

**1****Ekonomisk prognos per 2020-06-30 (sbf/2020:247)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska prognosen per 2020-06-30.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 4,7 mnkr. De positiva avvikelserna mot budget beror främst på högre markintäkter än budgeterat, ca 3 mnkr, och högre intäkter på bygglov samt geografisk information. Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. Flera enheter har haft vakanser under första halvan av året. Förvaltningen kommer inte heller att använda alla pengar för konsultier på grund av den rådande pandemin. Vi kommer att få ökade kostnader för renhållning under sommaren, vilka är svåra att göra prognos på. Samtidigt kan förvaltningen till hösten få in lägre intäkter om pandemins verkan slår in på våra verksamheter. Helårsprognosen är positiv och bör täcka för det oförutsedda.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr.

Förvaltningen räknar med att använda de 10 mnkr avsatta för tidiga skeden – välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten har utifrån faktiskt utfall omfördelas till de berörda projekten och ny fördelning och uppföljning görs i samband med delår 2.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar ekonomisk prognos per 2020-06-30 i enlighet med bifogade handlingar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-06, utgör underlag för beslutet.

**Referens**

Senada Zilic

senada.zilic@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ekonomisk prognos per 2020-06-30

Diarienummer: sbf/2020:247

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna juniprognosen 2020.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 4,7 mnkr. De positiva avvikelserna mot budget beror främst på högre markintäkter än budgeterat, ca 3 mnkr, och högre intäkter på bygglov samt geografisk information. Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. Flera enheter har haft vakanser under första halvan av året. Förvaltningen kommer inte heller att använda alla pengar för konsulter på grund av den rådande pandemin. Vi kommer att få ökade kostnader för renhållning under sommaren vilka är svåra att göra prognos på. Samtidigt kan förvaltningen till hösten få in lägre intäkter om pandemins verkan slår in på våra verksamheter. Helårsprognosen är positiv och bör täcka för det oförutsedda.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr.

Förvaltningen räknar med att använda de 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten har utifrån faktiskt utfall omfördelas till de berörda projekten och ny fördelning och uppföljning görs i samband med delår 2.

Samhällsbyggnadsdirektör

Carina Molin

Controller

Senada Zilic

Bilagor

Bilaga 1. Prognosrapport juni SBN



Bilaga 2. Reglering 10 mnkr 200507

Bilaga 3. Uppföljning 2 projekt juni

Expedieras till

Senada Zilic

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Ekonomisk rapport med helårsprognos per Juni, Samhällsbyggnadsförvaltningen



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	58 929	33 019	60 291	63 437	3 146
Kostnader (-)	-212 540	-126 880	-226 804	-225 244	1 560
Netto (+/-)	-153 611	-93 861	-166 513	-161 807	4 706
15	0	-608	-608	-608	0
Nettoinvesteringar (+/-)					
Exploateringsintäkter	24 690	0	38 898	30 000	-8898

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 4,7 mnkr. De positiva avvikelserna mot budget beror främst på högre markintäkter än budgeterat och högre intäkter på bygglov samt geografisk information. Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. Flera enheter har haft vakanser under första halvan av året. Förvaltningen kommer inte heller att använda alla pengar för konsulter på grund av den rådande pandemin. Vi kommer att få ökade kostnader för renhållning under sommaren vilka är svåra att göra prognos på. Samtidigt kan förvaltningen till hösten få in lägre intäkter om pandemins verkan slår in på våra verksamheter. Helårsprognosen är positiv och bör täcka för det oförutsedda.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr.

Förvaltningen räknar med att använda de 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten har utifrån faktiskt utfall omfördelas till de berörda projekten och ny fördelning och uppföljning görs i samband med delår 2.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

Gemensam verksamhet

Personal och administrativa enheten kommer enligt årsprognosen att avvika från budget med ett underskott på -333 tkr. Det är främst personalkostnader som kommer att avvika.

Förvaltningsledning håller budget och räknar med att använda de 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten har utifrån faktiskt utfall omfördelas till de berörda projekten och ny fördelning och uppföljning görs i samband med delår 2.

Planenheten

Enheten räknar med att ligga 303 tkr över budget enligt prognos. Enhetens personalkostnader ligger under budget beroende på en vakant tjänst. Intäkterna ligger lägre än vad som är budgeterat för perioden. Det har varit färre bygglov som genererat planavgifter och färre planbesked än vad vi budgeterat för under perioden.

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

Bygglövs- och bostadsanpassningsenhet

Bygglovsenheten bedöms ligga på ett plus på 202 tkr enligt prognos. En liten avvikelse på personal täcks av intäkterna som räknas vara högre än budgeterat.

Bostadsanpassningsbidraget bedöms överskrida budget med -401 tkr. Denna överskridning beror på ett stort bostadsanpassningsärende från 2019 som släpar med utbetalningar under 2020 samt andra större ärenden som beslutats under 2019 och utbetalats i början på 2020.

Enheten kan komma att få lägre intäkter på grund av effekterna av rådande Corona pandemi, detta kommer vi att följa under hösten.

Geografisk information

Prognosen ligger på plus 596 tkr. Enheten har minskade personalkostnader på grund av vakant tjänst under året. Intäkterna är svåra att förutsäga detta beror på om det kommer in uppdrag för till exempel bygglovsansökningar och andra mätuppdrag ifrån företag som verkar i kommunen.

Vi gissar att en tredjedel av intäkter på mätuppdrag det vill säga -660 tkr kan komma att påverkas av Coronapandemin.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten prognostiserar en helårsprognos per den sista april enligt budget. Ingen större avvikelse noterad.

Vi kan se en tendens av lägre antal tillståndsansökningar så intäkterna kan komma att justeras framöver då vi ser hur det slår. Den milda och snöfattiga vintersäsongen kommer att innebära lägre kostnader. Personalkostnaderna avviker negativt vilket beror på att enheten har budgeterat med ett underskott. Åtgärder under innevarande år är planerade för att om möjligt skapa en personalbudget i balans.

Kommunen ser centralt över hur gatukostnadsersättningar inom exploateringsprojekten ska bokföras. Detta kan få konsekvenser för stadsmiljöenheten.

Enhetschefen gör bedömningen att produktionen och verkställigheten för enhetens ansvar och uppdrag inte har påverkats av pandemin. Upphandlade samarbetspartners levererar utan dröjsmål eller framskjutna tidplaner. Det finns dock en liten risk att reservdelar och utrustning har en längre leveranstid, då vissa komponenter kommer från andra länder. Som en effekt av pandemin har vi noterat att renhållningskostnader kommer att öka. Parker och naturområden används mera frekvent och av fler personer vilket också medför större slitage.

Mark och exploateringsenheten

Det positiva prognosen på 4,3 mnkr för mark- och exploateringsenhetens del beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat och att det skett flera markförsäljningar som ej låg med i budget.

Prognosen för exploateringsverksamheten 2020 är lite drygt 30 mnkr.

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

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Övrig betydelsefull ekonomisk information

Text	Innevarande årJan 20 - Juni 20	Föregående årJan 19 - Juni 19
Verksamhetens intäkter		

Text	Innevarande årJan 20 - Juni 20	Föregående årJan 19 - Juni 19
Taxor och avgifter	17 771	16 431
Externa bostads- och lokalhyror		
Försäljning av verksamhet	129	2
Bidrag från staten med flera	871	2 698
Övriga verksamhetsintäkter	10 511	11 052
Intäkter konto 39	4 151	2 728
Summa intäkter	33 432	32 911
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-35 658	-35 360
Varor	-2 462	-3 293
Entreprenad och köp av verksamhet	-25 509	-28 672
Externa lokalhyror	-383	-363
Bidrag och transfereringar	-5 446	-6 532
Övriga verksamhetskostnader	-38 660	-36 867
Kostnader konto 49	-880	-855
Kapitalkostnader	-13 285	-12 255
Summa kostnader	-122 284	-124 197
Finansiella poster	-4 714	-4 344
Netto	-93 565	-95 631

Intäkterna är lite högre i år framförallt avseende högre intäkter hos bygglov än föregående år.

Kostnaderna är lägre framförallt på grund av den milda vintersäsongen. Vi har även för perioden i år lägre kostnader för bostadsanpassning. Arbeta hemifrån har sänkt våra kostnader för förbrukningsmaterial och kaffe.

[illegible]

Enhet	Projekt	Budgetreglering- Utfall April 2020	Prognos helår 2020
Gemensam verksamhet/förvaltning			
sledning		-9392	-1 200
	Brunna	0	-1 000
	Storvreten	0	-1 000
	Kassmyra	0	-1 500
Mark och exploatering			
	Södra porten	-389	-2 500
	Riksten DP6	0	-500
	Hallunda gård	-219	-500
Plan			
	Godemennen 2	0	-500
	Björnen 23	0	-500
	Sörgården	0	0
	Hallundavägen	0	-800
Totalt		-10 000	-10 000
Varav reglering per april		-608	

			Drift 2 projekt												
			Utfall		Prognos										
	Aktuella projekt		2020 (tkr)		2020 (tkr)										
			intäkt (+)	Kostnad (-)	intäkt (+)	Kostnad (-)									
2174	Alby torghus		91	-102	330	-250	Emma								
2140	Albytäppan		0	-23	1 000	-1 050	Irene								
2180	Botkyrka kyrkogård		0	-13	75	-75	Magnus								
2188	Centrala Riksten - etapp 6		0	-523	1 360	-1 360	Magnus								
2182	Centrala Riksten - etapp 4*		0	-5 256	8 700	-8 700	Magnus	*= Kostnad avser endast ombyggnation av Trafikverkets anläggning i DP4, ej övriga genomförandekostnader							
2147	Hallunda gård		520	-848	1 092	-1 092	Magnus								
2193	Harbro backe		376	-496	550	-930	Caroline								
2176	Kassmyra		0	-324	850	-670	Emma								
2110	Kyrkoherden/Tuna torg		43	-34	1 200	-1 250	Irene								
2139	Loviseberg III		0	-35		-733	Jeff								
2179	Prästviken		0	-4	225	-200	Emma								
2187	Rikstens företagspark del 1		0	0	0	-5 500	Karlos								
2184	Rikstens företagspark del 2		0	-1		-500	Jan								
2177	Slagsta strand etapp 1		34	-34	100	-100	Caroline		Avser interntid						
2169	Slättmalm		233	-437	600	-600	Caroline								
2175	Södra Porten		476	-1 304	2 400	-2 400	Sara								
					18 482	-25 410									
*ca 3, 5 mnkr kommer i dessa projekt att ersättas av de 10mnkr som finns få förvaltningsledningen avseende välfärdsfastigheter															

[illegible]