

Ekonomisk uppföljning för Samhällsutvecklingsnämnden

*Antagen av samhällsutvecklingsnämnden
6 mars 2023*

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Drift	4
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)	4
3 Investeringar	6

1 Inledning

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2023 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

2 Drift

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per februari månad visar ett underskott på 5 miljoner kronor. Nettokostnaden för nämndens verksamheter uppgår till 56,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 22% jämfört med budget. Tre verksamheter prognostiseras med större budgetavvikelser per februari och det är detaljplanering, avfallsverksamheten och vindkraftverket. Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse.

Detaljplanering har ett anslag (kommunbidrag) på 665 tusen kronor och verksamhetens budgeterade kostnader uppgick till 7,1 miljoner kronor. Av de totala kostnaderna utgör lönekostnader 82% och lokalkostnader 8%. Behovet av externa intäkter för att nå en budget i balans är 6,4 miljoner kronor och intäkterna prognostiseras att uppgå till 2,8 miljoner kronor. Under 2022 implementerades en ny taxa för tillkommande planprojekt men för redan pågående planprojekt gäller de gamla plankostnadsavtalen. Intäkten för plankostnadsavtal sker vid fyra tillfällen (avtalssteckning, samråd, granskning och antagande) och baseras på planprojektens BTA (bruttototalarea). Förändringar i BTA och beslut kring samråd, granskning och antagande har en påverkan på verksamhetens intäkter. Ett antal detaljplaner har pausat eller inte startas upp och det får effekt på verksamhetens ekonomi med tanke på att en stor del av verksamheten finansieras av externa intäkter. Verksamhetens kostnader prognostiseras bli 0,2 miljoner kronor lägre än budget, vilket är en följd av lägre lönekostnader.

Avfallsverksamheten prognostiseras med ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Verksamheten har de senaste åren redovisat underskott vilket delvis beror på att ersättningen för insamlade förpackningar är lägre till följd av ett senarelagt riksdagsbeslut. Detta påverkar även verksamheten 2023. Kostnaderna förväntas uppgå till 28,8 miljoner kronor där den största kostnadsposten är köp av huvudverksamhet som utgör 66% av de totala kostnaderna. Köp av huvudverksamheter innefattar bland annat hantering av restavfall, slam och drift av återvinningscentralen. Verksamhetens avtal indexjusteras och det medför att kostnadsposten köp av huvudverksamhet kommer öka med 1,1 miljoner kronor jämfört med 2022. Verksamhetens totala intäkter förväntas uppgå till 26,2 miljoner kronor vilket är i samma nivå som verksamhetsåret 2022.

Vindkraftverket prognostiseras med ett överskott på en miljon kronor. Verksamhetens intäkter påverkas av hur elpriset utvecklas och hur många kilowattimmar som verket kan producera. Prognosens förutsättningar är ett snittpris på 75 öre och produktionsnivå likt fjolåret på 4 850 000 kwh.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2022	Budget 2023	Tillägg och avdrag 2023	Prognostiserad nettokostnad 2023	Prognostiserad budgetavvikelse 2023
Nämndkostnader	1 551	1 675		1 675	0
Gator, vägar	26 248	30 041	5 066	35 107	0
Trafikövervakning /Parkeringsavgifter	-1 870	-1 658		-1 658	0

Parker	6 630	7 082		7 082	0
Teknisk planering	3 877	3 944		3 944	0
Översiktsplanering (planprogram)	2 460	2 106		2 106	0
Detaljplanering	2 358	665		4 065	-3 400
Miljöutveckling	516	551		551	0
Bostadsanpassning	1 806	1 989		1 989	0
Avfallsverksamhet	2 206	0		2 600	-2 600
Vindkraftverk	-1 804	0		-1 000	1 000
Summa Samhällsutvecklingsnämnden	43 979	46 395	2 133	56 461	-5 000

3 Investeringar

Investeringsplanen för nämnden beslutades i samband med att kommunfullmäktige behandlade Mål och budget 2023. Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 103,4 miljoner kronor i investeringsmedel för verksamhetsåret 2023, varav 55,5 miljoner kronor är förenat med exploatering.

Innan nya investeringsprojekt påbörjas ska nämnden fatta beslut om att ge ett startbesked för investeringarna om investeringsutgiften förväntas överstiga en miljon kronor. Startbeskeden ska innefatta en beskrivning av projektet samt vilka ekonomiska konsekvenser investeringen medför. Ifjol fattade samhällsutvecklingsnämnden beslut om att ge startbesked för Ombyggnad Centralvägen och denna investering kommer fortsätta under året. Övriga driftinvesteringar behöver startbesked under året. Investeringsutgiften per februari uppgår till 2,6 miljoner kronor och den prognostiserade investeringsutgiften uppgår till 77 miljoner kronor.

Gällande exploateringsinvesteringarna pågår ett flertal projekt. Nedan redovisas mer specifikt vilka projekt som pågår och inom parentes vilken investeringspost de berör. För investeringsposten Nor är prognosen 0. Byggnadsplanerna påverkas av flera saker så som hur resterande utbyggnaden av områdena går. Detta kan medföra till nästa uppföljningstillfälle att den prognostiserade investeringsutgiften kommer revideras ner för exploateringsinvesteringarna.

Utbyggnaden av detaljplanen centrala Ängby (Västra Knivsta)
Segerdal (Sågen/Centrum)
AR/Brunnby
Margaretavägen (Östra Knivsta)
Alsike Nord etapp 2B (Alsike)
Brännkärrskogen (Alsike)

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)

Investeringsprojekt	KF-investeringsram 2023	Tillägg investeringsram 2023	Utgift investering 2023	Prognos utgift investering 2023	Prognos avvikelse investering 2023
Innovation /digitalisering	1 000		0	0	1 000
Gata					
Reinvestering bef. gatunät	5 000		0	5 000	5 000
Belysning	4 000		0	4 000	4 000
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	3 000		0	3 000	3 000
Cykelinfrastruktur	2 000		0	2 000	2 000
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	10 000		0	10 000	0
Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen	20 000		0	0	20 000
Park					
Renovering bef anläggningar	800		0	0	800
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	1 500		0	0	1 500
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	400		0	0	400
Avfall					
Återvinningscentral ospecificerat	200		0	0	200
Exploatering (allmän platsmark)					
Sågen/Centrum	11 000		180	11 000	0
Västra Knivsta	17 000		40	17 000	0
Östra Knivsta	2 000		1 130	2 000	0
Nor	2 500		0	0	2 500
Alsike	13 000		1 225	13 000	0
AR/Brunnby	10 000		25	10 000	0
Summering	103 400		2 600	77 000	26 400