

Ekonomisk uppföljning för samhällsutvecklingsnämnden

*Antagen av xxx
xx månad april 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 april visar ett underskott på -0,6 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor bättre än årsprognosen per mars. Nettokostnaden för samhällsutvecklingsnämnden prognostiseras uppgå till 58,7 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning jämfört med budgeten för 2024 med 20%. Ett utökat anslag på 2,3 miljoner kronor och bokslutsregleringar på 6,4 miljoner kronor till verksamheten gator och vägar samt att intäkterna för detaljplanering och vindkraftverket förväntas bli lägre är förklaringen till den ökade nettokostnaden.

Gator och vägar prognostiseras med ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Under året kommer kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning att revideras vilket förväntas medföra en förändrad utformning av bokslutsregleringen för vinterväghållningen. Istället för att utgå från snittkostnaden för förgående tre år som bas för bokslutsregleringen kommer ett fast budgeterat belopp utföra grunden för bokslutsregleringen. Förändringen förväntas generera ett ökat anslag på 0,7 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader för el prognostiseras bli 0,2 miljoner kronor lägre än budget och är tillsammans med den förändrade bokslutsregleringen förklaringen till verksamhetens prognostiserade överskott. Totalt förväntas verksamheten erhålla 8,7 miljoner kronor i ökat anslag jämfört med budgeten för 2024, fördelat enligt nedan:

Ändringsbudget ökat anslag 2 300 tkr

Bokslutsreglering vinterväghållning 1 474 tkr

Bokslutsreglering exploateringsinvesteringar 4 892 tkr

Detaljplanering har ett kommunbidrag på 0,7 miljoner kronor och kostnaderna förväntas uppgå till 5,7 miljoner kronor. I detaljbudgeten utgjorde lönekostnader och lokalkostnader 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 april förväntas intäkterna uppgå till 3,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fattade beslut om en prioritering av exploateringsprojekt och detaljplaner vid sammanträdet 25 mars 2024. Beslutet förväntades generera ökade intäkter för verksamheten men trots detta är intäkterna reviderade i denna prognos och förväntas uppgå till 3,3 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor lägre än förgående prognos. Detaljplanering prognostiseras med en budgetavvikelse på -1,3 miljoner kronor. I prognosen finns ett ökat anslag från kommunstyrelsens ofördelade medel på 0,7 miljoner kronor medräknat där det ökade anslaget avser täcka ökade kostnader för konsulter i form av en interimschef för verksamheten.

Vindkraftverkets kostnader prognostiseras uppgå till 2,9 miljoner kronor, vilket är i samma nivå som budget. Kostnadsposterna avskrivningskostnad och serviceavtal förväntas uppgå 1,75 miljoner kronor respektive 0,85 miljoner kronor. Intäkterna efter årets första fyra månader uppgår till 0,8 miljoner kronor, vilket är cirka 600 lägre än intäkterna för samma period 2023. Intäkterna för vindkraftverket prognostiseras uppgå till 2,5 miljoner kronor, vilket medför ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Utvecklingen på elmarknaden under resterade del av året kommer vara avgörande för utfallet.

Intäkterna för verksamheten trafikövervakning/parkeringsavgifter förväntas uppgå till 3 miljoner kronor vilket är 0,1 miljoner kronor bättre än budget. Efter årets första 4 månader är intäkterna 5% högre än budgeten för samma period. Verksamhetens kostnader prognostiseras uppgå till 1,1 miljoner kronor vilket är 0,1 miljon kronor lägre än budget och en följd av att verksamheten inte

förväntas köpa extern parkeringsövervakning under året. De ökade intäkterna och lägre kostnader medför att årsprognosen för verksamheten är ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras således inte med någon avvikelse.

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	8 666	41 209	900
Trafikövervakning/Parkerings avgifter	-2 490	-1 658	0	-1 858	200
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	1 972	-1 300
Bostadsanpassning	2 205	2 029	0	2 029	0
Avfallsverksamhet	2 411	0	0	0	0
Vindkraftverk	-695	0	0	400	-400
Summa Samhällsutvecklingsnämnden	57 874	48 767	8 666	58 033	-600

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 april 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		463	8 000	0
Västra Knivsta	6 000		296	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	817	19 000	21 000