

Handläggare
Edvin Johansson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-05-15

Diarienummer
SUN-2018/8

Samhällsutvecklingsnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Samhällsutvecklingsnämnden 2018

SUN-2018/8

Förslag till beslut

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar

att ta emot den ekonomiska uppföljningen per april för Samhällsutvecklingsnämnden, samt att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Samhällsutvecklingsnämndens ekonomirapport redovisar KF-budget, nämndbudget, utfall samt årsprognos.

Årsprognosen per april 2018 för Samhällsutvecklingsnämnden uppvisar ett nollresultat. Främsta anledningen till förändringen jämfört med föregående årsprognos (mars) är ett prognostiserat överskott för verksamheten Gator och vägar. Det prognostiserade överskottet för verksamheten kommer till följd av lägre kapitaltjänstkostnader samt en återhållsamhet av driften. Det prognostiserade underskottet för verksamheterna Vindkraft och Parkering/trafikövervakningen är oförändrat jämfört med föregående årsprognos.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning samt årsprognos per april månad.

Ekonomisk konsekvensanalys

Gator och vägar prognostiseras med ett överskott på 1 013 tkr, anledningen till överskottet är kapitaltjänstkostnader samt en återhållsamhet av driften. Inför budgetåret fick verksamheten ett ökat anslag på 3 411 tkr jämfört med föregående år. Under 2017 hade verksamheten flera vakanser som medförde att under fjolåret nyttjades inte det beviljade investeringsmedlen tillfullo, vilket medför lägre kapitaltjänstkostnader för 2018. Men för att nämnden ska ha en ekonomi i balans måste även verksamheten genomföra prioriteringar på driften för att spara pengar. Detta kan leda till att verksamheten bygger på sig underhållsskulder i driften, som kan påverka negativt i framtiden.

Exploateringsverksamheten prognostiseras med ett överskott på 150 tkr. Anledningen till överskottet beror på att verksamheten har budgeterat för att rekrytera ny personal, ingen rekryteringsprocess har dock inletts vilket medför att personalkostnaderna för verksamheten blir lägre.

Miljöutvecklingen prognostiseras med ett överskott på 61 tkr, vilket beror på en vakanttjänst som inte tillsätts för än till hösten. Detta gör att personalkostnaderna blir lägre.

Parkering/trafikövervakningen prognostiseras med ett underskott på 880 tkr. Verksamheten fick inför verksamhetsåret ett ökat negativt kommunbidrag med 930 tkr jämfört med föregående år. Intäkterna behöver därför 2018 stiga till 2 795 tkr för att kunna täcka verksamhetens kostnader och det negativa kommunbidraget. I årsprognosen prognostiseras verksamhetens intäkter att upp gå till ca 1 900 tkr.

Vindkraften prognostiseras med ett underskott på 354 tkr, vilket beror på att priserna på el och elcertifikat förväntas bibehålla en låg nivå och medför att verksamhetens intäkter inte når upp till budgeterad nivå.

Övriga verksamheter inom samhällsutvecklingsnämnden följer budget och prognostiseras med ett nollresultat.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Pernilla Dufström
Samhällsbyggnadschef

Beslutet ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska analysen är en prognos och en summering av många olika enheters nuläge och förväntan av den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Det som är av intresse och påverkar barn och andra målgrupper är verksamhetens innehåll och när en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans, då ska enheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans som kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Driftbudget Samhällsutvecklingsnämnden

DRIFTBUDGET TKR	KF-budget 2018	Nämndbudget 2018	Budget 4 månader	Utfall 201804	Års- prognos	Förgående Årsprognos
				April		Mars
1 Politisk verksamhet						
Nämnd- och styrelseverksamhet						
Kommunbidrag	1 543	1 543	514	514	1 543	1 543
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	1 543	1 543	514	282	1 533	1 543
Resultat	0	0	0	232	10	0
2 Infrastruktur						
Gator, vägar						
Kommunbidrag	26 101	26 101	8 700	8 700	26 101	26 101
Intäkter	0	3 344	1 115	697	3 675	3 637
Kostnader	26 101	29 445	9 815	9 233	28 763	29 738
Resultat	0	0	0	164	1 013	0
Parkering, trafikövervakning						
Kommunbidrag	-1 938	-1 938	-646	-646	-1 938	-1 938
Intäkter	0	2 795	932	610	1 913	1 913
Kostnader	-1 938	857	286	277	855	855
Resultat	0	0	0	-313	-880	-880
Parker						
Kommunbidrag	4 927	4 927	1 642	1 642	4 927	4 927
Intäkter	0	1 703	568	537	1 703	1 703
Kostnader	4 927	6 630	2 210	2 098	6 630	6 630
Resultat	0	0	0	81	0	0
Naturvård						
Kommunbidrag	953	953	318	318	953	953
Intäkter	0	300	100	453	621	632
Kostnader	953	1 253	418	256	1 574	1 584
Resultat	0	0	0	515	0	0
Teknisk planering						
Kommunbidrag	2 768	2 768	923	923	2 768	2 768
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	2 768	2 768	923	679	2 768	2 768
Resultat	0	0	0	244	0	0
Bredband						
Kommunbidrag	487	487	162	162	487	487
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	487	487	162	86	487	487
Resultat	0	0	0	76	0	0
Exploateringsverksamhet						
Kommunbidrag	8 000	8 000	2 667	2 667	8 000	8 000
Intäkter	0	0	0	-39 088	64	37
Kostnader	8 000	8 000	2 667	1 779	7 914	8 037
Resultat	0	0	0	-38 200	150	0
Översiktsplan						
Kommunbidrag	1 020	1 020	340	340	1 020	1 020
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	1 020	1 020	340	-144	1 020	1 020
Resultat	0	0	0	484	0	0
Stadsbyggnad (Detaljplaner)						
Kommunbidrag	849	849	283	283	849	849
Intäkter	0	10 500	3 500	837	10 500	10 500
Kostnader	849	11 349	3 783	1 252	11 349	11 349
Resultat	0	0	0	-132	0	0
Miljö (KS-2014/90 delar av KB överflyttad till KS)						
Kommunbidrag	510	510	170	170	510	510
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	510	510	170	0	449	510
Resultat	0	0	0	170	61	0
5 Vård och omsorg						

Bostadsanpassning

Kommunbidrag	2 732	2 732	911	911	2 732	2 732
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	2 732	2 732	911	371	2 732	2 732
Resultat	0	0	0	540	0	0

8 Affärsverksamhet**Avfallsverksamhet**

Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Intäkter	14 892	17 172	5 724	653	17 172	17 170
Kostnader	14 892	17 172	5 724	3 758	17 172	17 170
Resultat	0	0	0	-3 105	0	0

Vindkraft

Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Intäkter	8 000	8 250	2 750	2 772	7 760	7 760
Kostnader	8 000	8 250	2 750	2 592	8 114	8 114
Resultat	0	0	0	180	-354	-354

Samhällsutvecklingsnämnden totalt

Kommunbidrag	47 952	47 952	15 984	15 984	47 952	47 952
Intäkter	22 892	44 064	14 689	-32 529	43 408	43 352
Kostnader	70 844	92 016	30 673	22 519	91 360	92 538
Resultat	0	0	0	-39 064	0	-1 234