

Upprättad: 2019-05-20
Diarienummer: MOB.2019.74

Samhällsbyggnads-
nämnden

Ekonomisk uppföljning efter april samt investeringsuppföljning

Förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

- Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens budget är -29 360 tkr. För årets fyra första månader visar resultatet en positiv avvikelse på +1 157 tkr till följd av återhållsamhet av inköp samt återbetalning från Nyköpings kommun för räddningstjänst 2018.

Verksamhetsområde	Helårs Budget	Avvikelse Utfall - budget April	Prognos Avvikelse April
Administration	-2 995	+184	0
Planeringsenheten	-2 115	+ 89	0
Gata, park och anläggningar	-14 552	+717	0
Räddningstjänst	-7 985	+354	+250
Miljöenheten	-1 713	-187	0
Totalt skattekollektivet	-29 360	+1 157	+250
VA-enheten			
Renhållning			
Totalt taxekollektivet			

Administration

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på +184 tkr. Avvikelsen kommer från lägre omkostnader, vilket främst relaterar till periodiseringseffekt.

Prognos: Enligt budget

Planeringsenheten

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på +89 tkr. Lägre personalkostnader vilket kommer från tjänstledighet och föräldraledighet i perioden. Detta motverkas till viss del av något högre kostnader för administrativa tjänster och utbildningar.

Prognos: Enligt budget

Gata, park och anläggningar

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på +717 tkr. Avvikelsen kommer från lägre personalkostnader kopplade till vakans januari-mars inom Teknisk stab samt från lägre kostnader för inköp av material inom Gatuenheten. Detta motverkas något av högre kostnader för reparation/underhåll och drivmedel inom förråd och maskinverksamheten.

Prognos: Enligt budget

Räddningstjänst

Verksamheten visar på ett överskott på +354 tkr. Det beror främst på en slutreglering från 2018 på +279 tkr.

Prognos: +250 tkr

Miljöenheten

Verksamheten visar ett underskott på -187 tkr. Avvikelsen kommer från konsultkostnader (periodisering) för att täcka upp föräldraledighet samt att ingen debitering av genomförda interna tillsyner skett i perioden.

Prognos: Enligt budget

VA-enheten

Redovisningen sker inom Kommunstyrelsen.

Renhållning

Redovisningen sker inom Kommunstyrelsen.

Investeringsprojekt

Investeringsuppföljning per april 2019 (tkr)	Investerings- budget	Utfall t.o.m. 2019- 04-30	Avvikelse/ återstår av		Avslutas 2019	Kommentarer
			budget	Prognos per 2019-04-30		
Angöring Dansutvägen	1 500	-102	1 398	-302		
Barmarksunderhåll 2019	2 500	0	2 500	-2 500	X	
Beläggningsprogram 2018	3 900	-6 280	-2 380	-6 280	X	Omfördelas under året från beläggningsprogram 2019
Beläggningsprogram 2019	3 000	0	3 000	-3 000	X	
Byte av belysningsarmatur och stolpar 2018	600	0	600	-400	X	
Byte av belysningsarmatur och stolpar 2019	200	0	200	-200	X	
Centrumutveckling: Stora torget och lågfartsgata	2 400	-1 626	774	-1 626		
Enkelt avhjälpna hinder	400	-32	368	-232		
Fordonspark	2 580	-821	1 759	-1 321	X	
Fordonspark - mindre utrustning	1 100	-1 476	-376	-1 476		Omfördelas under året från fordonspark 2019
Fordonspark 2019	620	0	620	-620	X	
Frösjöstrand	2 500	-66	2 434	-66	X	Används för omfördelning under året.
Gator - Västra storgatan	8 000	-12 135	-4 135	-12 135		
Gator - Österkärnsvägen	3 000	-14 012	-11 012	-14 012		Under utredning
GC- väg Klämmningsbergsbadet inkl. belysning 2016	300	-9	291	-300	X	
GC- väg Klämmningsbergsbadet inkl. belysning 2017	900	-5	895	-900	X	
GC-väg Häggvägen (Stjärnhov) (275m)	825	0	825	-400	X	
GC-väg Laxne skola till återvinningscentralen (1000m)	300	0	300	0		Under utredning
GC-väg Märdstigen (Gnesta). (325m)	150	-11	139	-150	X	
GC-väg Stationsvägen (Björnlunda) (450m)	200	0	200	0		Under utredning
GC-väg V:a Storgatan till rondellen (700m)	300	-10	290	-300	X	
GC-väg Österkärn	1 000	-34	966	-34	X	Används för omfördelning under året.
GC-väg Östra Storgatan	8 700	-14 557	-5 857	-14 557		Trafikverket ger bidrag med 5,2 kr
Ny in- och utfart Mariefredsvägen 2019	800	0	800	-400		
Parkering och lokalgata vid gamla Rekalfastigheten på Frönäs	3 500	-56	3 444	-56		Under utredning
Parkmöbler	200	-6	194	-156		
Renovering av lekplatser 2018	2 000	-1 284	716	-2 000	X	
Renovering lekplatser 2019	1 000	0	1 000	-1 000	X	
Sorteringsverk	350	0	350	0	X	Används för omfördelning under året.
Tillgänglighetsanpassning	200	-18	182	-200	X	
Traktor med tillbehör	1 000	0	1 000	-1 000	X	
Uppsnyggning av yttertärtor 2017	300	-117	183	-300	X	
Uppsnyggning av yttertärtor 2018	300	-37	263	-300	X	
Utredning trottoar Laxne mot återvinningsstationen	300	0	300	0		Under utredning
Summa	54 925	-52 691	2 234	-66 221		

Patrik Nissen
Förvaltningschef

Tomas Fröidh
Ekonom