	5858	1050	41249	41249	0
	Totalt	-4102	-3590	-512	-27639	-27639	0
Plan	Intäkt	3200	2103	1097	12614	12614	0
	Kostnad	2982	2978	-4	19556	19556	0
	Totalt	218	-875	1094	-6942	-6942	0
Bygglov	Intäkt	1628	2358	-729	14147	14147	0
	Kostnad	3022	2370	-652	16163	16163	0
	Totalt	-1393	-12	-1381	-2016	-2016	0
Lantmäteri	Intäkt	1537	3004	-1467	18026	18026	0
	Kostnad	3477	3983	506	25222	25222	0
	Totalt	-1940	-979	-961	-7196	-7196	0
Förvaltningsledning	Intäkt	1027	886	141	5315	5315	0
	Kostnad	1044	1471	427	9093	9093	0
	Totalt	-17	-585	568	-3778	-3778	0
Nämnd och reserv	Intäkt	54	54	-0	322	322	0
	Kostnad	47	420	374	2522	2522	0
	Totalt	7	-367	373	-2200	-2200	0
Övrig verksamhet	Intäkt	41	350	-309	2100	2100	0
	Kostnad	254	500	245	2998	2998	0
	Totalt	-213	-150	-63	-898	-898	0
Delsumma övriga avd.	Intäkt	19212	21107	-1895	126643	126643	0
	Kostnad	35313	38746	3433	246642	246642	0
	Totalt	-16101	-17639	1538	-119999	-119999	0

Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	42161	45366	-3204	272194	272194	0
	Kostnad	57592	62909	5317	392194	392194	0
	Totalt	-15431	-17544	2113	-120000	-120000	0
Summa nämnd		-15431	-17544	2113	-120000	-120000	0

Investeringsuppföljning

Nämndens beslutade investeringsbudget för år 2016 uppgår till 115,0 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 önskar överföra från år 2015. Utfallet visar på en förbrukning på 4,4 procent av totala investeringsbudgeten per feb 2016 (5,1 mnkr av en budget på 115,0 mnkr). Prognosen visar på ett utfall på 100 % vid årets slut. (se även inv. bilaga)

VERKSAMHET	Bokfört tom feb tkr	Prognos 2015 tkr	Budget 2016 tkr	Utfall i % av budget	Överförs från 2015
VATTEN OCH AVLOPP	2992	80000	80000	4	11308
VÄG	565	15200	15200	4	14756
PARK OCH NATUR	160	3000	3000	5	603
TRAFIK	1349	6000	6000	22	3325
ÖVRIGT	0	7000	7000	0	1500
UTHYRNING	0	3000	3000	0	1218
LANTMÄTERI, PLAN OCH BYGGLOV	12	800	800	2	1969
SUMMA:	5078	115000	115000	4	34679

Risk- och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Summering:	0,0 mnkr	0,0 mnkr

Ingen risk- och känslighetsanalys utförd per februari.

Detaljerad investeringsuppföljning per huvudprojekt

Projekt	Utfall Jan - Feb	Budget helår	Utfall %	Prognos helår
63115 - VA-verk och anläggningar	41	5 000	0,8%	5 000
63119 - Dalarö arv	0	200	0,0%	200
63206 - Fors framtid	7	7 500	0,1%	7 500
63300 - Ledningsförnyelse	462	7 000	6,6%	7 000
63418 - Huvudledning	328	15 000	2,2%	15 000
63501 - Ny- och ombyggn VA	324	2 500	13,0%	2 500
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	68	11 500	0,6%	11 500
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	55	7 800	0,7%	7 800
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbud	1 321	19 000	7,0%	19 000
63583 - Verksad och tvätthall	0	0	0,0%	0
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	33	2 000	1,7%	2 000
63900 - Va-serviser	353	2 500	14,1%	2 500
54294 - Mindre maskiner	0	500	0,0%	500
64235 - Lekplatsupprustning	0	500	0,0%	500
64256 - Parkupprustning	160	2 000	8,0%	2 000
58314 - GIS-data	0	200	0,0%	200
58315 - Systemutv. stadsmodell 3D	0	300	0,0%	300
58318 - GIS-samverkan södertörn	0	100	0,0%	100
58321 - Nytt kart-GIS system	9	0	0,0%	0
58323 - E-tjänst för bygglov	3	200	1,5%	200
66131 - Trafiksäkr/handikappanp.	0	700	0,0%	700
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	0	1 100	0,0%	1 100
66143 - Arbeten enligt cykelplan	1 349	3 500	38,5%	3 500
66144 - Gångbana	0	700	0,0%	700
67221 - Mindre ny- och ombyggnad	0	0	0,0%	0
67225 - Utbyte armaturer	0	600	0,0%	600
67230 - Bullerdämpande åtgärder	0	0	0,0%	0
67235 - Div utrustning vinterväghållning	0	0	0,0%	0
67236 - Utbyte signalanläggningar	0	0	0,0%	0
67239 - Utbyte bro Vega	565	14 600	3,9%	14 600
67246 - Huvudgata Vendelsö/Sågen	0	0	0,0%	0
52016 - Fordonsinvesteringar 2016	0	3 000	0,0%	3 000
68102 - Poseidons torg	0	7 000	0,0%	7 000
Summa I - Investeringsprojekt	5 078	115 000	4,4%	115 000