

**2****Ekonomisk rapport per oktober 2020 (sbf/2020:278)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport för oktober 2020.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 11,9 mnkr, varav intäkter står för ett överskott om totalt 3,2 mnkr.

Anledningen till överskottet beror delvis på 4 mnkr högre markintäkter än budgeterat samt högre intäkter avseende bygglov och geografisk information. Däremot är intäkterna för plankostnader, markupplåtelse, schaktlov och TA-planer lägre än budgeterat.

Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader med 8,8 mnkr.

Posten övriga kostnader visar ett överskott om 5 mnkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att använda 4,5 mnkr av överskottet till uppdrag avseende digitaliseringsarbete, trygghetsskapande åtgärder och utredningar. Förvaltningen har även fått 0,7 mnkr i utökad driftanslag för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar. Hänsyn till uppdragen är tagen i prognosen under respektive enhet. Överskottet beror i stora drag på lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. En del konsultkostnader är lägre än budgeterat i form av rekryterings- och tekniska konsulter. Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för tidiga skeden till framtagande av detaljplaner till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr till tidiga skeden, vilket ger ett överskott på 3,6 mnkr.

Förvaltningen har också ett överskott på personal om 3,8 mnkr enligt helårsprognos. Flera enheter har under första halvan av året hållit inne med vakan-

2020-11-06

Dnr sbf/2020:293

ser, i avvaktan på den nya organisationen som träder i kraft 1 januari 2021. Dessutom finns en del vakanser kvar som inte kommer att besättas innan årsskiftet.

Exploateringsverksamheten prognostiseras få ett resultat på plus 16,6 mnkr för år 2020.

Ärendet

I den ekonomiska rapporten per oktober ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och den bedömda helårsprognosen för drift.

Ekonomisk uppföljning

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 11,9 mnkr, varav intäkter står för ett överskott om totalt 3,2 mnkr.

Anledningen till överskottet beror delvis på 4 mnkr högre markintäkter än budgeterat samt högre intäkter avseende bygglov och geografisk information. Däremot är intäkterna för plankostnader, markupplåtelse, schaktlov och TA-planer lägre än budgeterat.

Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader med 8,8 mnkr.

Posten övriga kostnader visar ett överskott om 5 mnkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att använda 4,5 mnkr av överskottet till uppdrag avseende digitaliseringsarbete, trygghetsskapande åtgärder och utredningar. Förvaltningen har även fått 0,7 mnkr i utökad driftanslag för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar. Hänsyn till uppdragen är tagen i prognosen under respektive enhet. Överskottet beror i stora drag på lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. En del konsultkostnader är lägre än budgeterat i form av rekryterings- och tekniska konsulter. Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för tidiga skeden till framtagande av detaljplaner till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr till tidiga skeden, vilket ger ett överskott på 3,6 mnkr.

Förvaltningen har också ett överskott på personal om 3,8 mnkr enligt helårsprognos. Flera enheter har under första halvan av året hållit inne med vakanser, i avvaktan på den nya organisationen som träder i kraft 1 januari 2021.

2020-11-06

Dnr sbf/2020:293

Dessutom finns en del vakanser kvar som inte kommer att besättas innan årsskiftet.

Sammanfattningsvis har Coronapandemin påverkat såväl intäkterna som kostnaderna på stadsmiljöenheten där intäkterna är lägre och kostnaderna för skötsel högre än budgeterat. Vi ser också att det kan finnas viss risk för förseningar i exploateringsprojekten på grund av längre sjukdomsförlopp och vård av barn som följd av Corona. Övriga enheter har ingen större påverkan av ekonomisk betydelse.

En osäkerhet finns fortfarande vad avser ny redovisningsprincip där utredning pågår tillsammans med Kommunledningsförvaltningen.

Exploatering

Exploateringsverksamheten prognostiseras få ett resultat på plus 16,6 mnkr för år 2020.

Försäljningsintäkter, markköp samt kostnader för iordningställande av mark prognostiserar ett resultat på plus 17,8 mnkr. Plankostnader/planintäkter samt investeringskostnader i annans anläggning prognostiseras få ett resultat på - 1,2 mnkr.

Enligt ny redovisningsprincip har varje exploateringsprojekt from år 2020 ett 9-projekt och ett 2-projekt. Under 9-projekten redovisas försäljningsintäkter, eventuella markköp samt kostnader för iordningställande av mark. Under 2-projekten redovisas plankostnaExploateringsenheten har erhållit en budget på 1,1 mnkr från förvaltningsledning avseende 10 mnkr vilket resulterar i 17, 1 mnkr i avvikelse mellan budget och prognosder/planintäkter samt investeringskostnader i annans anläggning tex trafikverkets.

Bilagor

**Införande av avgift för parkering i cykelgarage
(sbf/2020:293)**

Förslag till beslut

2020-11-06

Dnr sbf/2020:293

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande taxa för parkering av cyklar i kommunens cykelgarage
2. Taxan förs in i tabellen för ”Upplåtelse av offentlig plats” och ska följa direktiven för indexjusteringar.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns transportsystem ska vara säkert, tillgängligt och framkomligt och utvecklas enligt kommunens prioriteringsordning, med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus. Botkyrka ska arbeta för att öka andelen resor med hållbara transportmedel i kommunen. Med en överflyttning av resor till cykel, gång och kollektivtrafik blir det mindre utsläpp av växthusgaser, partiklar och andra luftföroreningar och därmed mindre påverkan på klimatet, människors hälsa och miljö.

Flertalet resor enligt kommunens medborgarundersökning sker med eget motorfordon trots att resans längd är inom ramen för när cykel eller promenad skulle kunna ersätta fordonsresan. Det krävs en beteendeförändring hos medborgarna för att kunna utveckla tilltalande stadsdelar, där rörelse, trygghet och miljö är starka element.

Förutsättningarna för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor är bäst i tätbebyggda områden med närhet till kollektivtrafik och service. Genom att prioritera kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik inom stadsdelarna ska planeringen i kommunen skapa förutsättningar för att fler väljer dessa färdmedel.

Cykelparkering ska alltid finnas nära målpunkten och vara så säker som möjligt.

I beslut om budget 2020 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden att ta fram platser för etablering av cykelparkeringar. Placering och utformning av cykelparkeringar är avgörande för hur mycket de kommer att användas. För långtidsparkeringar, så som exempelvis infartsparkeringar för cykel, är säkerheten det som värderas högst av resenärerna. Vid Tullinge pendeltågsstation planeras att under 2021 uppföra ett nytt cykelgarage för att kunna erbjuda invånarna ännu säkrare cykelparkeringsplatser som ett alternativ till de 226 cykelparkeringsplatser som redan finns vid stationen. Kommunen har sökt medel från Naturvårdsverkets Klimatkli-

2020-11-06

Dnr sbf/2020:293

vet för investeringen. Besked om beviljande av medel beräknas i januari 2021. Som mest kan dessa medel uppgå till 1 870 000 kr.

Enligt kommunens cykelparkeringsplan behöver även cykelparkeringar vid kollektivtrafknära lägen ses över och förbättras. Detta görs för att fler resenärer ska ha möjlighet att ta cykeln istället för bilen till kollektivtrafikanslutningarna.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i 2020 års budget fått i uppdrag att bygga ett cykelgarage i Tullinge. För att en hög säkerhet ska kunna uppnås behöver cykelgaraget vara låst vilket innebär att endast de som tecknar ett avtal om cykelparkering har tillträde till garaget. Detta skapas enklast via en abonnemangslösning som är kopplad till en mindre avgift. Alternativet att parkera gratis för cyklister kommer fortsatt att finnas vid Tullinge station, i befintliga ramlåsbara cykelparkeringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28, utgör underlag för beslutet.

**Referens**

Senada Zilic

senada.zilic@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk rapport per oktober 2020, Samhällsbyggnadsnämnden

Diarienummer: sbf/2020:278

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport för oktober 2020.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 11,9 mnkr, varav intäkter står för ett överskott om totalt 3,2 mnkr.

Anledningen till överskottet beror delvis på 4 mnkr högre markintäkter än budgeterat samt högre intäkter avseende bygglov och geografisk information. Däremot är intäkterna för plankostnader, markupplåtelser, schaktlov och TA-planer lägre än budgeterat.

Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader med 8,8 mnkr.

Posten övriga kostnader visar ett överskott om 5 mnkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att använda 4,5 mnkr av överskottet till uppdrag avseende digitaliseringsarbete, trygghetsskapande åtgärder och utredningar. Förvaltningen har även fått 0,7 mnkr i utökad driftanslag för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar. Hänsyn till uppdragen är tagen i prognosen under respektive enhet. Överskottet beror i stora drag på lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. En del konsultkostnader är lägre än budgeterat i form av rekryterings- och tekniska konsulter. Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för tidiga skeden till framtagande av detaljplaner till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr till tidiga skeden, vilket ger ett överskott på 3,6 mnkr.

Förvaltningen har också ett överskott på personal om 3,8 mnkr enligt helårsprognos. Flera enheter har under första halvan av året hållit inne med vakanser, i avvaktan på den nya organisationen som träder i kraft 1 januari 2021. Dessutom finns en del vakanser kvar som inte kommer att besättas innan årsskiftet.

Exploateringsverksamheten prognostiseras få ett resultat på plus 16,6 mnkr för år 2020.



Ärendet

I den ekonomiska rapporten per oktober ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och den bedömda helårsprognosen för drift.

Ekonomisk uppföljning

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 11,9 mnkr, varav intäkter står för ett överskott om totalt 3,2 mnkr.

Anledningen till överskottet beror delvis på 4 mnkr högre markintäkter än budgeterat samt högre intäkter avseende bygglov och geografisk information. Däremot är intäkterna för plankostnader, markupplåtelser, schaktlov och TA-planer lägre än budgeterat.

Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader med 8,8 mnkr.

Posten övriga kostnader visar ett överskott om 5 mnkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att använda 4,5 mnkr av överskottet till uppdrag avseende digitaliseringsarbete, trygghetsskapande åtgärder och utredningar. Förvaltningen har även fått 0,7 mnkr i utökad driftanslag för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar. Hänsyn till uppdragen är tagen i prognosen under respektive enhet. Överskottet beror i stora drag på lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. En del konsultkostnader är lägre än budgeterat i form av rekryterings- och tekniska konsulter. Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för tidiga skeden till framtagande av detaljplaner till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr till tidiga skeden, vilket ger ett överskott på 3,6 mnkr.

Förvaltningen har också ett överskott på personal om 3,8 mnkr enligt helårsprognos. Flera enheter har under första halvan av året hållit inne med vakanser, i avvaktan på den nya organisationen som träder i kraft 1 januari 2021. Dessutom finns en del vakanser kvar som inte kommer att besättas innan årsskiftet.

Sammanfattningsvis har Coronapandemin påverkat såväl intäkterna som kostnaderna på stadsmiljöenheten där intäkterna är lägre och kostnaderna för skötsel högre än budgeterat. Vi ser också att det kan finnas viss risk för förseningar i exploateringsprojekten på grund av längre sjukdomsförlopp och vård av barn som följd av Corona. Övriga enheter har ingen större påverkan av ekonomisk betydelse.

En osäkerhet finns fortfarande vad avser ny redovisningsprincip där utredning pågår tillsammans med Kommunledningsförvaltningen.

**Exploatering**

Exploateringsverksamheten prognostiseras få ett resultat på plus 16,6 mnkr för år 2020.

Försäljningsintäkter, markköp samt kostnader för iordningställande av mark prognostiserar ett resultat på plus 17,8 mnkr. Plankostnader/planintäkter samt investeringskostnader i annans anläggning prognostiseras få ett resultat på -1,2 mnkr.

Enligt ny redovisningsprincip har varje exploateringsprojekt from år 2020 ett 9-projekt och ett 2-projekt. Under 9-projekten redovisas försäljningsintäkter, eventuella markköp samt kostnader för iordningställande av mark. Under 2-projekten redovisas plankostna-
Exploateringsenheten har erhållit en budget på 1,1 mnkr från förvaltningsledning avseende 10 mnkr vilket resulterar i 17, 1 mnkr i avvikelse mellan budget och prognos-
der/planintäkter samt investeringskostnader i annans anläggning tex trafikverkets.

Bilagor

1. Uppföljning 2-projekt per oktober
2. Exploateringsintäkter per oktober

Samhällsbyggnadsdirektör

Carina Molin

Controller

Senada Zilic

Expedieras till:

Registrator SBF

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Ekonomisk rapport med helårsprognos oktober: Samhällsbyggnadsförvaltningen



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	62,1	53,5	60,3	63,4	3,2
Kostnader (-)	-215,9	-169,7	-227,0	-218,2	8,8
Netto (+/-)	-153,8	-116,2	-166,7	-154,8	11,9
Exploateringsverksamhet	24,7	-2,6	-1,1*	16,6	17,7

* Budgeten på 1,1 mnkr avser flytt av budget från förvaltningsledning avseende 10 mnkr för perioden jan-aug.

I den ekonomiska rapporten per oktober ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och den bedömda helårsprognosen för drift.

Sammanfattning av ekonomisk uppföljning

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 11,9 mnkr.

Förvaltningen har ett överskott på intäkter totalt om 3,2 mnkr. Detta beror på högre markintäkter än budgeterat på 4 mnkr och högre intäkter i form av bygglov och geografisk information. Däremot är plankostnader, markkupplåtelser, schaktlov och TA-planer lägre än budgeterat.

Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader med 8,8 mnkr.

Posten övriga kostnader går plus med 5 mnkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att använda sig av överskottet till uppdrag avseende 4,5 mnkr för digitaliseringsarbete, trygghetsåtgärder och utredningar. Förvaltningen har även fått 0,7 miljoner kronor i utökat driftanslag att använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar. Hänsyn till uppdragen är tagen i prognosen under respektive enhet. Överskottet beror i stora drag på lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. En del konsultkostnader är lägre än budgeterat i form av rekryterings- och tekniska konsulter. Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för framtagande av detaljplankostnader till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr vilket ger ett överskott på 3,6 mnkr.

Förvaltningen har också ett överskott på personal på 3,8 mnkr enligt helårsprognos. Flera enheter har under första halvan av året haft vakanser. Dessutom finns en del vakanser kvar som inte kommer att besättas innan årsskiftet.

Sammanfattningsvis har Coronapandemin påverkat intäkterna på Stadsmiljöenheten och även kostnaderna. Vi ser också att det kan finnas viss risk för förseningar i exploateringsprojekten på grund av längre sjukdomsförlopp och vård av barn som följd av Corona. Övriga enheter har ingen större påverkan av ekonomisk betydelse.

En osäkerhet finns fortfarande vad avser ny redovisningsprincip där utredning pågår tillsammans med Kommunledningsförvaltningen.

Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för framtagande av detaljplankostnader till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten. Omfördelningen av ackumulerat utfall för perioden sep-dec kommer att omfördelas i bokslutet.

Enhet	Projekt	Budget 2020	Prognos helår 2020
Gemensam verksamhet/förvaltningsledning		-8 872	
	Tvärförbindelse Södertörn	0	-500
	Brunna	0	-500
	Storvreten	0	-500
	Kassmyra	0	-500
Mark och exploatering		0	
	Södra porten	-789	-2 500
	Riksten DP6	0	-300
	Hallunda gård	-319	-400
Plan		0	
	Godemannen 2	0	-200
	Björnen 23	0	-200
	Sörgården	0	0
	Hallundavägen	-20	-800
Totalt		-10 000	-6 400

Exploateringsverksamheten

Exploateringsverksamheten prognostiseras få ett resultat på plus 16,6 mnkr för år 2020.

Försäljningsintäkter, markköp samt kostnader för iordningställande av mark prognostiserar ett resultat på plus 17,8 mnkr. Plankostnader/planintäkter samt investeringskostnader i annans anläggning prognostiseras få ett resultat på -1,2 mnkr.

Exploateringsenheten har erhållit en budget på 1,1 mnkr från förvaltningsledning avseende 10 mnkr vilket resulterar i 17, 1 mnkr i avvikelse mellan budget och prognos.

Enligt ny redovisningsprincip har varje exploateringsprojekt from år 2020 ett 9-projekt och ett 2-projekt. Under 9-projekten redovisas försäljningsintäkter, eventuella markköp samt kostnader för iordningställande av mark. Under 2-projekten redovisas plankostnader/planintäkter samt investeringskostnader i annans anläggning tex trafikverkets.

Se bilaga för underlag:

1. Uppföljning 2-projekt per oktober
2. Exploateringsintäkter per oktober

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

	UTFALLJa n 20 - Okt 20	UTFALLJa n 19 - Okt 19	UTFALLJa n 19 - Mån 13 19	BUDGE T	PROGNO S	AVVIKELSEBUDGE T - PROGNO S
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-443	-517	-638	-800	-740	60
Netto	-443	-517	-638	-800	-740	60
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	1 167	4 203	5 044	1 400	1 420	20
Kostnader	-14 806	-14 736	-18 187	-28 764	-26 707	2 057
Netto	-13 639	-10 532	-13 143	-27 364	-25 287	2 077
PLANENHET						
Intäkter	3 441	3 797	4 605	5 570	4 478	-1 092
Kostnader	-7 085	-8 267	-10 027	-10 727	-9 246	1 481
Netto	-3 645	-4 470	-5 422	-5 157	-4 768	389
BYGGLOVSENHETEN						
Intäkter	11 004	10 376	12 249	11 947	12 521	574
Kostnader	-11 473	-11 552	-14 583	-15 306	-13 603	1 703
Netto	-469	-1 177	-2 334	-3 359	-1 082	2 277
BOSTADSANPASSNING						
Intäkter	71	0	0	0	0	0
Kostnader	-8 584	-8 003	-10 455	-9 466	-10 261	-795
Netto	-8 513	-8 003	-10 455	-9 466	-10 261	-795
GEOGRAFISK INFORMATION						
Intäkter	5 004	4 421	5 404	5 311	5 979	668
Kostnader	-8 798	-8 955	-11 040	-12 725	-11 763	962
Netto	-3 793	-4 533	-5 636	-7 414	-5 784	1 630
STADSMILJÖENHETEN						
Intäkter	14 217	13 997	15 961	20 350	19 011	-1 339
Kostnader	-93 151	-99 661	-134 556	-133 040	-131 521	1 520
Netto	-78 934	-85 664	-118 595	-112 690	-112 510	181

	UTFALLJa n 20 - Okt 20	UTFALLJa n 19 - Okt 19	UTFALLJa n 19 - Mån 13 19	BUDGE T	PROGNO S	AVVIKELSEBUDGE T - PROGNO S
MARK O EXPLOATERINGSENHETEN						
Intäkter	18 600	19 291	18 851	15 713	20 032	4 319
Kostnader	-10 369	-14 306	-16 385	-16 176	-14 373	1 803
Netto	8 231	4 985	2 466	-463	5 659	6 121
ANKOMSTBOKF FAKTUROR	-14 936	-21 255	0	0	0	0
TOTALT						
Intäkter	53 503	56 096	62 113	60 291	63 441	3 150
Kostnader	-169 742	-187 267	-215 916	-227 004	-218 214	8 790
Netto	-116 240	-131 171	-153 803	-166 713	-154 773	11 940

Gemensam verksamhet

Totalt har förvaltningsledning och personal och administration ett överskott på 2 077 tkr för gemensam verksamhet.

Under förvaltningsledning ingår 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr vilket ger ett överskott på 3,6 mnkr. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten.

Personal och administration kommer enligt prognos att avvika från budget med ett underskott på 1 600 tkr. För att nyttja en del av förvaltningens prognostiserade överskott kommer enheten att använda sig av 1 400 tkr i tillförda medel. Vi har sett ett ökat behov av kartläggning och utredning kring IT och vår systemmiljö av förvaltningen för att förbereda oss att möta de tydliga direktiv om att utveckla och digitalisera verksamheterna som finns från både kommunfullmäktige och vår omvärld. Ytterligare använder vi konsult för att utreda hur vi kan bygga upp en ekonomienhet som kan stärka förvaltningens förmåga att planera, följa upp och redovisa, främst inom investeringsprocessen och exploateringsekonomin.

Enheten har något lägre personalkostnader då det funnits 2 vakanser varav en har rekryterats från augusti. Dessa täcks till viss del av timanställda och en visstidsanställd.

Planenheten

Planenheten kommer enligt årsprognosen att få ett positivt resultat på ca 390 tkr.

Intäkterna beräknas bli 1 092 tkr lägre än vad som är budgeterat för helåret. Det har varit färre bygglov som genererat planavgifter och färre planbesked än vad vi budgeterat för under perioden.

En annan förklaring är att enheten inte varit fullt bemannad. Enhetens personalkostnader ligger 1 250 tkr lägre än budget beroende på en vakant tjänst och en del sjukfrånvaro/vab under året. Övriga verksamhetskostnader för bl a konsulttjänster är ca 230 tkr lägre än budgeterat.

Planenheten kommer att få en budgetreglering utifrån de faktiska kostnaderna till projekt avseende verksamhetslokaler som regleras vid delår och årsbokslut.

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten prognostiseras få en positiv avvikelse i förhållande till budget på 2 277 tkr.

Intäkterna visar en positiv avvikelse på 500 tkr.

Personalkostnaderna är lägre med 700 tkr på grund av en vakans tjänst. Kostnaderna har också en positiv avvikelse på 1 800 tkr där kostnaderna för It-tjänster, konsulter och övriga kostnader är lägre.

Verksamheten för bostadsanpassning prognostiseras få en negativ avvikelse på - 800 tkr. Avvikelsen avser till stor del ett ärenden som har haft betydligt högre kostnad än den normala genomsnittskostnaden.

Geografisk information

Enhetens helårsprognos visar ett positivt resultat jämfört med budget 1 630 tkr.

Enheten har haft fler digitaliseringsuppdrag som genererat ökade intäkter.

Vakanta tjänster under året ger ett plus i personalkostnader.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten prognostiserar en helårsprognos med 181 tkr.

Enhetens intäkter har minskat till följd av pandemin. Enligt ett centralt kommunalt beslut skulle markupplåtelseavgifter ej tas ut för att underlätta för det lokala näringslivet. Detta har resulterat i cirka 1 000 tkr lägre markupplåtelseintäkter på helåret. Efterfrågan om markupplåtelse har också minskat då Folkhälsomyndighetens riktlinjer har begränsat evenemang och andra sammankomster på allmän plats. Pandemin har även visat på färre ansökningar om schaktlov och TA-planer (trafikanordningsplaner), vilket resulterat i ca 1 000 tkr lägre intäkter. Övriga intäkter är något högre vilket ger ett underskott på 1 339 tkr för intäkter totalt.

Kommunen ser centralt över hur gatukostnadsersättningar inom exploateringsprojekten ska bokföras. Detta kommer att få konsekvenser för Stadsmiljöenheten. Utredningen planeras vara klar under året.

Personalkostnaderna avviker negativt då enheten prognostiserar en personalkostnad över budget med 1 500 tkr. Åtgärder under innevarande år är planerade genom Samhällsbyggnadsförvaltningens omorganisation. Detta får dock full effekt först nästkommande år. Som en åtgärd för att kompensera detta underskott har kostnaderna för köpta konsulttjänster minskats med 500 tkr.

Årets kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) budgeterades till 32 900 tkr. Vid uppföljning av de investeringsprojekt som kommer att färdigställas under året, kommer kapitalkostnaden uppgå till 33 600 tkr, vilket är en negativ avvikelse om 680 tkr.

Kostnaderna för grönyteskötsel och renhållning avviker negativt med 600 tkr, som en konsekvens av pandemin. Kostnaderna för den avslutade vintersäsongen är lägre än budget. Genom våra tecknade avtal med vinterunderhållsentreprenörer så sker en reglering vid säsongens avslut. Den positiva avvikelsen uppgår till 3 600 tkr. Under året har en ny upphandling genomförts i konkurrens och förnyat avtal med TFF. Nya avtal indikerar en kostnadsökning med 1 000 tkr.

Stadsmiljöenheten har vänt ett tidigare större prognostiserat helårsunderskott. Detta har kunnat ske genom omfördelningar samt effektiviseringsåtgärder. Stora delar av enhetens budget är knuten till upphandlade avtal, så som avtal för grönyteskötsel, renhållning, vinterväghållning och media (elförbrukning). Den budget som är rörlig avser personalkostnader, och felavhjälpande underhåll.

Enheten har genom prioriteringar kunnat kompensera tidigare större underskott. Enheten har även fått 700 tkr i utökat driftanslag att använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar.

För att nyttja en del av förvaltningens prognostiserade överskott kommer enheten att använda sig av 2 100 tkr i tillförda medel. Dessa extramedel är fördelade mellan trygghetsskapande åtgärder 1 500 tkr, uppdatera kommunens bullerkartläggning 400 tkr och utbyte av låssystem i bommar, 200 tkr.

Mark och exploatering

Totalt sett på driften prognostiserar enheten ett positivt resultat på 6 121 tkr jämfört med budget.

Intäkter prognostiserar enheten med ett positivt resultat på drygt 4 000 tkr. Överskottet beror främst på oplanerade markförsäljningar. Avslutade fastighetsregleringar berörande fastigheterna Tegelbruket 3, Kumla Hage och Eriksberg 2:1 samt friköp av tomträtten Ensta 1:151 är de största markförvärven som påverkat resultatet.

Personalkostnaderna har en prognos på ca 1 900 tkr under budget. Avvikelsen beror främst på vakanser under året samt indrag av en tjänst på grund av besparingar.

Enheten har lite mindre avvikelser på ökade kostnader för skötsel av kommunägd mark tex borttagande av skräp. Samt lägre kostnader på konsultkostnader, framförallt rekryteringskonsulter, och detta beror på att vi inte har använt oss av externa konsulter vid rekrytering.

Intäkts och kostnadsanalys

	Innevarande årJan 20 - Okt 20	Föregående årJan 19 - Okt 19	Föregående årJan 19 - Mån 13 19
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	26 933	28 317	33 075
Externa bostads- och lokalhyror			
Försäljning av verksamhet	129	2	2
Bidrag från staten med flera	1 297	3 758	3 840
Övriga verksamhetsintäkter	18 549	18 746	18 771
Intäkter konto 39	6 596	5 262	6 425
Summa intäkter	53 503	56 085	62 113
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-55 032	-55 068	-66 433
Varor	-3 787	-4 763	-6 647
Entreprenad och köp av verksamhet	-34 787	-41 515	-62 188
Externa lokalhyror	-628	-602	-721
Bidrag och transfereringar	-8 139	-10 224	-12 367
Övriga verksamhetskostnader	-36 012	-45 858	-32 211
Kostnader konto 49	-1 270	-1 425	-1 710

	Innevarande årJan 20 - Okt 20	Föregående årJan 19 - Okt 19	Föregående årJan 19 - Mån 13 19
Kapitalkostnader	-22 027	-20 531	-24 799
Summa kostnader	-161 682	-179 986	-207 076
Finansiella poster	-7 963	-7 265	-8 793
Netto	-116 142	-131 166	-153 756

Intäkterna är lägre i år än för samma period förra året på grund av färre ansökningar om schaktlov och trafikordningsplaner (stadsmiljö), färre bygglov som genererat planavgifter och färre planbesked (planenheten) samt lägre bidrag från staten avseende avslutat projekt.

Kostnaderna är lägre på grund av den milda vintersäsongen som ger lägre entreprenader, samt lägre övriga verksamhetskostnader i form av konsulter samt sänkta övriga personalrelaterade kostnader.

Övrig betydelsefull ekonomisk information

Personal och administration

Enheten har fortsatt varit förskonade från Corona och har generellt haft en hög frisknärvaro. Enheten har på ett bra sätt anpassat sig till att arbeta mer digitalt då de flesta kan jobba hemifrån, De flesta uppdrag och arbetsuppgifter har fortsatt som vanligt och verksamheten har i liten grad påverkats. Däremot påverkas alla medarbetare av att inte ha det normala sociala samspelet.

Planenheten

Rapporterar inga avvikelser på grund av pandemin.

Bygglovsenheten

Rapporterar inga avvikelser på grund av pandemin.

Geografisk information

I dagsläget kan vi inte se någon påverkan för våra uppdrag på grund av Corona. Andelen uppdrag är likvärdigt med samma period förra året. Lantmäteriet som vi får förrättningsuppdrag ifrån har dock flaggat att man kommer att behålla uppdrag för att kunna sysselsätta egen personal. Detta är inget vi har sett något av ännu.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten har kunnat fullfölja sina uppdrag och verksamhetsplanerade åtgärder trots den pandemi som påverkar samhället stort. Genom att de flesta medarbetarna har arbetat på distans, har smittspridningen begränsats.

Detta har inneburit att projekt inom den löpande driften likväl som investeringsprojekt, har kunnat färdigställas.

Per delårsbokslut 2, har ett överskott för Samhällsbyggnadsförvaltningen samtliga verksamheter helårsprognostiserats. Detta har lett till att samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen beviljat ett extra anslag. Del av detta anslag har tillfallit Stadsmiljöenheten, avseende trygghetsskapande åtgärder, bullerutredning och låsbyten.

Mark och exploatering

Vi kan på enheten inte just nu se några större avvikelser på grund av coronapandemin ur ett ekonomiskt perspektiv, vi kan se något lägre kostnader för personalen tex avgifter för kurser mm. En svårighet som enheten erfarit är introduktion av nya medarbetare, men det har trots allt flutit på

bra.

Vi ser dock att det kan finnas viss risk för förseningar i exploateringsprojekten på grund av längre sjukdomsförlopp och vård av barn som följd av Corona.

Exploateringsintäkter

Exploateringsverksamheten prognostiseras få ett resultat på plus 16,6 mnkr för år 2020.

Försäljningsintäkter, markköp samt kostnader för iordningställande av mark prognostiserar ett resultat på plus 17,8 mnkr. Plankostnader/planintäkter samt investeringskostnader i annans anläggning prognostiseras få ett resultat på -1,2 mnkr.

Enligt ny redovisningsprincip har varje exploateringsprojekt from år 2020 ett 9-projekt och ett 2-projekt. Under 9-projekten redovisas försäljningsintäkter, eventuella markköp samt kostnader för iordningställande av mark. Under 2-projekten redovisas plankostnader/planintäkter samt investeringskostnader i annans anläggning tex trafikverkets.

Exploateringsenheten har erhållit en budget på 1,1 mnkr från förvaltningsledning avseende 10 mnkr vilket resulterar i 17, 1 mnkr i avvikelse mellan budget och prognos.

Se bilaga för underlag:

1. Uppföljning 2-projekt per oktober
2. Exploateringsintäkter per oktober

Drift 2 projekt										
Aktuella projekt	Utfall		Prognos		Ansvarig	Anmärkning				
	2020 (tkr)		2020 (tkr)							
	intäkt (+)	Kostnad (-)	intäkt (+)	Kostnad (-)						
2174	Alby torghus	200	-152	330	-250	Emma				
2140	Albytäppan	157	-141	574	-480	William				
2180	Botkyrka kyrkogård	25	-27	75	-75	Magnus				
2188	Centrala Riksten - etapp 6	687	-198	1 200	-1 200	Magnus				
2182	Centrala Riksten - etapp 4*	10 400	-10 400	10 400	-10 400	Magnus	*= Kostnad avser endast ombyggnation av Trafikverkets anläggning i DP4, ej övriga genomförandekostnader, Ny kostn			
2147	Hallunda gård	1 187	1 187	1 400	-1 400	Magnus				
2193	Harbro backe	376	671	376	-850	Susanne	Diskussion om nerlagda kostnader kan medföra ett underskott tills frågan är utredd.			
2176	Kassmyra	855	-684	1 050	-830	Emma				
2110	Kyrkoherden/Tuna torg	44	-51	-380	-307	Simon				
2139	Loviseberg III	0	-47	0	-220	William				
2179	Prästviken	0	-4	10	-10	Emma				
2187	Rikstens företagspark del 1	0	0	0	0	Karlos				
2184	Rikstens företagspark del 2	0	-4	0	-200	Karlos				
2177	Slagsta strand etapp 1	48	-44	48	-44	Susanne	Avser interntid			
2169	Slättmalm	572	-603	800	-800	Simon				
2175	Södra Porten	1 292	-2 500	3 400	-3 400	Sara Andersson				
		15 843	-12 997	19 283	-20 466					
				874		Saras prognos för Q4				
				3900						

		Nettokostnader mark 9XXX				
		ordningsställande av mark. Denna summa förs ut i resultatet.				
	Aktuella projekt	2020 (tkr)				
9123	ABC-tomten					
9174 / 2174	Alby torghus					
9140 / 2140	Albytäppan					
9168	Alfred Nobels Allé					
9180 / 2180	Botkyrka kyrkogård					
9183	Centrala Riksten - etapp 3					
9188 / 2188	Centrala Riksten - etapp 6					
9182	Centrala Riksten - etapp 4	-3000				
9173	Centrala Riksten - etapp 5		Vilande			
9148	Familjeparken Hågelby		Bör avslutas			
9167	Fittja Centrum					
9118	Hallunda Centrum		Vilande, avslutas eller nystartas			
9147 / 2147	Hallunda gård					
9193 / 2193	Harbro backe					
9158	Hotelletablering i Hallunda		Vilande till en aktör hittats			
9176 / 2176	Kassmyra					
9171	Kv Synemannen		Vilande, avslutas?			
9113	Loviseberg II	3961				
9139 / 2139	Loviseberg III					
9154	Norsborgsdepån	-57				
9179 / 2179	Prästviken					
9187	Rikstens företagspark del 1					
9184 / 2184	Rikstens företagspark del 2					
9117	Rotemannen		Vilande, avslutas			
9146	Sandstugan	0				
9132	Skårdal					
9101	Slagsta strand (program)					
9177 / 2177	Slagsta strand etapp 1		Markintäkten infaller när reversen går ut dvs 2023			
9169 / 2169	Slättmalm					
9133	Solskensvägen	0	Flytta 2465 till 2021. Hinner inte avsluta i år.			
9175 / 2175	Södra Porten					
9194	Tegelbruket	20000				
9151	Tegelstenen	-5	Avslutas 2020			
9170	Tingstorget					
9163	Tornet 1/Lövkojan					
9127	Torpängen	900	Avslutas 2020			
9120	Tumba Centrum	0				
9172	Tumba Skog					
9110 / 2110	Tuna torg					
9135	Ulfsbergsgården		endast genomförande			
9150	Vårsta centrum	0	Flytta -51 till 2021. Hinner inte avsluta i år			
	Totalt:	21799				
	Relativt säkra intäkter 2020:	17838				
	Osäkra intäkter 2020:	3961				