

Upprättad: 2024-11-14  
Diarienummer: MOB.2024.5

Samhällsbyggnadsnämnden

# Ekonomisk månadsuppföljning per september 2024

## Förslag till beslut

- Nämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen per september 2024.

## Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2024 är -38 428 tkr. Avvikelse till och med september visar på ett överskott på +2 263 tkr.

Planeringsenheten redovisar ett underskott vilket främst kommer från fortsatt lägre intäkter vilket inkluderas i prognos på helår. Samhällsbyggnads administrationen redovisar i september ett ökat överskott vilket främst kommer från saknad kostnad för förvaltningschef samt tidigare vakanta tjänster och onyttjat överskott från löneindexuppräknings 2024. Verksamheternas driftskostnader är lägre men förväntas till del inkomma under året.

Prognos för helår är inte justerad i september utan kvarstår från augusti.

**Avvikelse: +2 263 tkr (prognos avvikelse helår: +1 000 tkr)**

## Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska nämnderna upprätta budgetuppföljning med en uppdaterad prognos för helåret efter samtliga månader med undantag för januari och juni, samt förenklad uppföljning för juli. Nämndernas ekonomiska uppföljningar per tertial, april, augusti (delår) samt december.

## Ärendebeskrivning

Följande ekonomisk uppföljning lämnas per september 2024:

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Budget helår 2024	Budget jan-sep 2024	Utfall jan-sep 2024	Avvikelse utfall- budget jan-sep	Prognos helår	Prognos avvikelse aug
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---	------------------	-----------------------------

Politiska kostnader	-445	-334	-391	-57	-445	0
Samhällsbyggnad adm	-5 131	-3 816	-1 712	2 104	-3 856	1 275
Planeringsenheten	-2 094	-1 577	-2 551	-974	-3 094	-1 000
Gata/Park/Anl enhet	-17 722	-13 104	-12 376	729	-17 497	225
Bygg- och Miljöenheten	-3 579	-2 729	-2 202	526	-3 079	500
Räddningstjänsten	-9 457	-7 093	-7 158	-65	-9 457	0
<b>Totalt Skattekollektivet</b>	<b>-38 428</b>	<b>-28 653</b>	<b>-26 390</b>	<b>2 263</b>	<b>-37 428</b>	<b>1 000</b>
VA-enheten	0	0	0	0	0	0
Renhållningsenheten	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt Taxekollektivet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Politiska kostnader

Politiska kostnader visar ett underskott på -57 tkr. Avvikelsen beror till del på ett budgeteringsfel där ersättningen för politiska uppdrag inte justerats korrekt i procent mot förändringen i riksdagsmannaarvodet. Avvikelsen är av mindre karaktär och föreslås hanteras i den pågående budgetprocessen inför nästa år. Övriga avvikelser avser inköp av datorer som genomförts i maj samt något högre arvodeskostnader jämfört med budget.

**Avvikelse: -57 tkr (prognos enligt budget)**

## Samhällsbyggnads administration

Verksamheten visar ett överskott på +2 104 tkr. Ökat överskott för september kommer främst från saknade personalkostnader för förvaltningschef, vilket kommer att justeras i oktober. Vakant utredartjänst samt tidigare vakant tjänst för miljöstrateg bidrar till lägre utfall av personalkostnader. Miljöstrateg är på plats från 2024-08-19.

Verksamheten visar även lägre driftskostnader vilka till del förväntas inkomma under årets kvarvarande månader. Inom enheten finns central reserv för lönerevidering som avser 2024.

Prognos inkluderar fortsatt vakant tjänst för utredartjänst samt tidigare vakant tjänst av miljöstrateg.

**Avvikelse: +2 104 tkr (prognos avvikelse helår: +1 275 tkr)**

## Planeringsenheten

Verksamhetsområdet visar en avvikelse på -974 tkr, underskottet kommer från lägre intäkter för detaljplaner. Vakant planarkitektjänst påverkar utfall fr o m maj, vilket motverkas av konsultkostnader. Prognos avser främst fortsatt underskott av intäkter.

**Avvikelse: -974 tkr (prognos avvikelse helår: -1 000 tkr)**

## Gata, park och anläggning

Verksamheten visar ett överskott på +729 tkr. Personalkostnader är högre vilket främst beror på beredskaps- och övertidsersättning som till del är säsongpåverkade, dessa motverkas till viss del av frånvaro. Verksamheten har lägre reparationskostnader av maskiner samt lägre verksamhetskostnader vilka till del förväntas aktiveras under året. Verksamhetens intäkter är något lägre jämfört med budget. Prognos avser ej nyttjande av sommarvikarier för juni-augusti.

**Avvikelse: +729 tkr (prognos avvikelse helår: +225 tkr)**

## Bygg- och Miljöenheten

Verksamheterna visar ett överskott på +526 tkr vilket främst kommer från lägre personalkostnader till följd av tidigare vakant tjänst samt frånvaro. Intäkterna inom miljöenheten är något lägre jämfört med budget medan intäkterna inom bygglovsenheten är högre jämfört med budget. Bygg- och miljöchef tillsattes med befintlig resurs vilket innebar att verksamheten fick en vakant handläggartjänst som nu är tillsatt med början under mitten av september. Prognos inkluderar vakanta tjänster samt en utjämning av intäkter på helår.

**Avvikelse: +526 tkr (prognos avvikelse helår: +500 tkr)**

## Räddningstjänsten

Verksamheten visar ett mindre underskott på -65 tkr. Tjänsten köps från Nyköpings kommun och debitering sker enligt budget. Avräkning genomförs i december 2024.

**Avvikelse: -65 tkr (prognos enligt budget)**

## VA-enheten

Redovisningen sker inom kommunstyrelsen.

## Renhållning

Redovisningen sker inom kommunstyrelsen.

## Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser.

## Juridiska konsekvenser

Beslutet medför inga juridiska konsekvenser.

## Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

## Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

## Konsekvenser för kommuninvånare

Beslutet medför inga konsekvenser för kommuninvånare.

## Konsekvenser för näringslivet

Beslutet medför inga konsekvenser för näringslivet.

## Överensstämmelse med kommunfullmäktiges framtidsplan och nämndens verksamhetsplan

Beslutet överensstämmer med kommunfullmäktiges framtidsplan samt nämndens verksamhetsplan.

## Bedömning

Med bakgrund i ovanstående information föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att denne tagit del av den ekonomiska redovisningen per september 2024.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-11-14

## Sändlista

- ~ Samhällsbyggnadsnämnden
- ~ Förvaltningschef
- ~ Planeringschef
- ~ Gatu- och parkchef
- ~ Förvaltningsekonom, samhällsbyggnadsförvaltningen

Niklas Spets  
Förvaltningschef

Anneli Ericsson  
Förvaltningsekonom



Upprättad: 2024-11-14  
Diarienummer: MOB.2024.5

Samhällsbyggnadsnämnden

# Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2024

## Förslag till beslut

- Nämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen per oktober 2024.

## Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2024 är -38 428 tkr. Avvikelse till och med oktober visar på ett överskott på +1 854 tkr.

Planeringsenheten redovisar ett underskott vilket främst kommer från fortsatt lägre intäkter vilket inkluderas i prognos på helår. Samhällsbyggnads administrationen redovisar ett överskott vilket främst kommer från vakanta tjänster samt onyttjat överskott från löneindexuppräknings 2024. Justering för kostnad för förvaltningschef är genomfört. Verksamheternas driftskostnader är lägre men förväntas till del inkomma under året.

Prognos för helår är ej uppdaterad i oktober utan kvarstår från augusti och inkluderar främst ej tillsatta tjänster som till exempel handläggartjänst samt utredartjänst.

**Avvikelse: +1 854 tkr (prognos avvikelse helår: +1 000 tkr)**

## Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska nämnderna upprätta budgetuppföljning med en uppdaterad prognos för helåret efter samtliga månader med undantag för januari och juni, samt förenklad uppföljning för juli. Nämndernas ekonomiska uppföljningar per tertial, april, augusti (delår) samt december.

## Ärendebeskrivning

Följande ekonomisk uppföljning lämnas per oktober 2024:

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Budget helår 2024	Budget jan-okt 2024	Utfall jan-okt 2024	Avvikelse utfall- budget jan-okt	Prognos helår	Prognos avvikelse aug

Politiska kostnader	-445	-371	-429	-59	-445	0
Samhällsbyggnad adm	-5 131	-4 254	-2 439	1 816	-3 856	1 275
Planeringsenheten	-2 094	-1 749	-2 985	-1 235	-3 094	-1 000
Gata/Park/Anl enhet	-17 722	-14 433	-13 779	653	-17 497	225
Bygg- och Miljöenheten	-3 579	-3 012	-2 251	761	-3 079	500
Räddningstjänsten	-9 457	-7 881	-7 963	-82	-9 457	0
<b>Totalt Skattekollektivet</b>	<b>-38 428</b>	<b>-31 700</b>	<b>-29 846</b>	<b>1 854</b>	<b>-37 428</b>	<b>1 000</b>
VA-enheten	0	0	0	0	0	0
Renhållningsenheten	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt Taxekollektivet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Politiska kostnader

Politiska kostnader visar ett underskott på -59 tkr. Avvikelsen beror till del på ett budgeteringsfel där ersättningen för politiska uppdrag inte justerats korrekt i procent mot förändringen i riksdagsmannaarvodet. Avvikelsen är av mindre karaktär och föreslås hanteras i den pågående budgetprocessen inför nästa år. Övriga avvikelser avser inköp av datorer som genomförts i maj samt något högre arvodeskostnader jämfört med budget.

**Avvikelse: -59 tkr (prognos enligt budget)**

## Samhällsbyggnads administration

Verksamheten visar ett överskott på +1 815 tkr vilket främst kommer från lägre personalkostnader till följd av vakant utredartjänst samt tidigare vakant tjänst för miljöstrateg. Miljöstrateg är på plats från 2024-08-19. Saknade personalkostnader för förvaltningschef är justerat i oktober. Arbete med framtagande av Vattentjänstplan är genomfört och del av kostnader har omförts från VA-taxekollektivet. Inom enheten finns central reserv för lönerevidering som avser 2024.

Prognos inkluderar fortsatt vakant tjänst för utredartjänst samt tidigare vakant tjänst av miljöstrateg.

**Avvikelse: +1 815 tkr (prognos avvikelse helår: +1 275 tkr)**

## Planeringsenheten

Verksamhetsområdet visar en avvikelse på -1 235 tkr, underskottet kommer från lägre intäkter för detaljplaner. Vakant planarkitektjänst påverkar utfall fr o m maj, vilket motverkas av konsultkostnader. Prognos avser främst fortsatt underskott av intäkter.

**Avvikelse: -1 235 tkr (prognos avvikelse helår: -1 000 tkr)**

## Gata, park och anläggning

Verksamheten visar ett överskott på +653 tkr. Personalkostnader är högre vilket främst beror på beredskaps- och övertidsersättning som till del är säsongspåverkade, dessa motverkas till viss del av frånvaro. Verksamheten har lägre reparationskostnader av maskiner samt lägre verksamhetskostnader vilka till del förväntas aktiveras under året. Verksamhetens intäkter är något lägre jämfört med budget. Prognos avser ej nyttjande av sommarvikarier för juni-augusti.

**Avvikelse: +653 tkr (prognos avvikelse helår: +225 tkr)**

## Bygg- och Miljöenheten

Verksamheterna visar ett överskott på +761 tkr vilket främst kommer från lägre personalkostnader till följd av tidigare vakanta tjänster samt frånvaro. Intäkterna inom miljöenheten är något lägre jämfört med budget medan intäkter för bygglovsansökningar inom bygglovsenheten har ökat. Bygg- och miljöchef samt den tidigare vakanta handläggartjänsten är nu tillsatta och verksamheterna är i stort fullt bemannade. Prognos inkluderar tidigare vakanta tjänster samt en utjämning av intäkter på helår.

**Avvikelse: +761 tkr (prognos avvikelse helår: +500 tkr)**

## Räddningstjänsten

Verksamheten visar ett underskott på -82 tkr. Tjänsten köps från Nyköpings kommun och debitering sker enligt budget. Avräkning genomförs i december 2024.

**Avvikelse: -82 tkr (prognos enligt budget)**

## VA-enheten

Redovisningen sker inom kommunstyrelsen.

## Renhållning

Redovisningen sker inom kommunstyrelsen.

## Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.



## Juridiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

## Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

## Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

## Konsekvenser för kommuninvånare

Beslutet medför inga konsekvenser för kommuninvånare.

## Konsekvenser för näringslivet

Beslutet medför inga konsekvenser för näringslivet.

## Överensstämmelse med kommunfullmäktiges framtidsplan och nämndens verksamhetsplan

Beslutet överensstämmer med kommunfullmäktiges framtidsplan samt nämndens verksamhetsplan.

## Bedömning

Med bakgrund i ovanstående information föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att denne tagit del av den ekonomiska redovisningen per maj 2024.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-11-14

## Sändlista

- ~ Samhällsbyggnadsnämnden
- ~ Förvaltningschef
- ~ Planeringschef
- ~ Gatu- och parkchef
- ~ Förvaltningsekonom, samhällsbyggnadsförvaltningen

Niklas Spets  
Förvaltningschef

Anneli Ericsson  
Förvaltningsekonom