

Upprättad: 2021-05-18
Diarienummer: MOB.2021.78

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden

- Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens budget är -30 742 tkr. För årets fyra första månader visar resultatet ett underskott på -197 tkr vilket främst kommer från lägre intäkter inom bygglovshantering och högre kostnader för vinterväghållning.

Inom investeringar har inga investeringar skrivits fram från framtidsplan 2021-2023.

Verksamhetsområde	Helårs budget	Avvikelse Utfall - Budget April	Prognos Avvikelse April
SHB Administration	-2 743	+62	+200
Planeringsenheten	-1 910	-291	0
Gata, Park och Anläggningar	-15 054	-217	-600
Räddningsenheten	-8 753	+30	0
Miljöenheten	-2 282	+220	0
Totalt Skattekollektivet	-30 742	-196	-400
VA-enheten	0	0	0
Renhållningsenheten	0	0	0
Totalt Taxekollektivet	0	0	0

SHB Administration

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på +62 tkr. Avvikelsen kommer från lägre personalkostnader, vilket är kopplat till en organisationsförändring efter budgetprocess.

Prognos: +200 tkr

Planeringsenheten

Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse på -291 tkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter inom bygglovhantering. Personalkostnaderna är lägre vilket kommer från vakanser i början av perioden. Detta motverkas av något högre konsultkostnader. Prognosen lämnas enligt budget utifrån förväntade att detaljplan- och bygglovsintäkter håller helårsplanen.

Prognos: Enligt budget

Gata, park och anläggningar

Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse på -217 tkr. Avvikelsen kommer från högre personalkostnader kopplade till organisationsförändringar efter budgetprocessen. Högre kostnader för vinterväghållning bidrar också till underskottet. Prognosen för helåret är -600 tkr, vilket är kopplat till organisationsförändringen efter budgetprocess.

Prognos: -600 tkr

Räddningstjänst

Verksamheten visar på ett mindre överskott på +30 tkr. Debitering från Nyköpings kommun sker enligt budget.

Prognos: Enligt budget

Miljöenheten

Verksamheten visar ett överskott på +220 tkr. Avvikelsen kommer från lägre personalkostnader vilket är kopplat till föräldraledighet. Årliga tillsynsavgifter är fakturerade och bidrar till periodens överskott.

Prognos: Enligt budget

VA-enheten

Redovisningen sker inom Kommunstyrelsen.

Renhållning

Redovisningen sker inom Kommunstyrelsen.

Investeringar

Inga investeringar har skrivits fram från framtidsplan 2021-2023 hittills i år.
Framskrivning genomförs när investeringsbehovet uppstår.

Projektbenämning	Projekt- budget	Återstår projekt- budget per 21-04-30	Prognos totalt utfall 21-12-31	Avslut 2021
Angöring Dansutvägen	1 500	1 390	-400	
Centrumutveckling: Stora torget och låg fartsgata	2 400	470	-1 930	
Enkelt avhjälpna hinder	400	351	-400	X
GC-väg V:a Storgatan till rondellen (700m)	300	0	-300	X
Parkmöbler	200	194	-200	X
Renovering av lekplatser 2018	2 000	455	-2 000	X
Ny in- och utfart Mariefredsvägen 2019	800	629	-171	
Renovering lekplatser 2019	1 000	998	-500	
Fordonspark 2020	1 700	1 700	-1 700	X
GC-väg Västra Storgatan 2020	400	299	-101	
GC-väg Vackerby Industriväg 2020	300	290	-10	
TOTALT	11 000	6 776	-7 712	

Kommentarer till investeringsprojekt

Angöring Dansutvägen

Utfall projektering. Projektering kommer fortsätta under året.

Centrumutveckling: Stora torget och lågfartsgata

Fortsättning avvaktar detaljplanearbete för centrumkvarteret.

Enkelt avhjälpna hinder

Trottoarkant korsning Västra storgatan och Tingshusgatan.

GC-väg V:a Storgatan till rondellen (700m)

Projektering. Avvaktar beslut om GC-plan.

Parkmöbler

Avser inköp av parkmöbler så som bänkar, soffor, bord mm.

Renovering av lekplatser 2018

Avser renovering av upprustning och nybyggnation av lekplatser i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov.

Ny in- och utfart Mariefredsvägen 2019

Projektering. Utfall och avslut är kopplat till skollokalisering.

Renovering lekplatser 2019

Avser upprustning av lekplatser i Gnesta tätort. Projektet kommer pågå under 3 år från 2020.

Fordonspark 2020

Avser inköp av 2 parkbilar, parktraktor, lövuppsamlare och verkstadsutrustning.

GC-väg Västra Storgatan 2020

Projektering pausad. Avvaktar beslut om GC-plan.

GC-väg Vackerby Industriväg 2020

Projektering pausad. Avvaktar beslut om GC-plan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Patrik Nissen
Förvaltningschef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef

Tomas Fröidh
Ekonom

Sändlista

- ~ Förvaltningschef Patrik Nissen
- ~ Ekonomichef Susanne Gustafsson
- ~ Ekonom Tomas Fröidh