



12

Delårsrapport 1 (sbf/2019:108)

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna den muntliga informationen gällande delårsrapport 1
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att ge delegation till nämndordföranden att besluta godkänna delårsrapport 1
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att begära kompensation för kommunens medfinansieringsbidrag till Trafikverket som i år uppgår till 2,75 mnkr, resterande belopp på 2,75 mnkr, tas upp i yttrandet till mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att i samband med den ekonomiska junirapporten 2019 redovisa en handlingsplan för ett befarat underskott

Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, den bedömda helårsprognosen för drift och investeringar samt en uppföljning av mål och målsatta mått enligt nämndens beslutade internbudget för 2018.

Samhällsbyggnadsnämndens inplanerade majsammanträde ligger redan den 7:e maj vilket gör det omöjligt för förvaltningen att utifrån årshjulet för redovisning och uppföljning 2019 presentera ett färdigt dokument för delårsrapport 1.

Ärendet

Helårsprognosen visar i dag ett underskott på 5,5 mnkr. Avvikelserna mot budget ligger hos mark- och exploateringsenheten, stadsmiljöenheten och personal- och administrativa enheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29, utgör underlag för beslutet.



2019-04-29

Dnr sbf/2019:108

Referens

Carina Molin
Inger Larsson

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 1 2019 - Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna den muntliga informationen gällande delårsrapport 1
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att ge delegation till nämndordföranden att besluta godkänna delårsrapport 1
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att begära kompensation för kommunens medfinansieringsbidrag till Trafikverket som i år uppgår till 2,75 mnkr, resterande belopp på 2,75 mnkr, tas upp i yttrandet till mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att i samband med den ekonomiska juni rapporten 2019 redovisa en handlingsplan för ett befarat underskott

Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, den bedömda helårsprognosen för drift och investeringar samt en uppföljning av mål och målsatta mått enligt nämndens beslutade internbudget för 2018.

Samhällsbyggnadsnämndens inplanerade majsammanträde ligger redan den 7:e maj vilket gör det omöjligt för ekonomienheten att utifrån årshjulet för redovisning och uppföljning 2019 presentera ett färdigt dokument för delårsrapport 1.

Ärendet

Helårsprognosen visar i dag ett underskott på 5,5 mnkr. Avvikelserna mot budget ligger hos mark- och exploateringsenheten, stadsmiljöenheten och personal- och administrativa enheten .

2019-04-29

Dnr sbf/2019:108

Personal- och administrativa enheten

Hyreskostnaden för samhällsbyggnadsförvaltningen budgeteras under personal och administrativa enheten. I internbudgetarbetet budgeterades ett för högt belopp för internhyran. Prognosen för helår visar nu ett överskott på 1 mnkr.

Mark- och exploatering

Enheten har ett positivt nettoresultat mot budget på 2 mnkr för helåret 2019.

Prognosen visar på lägre personalkostnader då enheten har obesatta tjänster. Tjänster som inte besätts leder till lägre intäkter på grund av färre debiterade timmar i projekten. En markförsäljning har skett utöver budget.

Budgeterade försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten förväntas ge ett överskott mot budget med cirka 20 mnkr.

Stadsmiljöenheten

Enheten prognostiserar ett budgetunderskott om cirka 8,7 mnkr för helåret 2019.

Enheten har en obudgeterad kostnad för en kreditering till Vattenfall på 1,7 mnkr. Under 2012 ställdes en faktura till Vattenfall som inte ska betalas av företaget. Den felaktiga fakturan har upptäckts och felet justeras med en intäktsminskning under 2019.

Kommunfullmäktige har beslutat om en medfinansiering av utbyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge på 5,5 mnkr. Beslutet togs i 2015-års investeringsplan. Enligt redovisningsprinciper är bidrag av denna form en driftkostnad och inte en investering. Rättelsen har nu gjorts 2019 med 2,75 mnkr för de gångna fem åren. Resterande fem år framåt kommer enheten att belastas med 0,5 mnkr per år.

Ett konkurrensupphandlat driftavtal för grönyteskötsel, renhållning och vinterväghållning i kommunens norra stadsdelar visar på en ökad kostnad utöver budget på 1 mnkr för 2019.

Enheten har en extratjänst för att kunna leverera efter den utbyggnadstakt som kommunfullmäktige har beslutat om för att bygga ut infrastrukturen. Detta medför en kostnad utöver budget på 1 mnkr för hela 2019. I beloppet ingår också en tjänst som byggprojektledare.

En ytterligare faktor som gör att underskottet för stadsmiljöenheten har ökat sedan den ekonomiska uppföljningen i mars är en översyn av vilka poster som kan aktiveras i projekten. Den punkten ingår i förvaltningen internkontrollplan för 2019. Ekonomienheten har tillsammans med verksamhetsansvarig sett över vad som får aktiveras i projekten och sett att det finns felak-

2019-04-29

Dnr sbf/2019:108

tigheter som nu kommer att rättas till. Korrigeringarna som kommer att påverka driftresultatet är svårbedömda, men prognosen är ca 2,5 mnkr.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten