

Ekonomisk uppföljning för Samhällsutvecklingsnämnden

*Antagen av Samhällsutvecklingsnämnden
xx månad Mar 2024*

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Drift	4
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)	5
3 Investeringar	6

1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2024 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 mars är oförändrad (-1 miljon kronor) jämfört med prognosen per februari. Nettokostnaden för samhällsutvecklingsnämnden prognostiseras att uppgå till 57,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning jämfört med budgeten för 2024 med 18%. Ett utökat anslag på 2,3 miljoner kronor och bokslutregleringar på 5,6 miljoner kronor till verksamheten gator och vägar samt att intäkterna för detaljplanering förväntas bli en miljon kronor lägre är förklaringen till den ökade nettokostnaden. I prognosen per februari förväntades nettokostnaden bli 56,7 miljoner kronor. Förklaringen till ökningen på en miljon kronor är att vinterväghållningen förväntas bli 0,8 miljoner kronor högre än budgeten på 5 miljoner kronor. Utfallet för januari och februari uppgår till 2,8 miljoner kronor.

I prognosen per mars likt prognosen per februari är det en av nämndens verksamheter som prognostiseras med en budgetavvikelse och det är verksamheten detaljplanering. Detaljplanering har ett kommunbidrag på 0,7 miljoner kronor och kostnaderna förväntas uppgå till 5,2 miljoner kronor. Lönekostnader och lokalkostnader utgör 87% av verksamhetens totala kostnader. Självfinansieringsgraden (externa intäkter dividerat på totala kostnader) behöver uppgå till 87% för att verksamheten ska ha en ekonomi i balans. I budgeten för 2024 var behovet av externa intäkter 4,6 miljoner kronor och i prognosen per februari förväntas intäkterna uppgå till 3,6 miljoner kronor. I och med att kommunstyrelsen kommer fatta beslut om en prioritering av exploateringsprojekt och detaljplaner för 2024 på sammanträdet i mars förväntas intäkterna öka för verksamheten. Dock inte fullt ut i nivå för att verksamheten ska ha en ekonomi i balans.

Förutsättningarna jämfört med detaljbudget har förändrats för gator och vägar. Dels har verksamheten erhållit ett ökat kommunbidrag på 2,3 miljoner kronor i ändringsbudgeten och en ökad avsättning för vinterväghållningen på 0,7 miljoner kronor. Den ökade avsättningen till vinterväghållningen bedöms kunna hanteras inom verksamhetens ekonomi och därför prognostiseras inte verksamheten med någon avvikelse. Per mars uppskattas vinterväghållningen att uppgå till 5,8 miljoner kronor samt så prognostiseras verksamheten erhålla en bokslutsreglering på 0,8 miljoner kronor. Totalt förväntas verksamheten erhålla 7,9 miljoner kronor fördelat enligt nedan.

Ändringsbudget ökat anslag 2 300 tkr

Bokslutsreglering vinterväghållning 774 tkr

Bokslutsreglering exploateringsinvesteringar 4 840 tkr

Verksamheten trafikövervakning/parkeringsavgifter har budgeterat för intäkter på 2,9 miljoner kronor och prognosen följer den budgeterade nivån. Efter årets första tre månader uppgår intäkterna till 0,7 miljoner kronor vilket utgör 25% av de prognostiserade intäkterna. Parkeringsavgifterna är 11% högre de första tre månaderna jämfört med 2023 och felparkeringsavgifterna är 9,5% lägre 2024.

(kr)	Utfall 2023	Utfall 3 månader 2023	Budget 2024	Utfall 3 månader 2024	Prognos 2024
Parkeringsavgifter	1 878 797	436 160	1 900 000	484 454	1 900 000
Felparkeringsavgifter	1 210 082	271 493	1 000 000	245 627	1 000 000
Totalt	3 088 879	707 653	2 900 000	730 081	2 900 000

Vindkraftverkets kostnader prognostiseras uppgå till 2,9 miljoner kronor och kostnadsposterna avskrivningskostnad och serviceavtal uppgår 1,75 miljoner kronor respektive 0,85 miljoner

kronor. Givet en produktion i samma nivå som 2023 behöver ersättningen kommunen erhåller per produceras kilowattimme uppgå till ca 60 öre. Intäkterna efter årets första tre månader uppgår till 0,7 miljoner kronor, vilket är 42% lägre än intäkterna för samma period 2023. Vindkraftverket har producerat 1 416 680 KWh första kvartalet 2024, vilket är 6% lägre än samma period 2023. Utvecklingen på elmarknaden under resterade del av året kommer vara avgörande för utfallet och det finns en osäkerhet om intäkterna kommer nå den nivå som behövs för att vindkraftverket ska en ekonomi i balans.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2023	Budget 2024	Tillägg och avdrag 2024	Prognostiserad nettokostnad 2024	Prognostiserad budgetavvikelse 2024
Nämndkostnader	1 542	1 559	0	1 559	0
Gator, vägar	36 913	33 443	7 914	41 357	0
Trafikövervakning/Parkerings avgifter	-2 490	-1 658	0	-1 658	0
Parker	0	8 612	0	8 612	0
Teknisk planering	2 942	2 983	0	2 983	0
Översiktsplanering (planprogram)	1 214	1 127	0	1 127	0
Detaljplanering	6 315	672	0	1 672	-1 000
Bostadsanpassning	2 205	2 029	0	2 029	0
Avfallsverksamhet	2 411	0	0	0	0
Vindkraftverk	-695	0	0	0	0
Summa Samhällsutvecklingsnämnden	57 874	48 767	6 957	57 681	-1 000

3 Investeringar

Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 79 miljoner kronor i investeringsmedel för verksamhetsåret 2024, varav 40 miljoner kronor är förenat med exploatering. Vid samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 8 april beslutade nämnden om startbesked och att omfördela 3 miljoner kronor till investeringsprojektet belysning, 1 miljon kronor till belysning Forsbyvägen/Kvarngården samt 4,5 miljon kronor till parkeringsplatser på Gredelby 7:78. Investeringsutgiften per mars uppgår till 0,8 miljoner kronor och investeringsprognosen förväntas uppgå till 34,8 miljoner kronor.

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)

Investeringsprojekt	KF-investeringsram 2024	Tillägg investeringsram 2024	Utgift investering 2024	Prognos utgift investering 2024	Prognos avvikelse investering 2024
Gata					
Reinvestering bef. Gatunät	10 000	-8 500		0	1 500
Belysning	7 000	3 000		10 000	0
Belysning Forsbyvägen / Kvarngården	0	1 000		1 000	0
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	1 000			0	1 000
Särstatorg	3 000			0	3 000
Cykelinfrastruktur	3 000			0	3 000
Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	0	10 000		0	10 000
Parkeringsplatser Gredelby 7:78	0	4 500		4 500	0
Park					
Renovering bef anläggningar	800			0	800
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	1 500			0	1 500
Redskapsbärare	2 000			0	2 000
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	200			0	200
Avfall					
Övertagande av ÄVS	250			250	0
Återvinningscentral ospecificerat	200			0	200
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd	28 950	10 000	0	15 750	23 200
EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd					

Sågen/Centrum	8 000		449	8 000	0
Västra Knivsta	6 000		287	6 000	0
Östra Knivsta	500			0	500
Nor	500			0	500
Alsike	10 000			0	10 000
Östra Entrén	5 000			0	5 000
AR/Brunnby	10 000		58	5 000	5 000
SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd	40 000	0	794	19 000	21 000