

2019-06-10

Månadsuppföljning 2019

Maj

Stadsbyggnadsnämnden

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSES

Driftredovisning

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2019 uppgick till 150,2 mnkr. Nämndens budget har sedan reviderats med 6,0 mnkr efter beslut om resultatöverföring av driftmedel från år 2018 (KF 2019-04-08 § 60). Inklusiva justeringar är nämndens budget 156,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 60,7 mnkr vilket motsvarar 38,9 procent av årsbudgeten. Resultatet är 0,3 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 0,5 procent avvikelse. Resultatförbättringen beror på att kostnaderna har minskat mer än intäkterna hittills under året.

Prognos för nämndens resultat för helåret 2019 är ett underskott med 1,0 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,6 procent.

Resultaträkning

| Konto | Utfall Jan - Maj 2019 | Bud Ack Jan - Maj 2019 | Avvikelse Jan - Maj 2019 | Budget helår 2019 | Utfall % av Budget Helår |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| I10 - Taxor och avgifter | 91 706 | 97 679 | -5 973 | 234 430 | 39,1% |
| I20 - Försäljning av verksamh | 25 556 | 24 710 | 847 | 59 303 | 43,1% |
| I30 - Bidragsintäkter | 595 | 323 | 272 | 775 | 76,8% |
| I40 - Anslag | 3 059 | 3 059 | 0 | 7 342 | 41,7% |
| I50 - Övriga intäkter | 13 457 | 19 905 | -6 449 | 47 772 | 28,2% |
| I80 - Finansiella intäkter | 13 | | 13 | | |
| Summa I - Intäkter | 134 386 | 145 676 | -11 290 | 349 621 | 38,4% |
| K10 - Lönekostnader | -54 944 | -55 781 | 837 | -137 527 | 40,0% |
| K20 - Övriga personalkostnad | -1 358 | -1 765 | 407 | -4 237 | 32,1% |
| K30 - Lokalkostnader | -4 833 | -4 152 | -681 | -9 964 | 48,5% |
| K50 - Köp av tjänster | -59 139 | -68 729 | 9 590 | -168 874 | 35,0% |
| K60 - Köp av varor | -29 716 | -25 583 | -4 133 | -62 764 | 47,3% |
| K70 - Övriga kostnader | -12 755 | -17 886 | 5 132 | -43 951 | 29,0% |
| K80 - Avskrivningar och ränta | -32 324 | -32 785 | 461 | -78 490 | 41,2% |
| K81 - Finansiella kostnader | -17 | -5 | -12 | -12 | 141,0% |
| Summa K - Kostnader | -195 085 | -206 687 | 11 601 | -505 818 | 38,6% |
| Summa RR | -60 699 | -61 011 | 311 | -156 197 | 38,9% |

Uppföljning per avdelningen

Vatten och avlopp redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget för årets fem första månader. Säsongsberoende intäkter är lägre än budget på grund av ändrad faktureringsprincip med löpande avläsningar under året av vattenförbrukningen som debiteras till kund. Lägre kostnader än budget redovisas samtidigt med anledning av ett lägre inköpspris per kubik för vatten, samt ett lägre pris för debitering av avlopp från Stockholm Vatten.

Teknik redovisar 1,9 mnkr högre kostnader för vinterväghållning än budget.

Bygglov har en försämrad årsprognos med 1,0 mnkr beroende på färre inkomna stora bygglov än beräknat.

Flera avdelningar redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader för perioden men har årsprognoser i linje med budget.

| Verksamhetsområde / Avdelning | | Utfall (tkr) | Budget (tkr) | Avvikelse (tkr) | Årsprognos (tkr) | Årsbudget (tkr) | Avvikelse årsprognos (tkr) |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Vatten och avlopp | Intäkt | 72 920 | 78 752 | -5 831 | 189 003 | 189 003 | 0 |
| | Kostnad | 76 208 | 77 742 | 1 535 | 188 039 | 188 039 | 0 |
| | Totalt | -3 288 | 1 009 | -4 297 | 964 | 964 | 0 |
| Delsumma Vatten och avlopp | Intäkt | 72 920 | 78 752 | -5 831 | 189 003 | 189 003 | 0 |
| | Kostnad | 76 208 | 77 742 | 1 535 | 188 039 | 188 039 | 0 |
| | Totalt | -3 288 | 1 009 | -4 297 | 964 | 964 | 0 |

| Verksamhetsområde / Avdelning | | Utfall (tkr) | Budget (tkr) | Avvikelse (tkr) | Årsprognos (tkr) | Årsbudget (tkr) | Avvikelse årsprognos (tkr) |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Teknik | Intäkt | 30 411 | 31 472 | -1 061 | 75 533 | 75 533 | 0 |
| | Kostnad | 64 831 | 67 147 | 2 316 | 163 198 | 163 198 | 0 |
| | Totalt | -34 420 | -35 675 | 1 256 | -87 665 | -87 665 | 0 |
| Park och natur | Intäkt | 5 432 | 9 789 | -4 357 | 23 493 | 23 493 | 0 |
| | Kostnad | 18 638 | 24 344 | 5 706 | 62 421 | 62 421 | 0 |
| | Totalt | -13 206 | -14 555 | 1 349 | -38 928 | -38 928 | 0 |
| Plan | Intäkt | 6 465 | 6 775 | -310 | 16 260 | 16 260 | 0 |
| | Kostnad | 9 500 | 9 681 | 180 | 23 785 | 23 785 | 0 |
| | Totalt | -3 036 | -2 906 | -130 | -7 525 | -7 525 | 0 |
| Bygglov | Intäkt | 8 260 | 9 006 | -747 | 20 615 | 21 615 | -1 000 |
| | Kostnad | 9 973 | 9 719 | -254 | 23 808 | 23 808 | 0 |
| | Totalt | -1 713 | -713 | -1 001 | -3 193 | -2 193 | -1 000 |
| Lantmäteri | Intäkt | 7 630 | 6 407 | 1 223 | 15 376 | 15 376 | 0 |
| | Kostnad | 10 926 | 10 380 | -546 | 24 941 | 24 941 | 0 |
| | Totalt | -3 296 | -3 974 | 678 | -9 565 | -9 565 | 0 |
| Förvaltningsledning | Intäkt | 2 927 | 2 925 | 2 | 7 020 | 7 020 | 0 |
| | Kostnad | 4 000 | 5 000 | 1 000 | 12 983 | 12 983 | 0 |
| | Totalt | -1 073 | -2 075 | 1 002 | -5 963 | -5 963 | 0 |
| Nämnd och reserv | Intäkt | 134 | 134 | -0 | 322 | 322 | 0 |
| | Kostnad | 174 | 1 158 | 984 | 2 780 | 2 780 | 0 |
| | Totalt | -40 | -1 024 | 984 | -2 458 | -2 458 | 0 |
| Övrig verksamhet | Intäkt | 207 | 417 | -210 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Kostnad | 833 | 1 513 | 680 | 3 864 | 3 864 | 0 |
| | Totalt | -626 | -1 097 | 470 | -2 864 | -2 864 | 0 |
| Delsumma övriga avd. | Intäkt | 61 465 | 66 924 | -5 459 | 159 619 | 160 619 | -1 000 |
| | Kostnad | 118 876 | 128 943 | 10 067 | 317 780 | 317 780 | 0 |
| | Totalt | -57 411 | -62 019 | 4 608 | -158 161 | -157 161 | -1 000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Totalsumma alla avd. inkl VA | Intäkt | 134 385 | 145 676 | -11 291 | 348 622 | 349 622 | -1 000 |
| | Kostnad | 195 084 | 206 686 | 11 602 | 505 819 | 505 819 | 0 |
| | Totalt | -60 699 | -61 010 | 311 | -157 197 | -156 197 | -1 000 |
| Summa nämnd | | -60 699 | -61 010 | 311 | -157 197 | -156 197 | -1 000 |

Årsprognos

| Prognos, specificerad | Föregående månads prognos | Prognos helår 2019 | Förändring |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Bygglov minskade intäkter | -1 000 | -1 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Summa Prognos | -1 000 | -1 000 | 0 |

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

Lägre intäkter än budget för bygglovsavdelningen på grund av färre stora bygglov. Verksamheten är konjunkturkänslig och utfallet per maj är lägre än budgeterat

Risk- och känslighetsanalys

| Risk- och känslighetsanalys | Positiv risk | Negativ risk |
|---|--------------|----------------|
| Osäkra kundfordringar på bygglov | | - 1 500 |
| Resursbrist/personalbrist inom kommunen | | - 2 000 |
| | | |
| Summering: | 0 | - 3 500 |

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

Äldre kundfordringar för bygglovsavdelningen som ännu inte är betalda är en riskfaktor.

Planavdelningen aviserar att vissa av kommunens avdelningar som de är beroende av inte har full kapacitet och lider av resursbrist vilket kan komma att påverka planavdelningens arbete negativt.

Investeringsredovisning, per verksamhet.

Nämndens ursprungliga investeringsbudget enligt Mål och Budget för år 2019 uppgår till 168,0 mnkr.

Efter överföring av investeringsmedel från år 2018 på 65,9 mnkr enligt beslut i fullmäktige i april uppgår ramen till 233,9 mnkr (KF 2019-04-08 § 61).

Utfallet visar på en förbrukning på 45,4 mnkr per maj vilket motsvarar 19,4 procent av 2019 års sammanlagda investeringsbudget.

Årsprognosen är justerad till en förbrukning på 229,2 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 2,0 procent.

För mer information om prognos- och kostnadsförändringar se vidare investeringsredovisning per huvudprojekt.

| VERKSAMHET | Bokfört tom maj tkr | Prognos 2019 tkr | Budget 2019 tkr | Utfall i % av budget | Överfört från 2018 |
|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| VATTEN OCH AVLOPP | 42 046 | 128 000 | 136 000 | 31 | 26 000 |
| VÄG | 449 | 38 251 | 34 955 | 1 | 17 087 |
| PARK OCH NATUR | 589 | 8 913 | 8 913 | 7 | 4 463 |
| TRAFIK | 839 | 18 577 | 18 577 | 5 | 1 807 |
| ÖVRIGT | 522 | 15 192 | 15 192 | 0 | 15 192 |
| UTHYRNING | 666 | 17 989 | 17 989 | 4 | 277 |
| LANTMÄTERI OCH BYGGLOV | 336 | 2 231 | 2 231 | 15 | 1 031 |
| SUMMA: | 45 447 | 229 153 | 233 857 | 19 | 65 857 |

Investeringsredovisning, per huvudprojekt

| Projekt | Utfall Jan - Maj 2019 | Budget Helår 2019 | Utfall % av Budget | Prognos 2019 |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 52019 - Fordon och maskiner 2019 | 666 | 5 989 | 11,1% | 5 989 |
| 54294 - Mindre maskiner, Park | 0 | 670 | 0,0% | 670 |
| 58319 - Ortofoto | 219 | 200 | 109,6% | 200 |
| 58323 - Digitalisering | 117 | 481 | 24,3% | 481 |
| 58324 - 3D modell | 0 | 1 550 | 0,0% | 1 550 |
| 63115 - VA-verk och anläggningar | 1 495 | 8 000 | 18,7% | 7 000 |
| 63119 - Ombyggnation Dalarö RV | 156 | 2 000 | 7,8% | 2 000 |
| 63206 - Fors framtid | 5 634 | 20 000 | 28,2% | 10 000 |
| 63300 - Ledningsförnyelse | 6 508 | 28 000 | 23,2% | 28 000 |
| 63418 - Huvudledning | 14 219 | 30 000 | 47,4% | 30 000 |
| 63501 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER, VA | 1 350 | 6 000 | 22,5% | 6 000 |
| 63502 - VA-utbyggnad Dalarö | 1 702 | 6 000 | 28,4% | 6 000 |
| 63514 - Dagvatten, åtgärdsplan | 8 261 | 15 000 | 55,1% | 18 000 |
| 63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbad | 293 | 1 000 | 29,3% | 1 000 |
| 63597 - VA-utbyggnad Tungelsta | 24 | 10 000 | 0,2% | 10 000 |
| 63606 - VA-utbyggnad Vendelsö | 6 | 2 000 | 0,3% | 2 000 |
| 63610 - Klimatanpassningsåtgärder, VA | 373 | 4 000 | 9,3% | 4 000 |
| 63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge | 72 | 1 000 | 7,2% | 1 000 |
| 63900 - Va-serviser | 1 955 | 3 000 | 65,2% | 3 000 |
| 64235 - Lekplatsupprustning & handikappanp. | 579 | 5 407 | 10,7% | 5 407 |
| 64256 - Parkupprustning | 10 | 2 836 | 0,3% | 2 836 |
| 66131 - Trafiksäkring/handikappanp. övergångst. | 0 | 1 657 | 0,0% | 1 657 |
| 66140 - Busshållplatser, tillgänglighet | 0 | 1 476 | 0,0% | 1 476 |
| 66143 - Arbeten enligt cykelplan | 839 | 3 898 | 21,5% | 3 898 |
| 66144 - Gångbana | 0 | 2 046 | 0,0% | 2 046 |
| 66149 - Upprustning P-garage | 0 | 9 500 | 0,0% | 9 500 |
| 66902 - Håga ersättning kontor/omklädnad | 0 | 12 000 | 0,0% | 12 000 |
| 67221 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER | 429 | 1 650 | 26,0% | 1 650 |
| 67225 - Utbyte belysningsarmaturer | 0 | 600 | 0,0% | 600 |
| 67239 - Brounderhåll och förnyelse | 11 | 11 704 | 0,1% | 15 000 |
| 67252 - Bryggor | 0 | 1 375 | 0,0% | 1 375 |
| 67253 - Strandpromenad Rudan | 9 | 9 908 | 0,1% | 9 908 |
| 67254 - Vågbrytare/brygga, Dalarö | 0 | 9 718 | 0,0% | 9 718 |
| 68102 - Poseidons Torg | 522 | 15 192 | 3,4% | 15 192 |
| Summa I - Investeringsprojekt | 45 447 | 233 857 | 19,4% | 229 153 |

Kommentarer till avvikelser:

- 63115 Projektet bedöms på årsbasis få ett utfall på 7 mnkr.
- 63206 Årsprognosen minskas till 10 mnkr med anledning av förskjutning av detaljpanelläggning från kvartal 3 år 2019 till kvartal 2 år 2020
- 63300 VA-förnyelse, förnyelsebehovet under år 2019 ökar.
- 63418 Huvudledning, inga förändringar för närvarande. Arbetet med kalkyl och förstudie pågår och kostnaden kan bli högre beroende på anpassning till STUPEN projekten.
- 63501 Mindre ny och ombyggnader, flertal mindre arbete kommer att genomföras för att säkerställa driften av anläggningarna.
- 63514 Dagvatten åtgärdsplan, projektet Dammträsk kostnader ökar mot budget år 2019 då större delen av entreprenaden kommer att genomföras 2019 samt att entreprenadkostnaden blir högre. Fördyrning för geoteknik samt dagvatten svårigheter i övrigt innebär preliminärt kostnadsutfall år 2019 på 18 mnkr.
- 63597 VA-utbyggnad Tungelsta, projektet Bäckvägen är försenat.
- 66902 Nya kontorslokaler Håga, projektering pågår och produktionsstart är planerad till hösten 2019. Ansökan om bygglov är inskickad.
- 67239 Brounderhåll ökade kostnader efter upphandling ger prognosändring till 15 mnkr.