



Kallelse till sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-05

Tid: 2022-04-05, **Kl:** 18:30

Plats: Digitalt

Ordförande: Gabriel Melki (S)

Sekreterare: Emmy Benedicto

Ärenden:

	Informationsärende	Dnr:
1.	Synpunktshantering	
	Ärende för beslut	
2.	Ekonomisk rapport med helårsprognos per mars	SBN/2022:00186
3.	Exploateringsavtal Prästviken	SBN/2020:00142
4.	Antagande detaljplan Prästviken	SBN/2020:00005
5.	Antagande detaljplan Sibble	SBF/2019:00057
6.	Antagande av detaljplan för Grindstugan, Snäckstavik 3:110	SBF/2018:00213
7.	Planbesked Syrenen 1 och 14	SBN/2022:00024
8.	Förslag till detaljplan för Akvarellen 11 och 12	SBN/2021:00754
9.	Remissyttrande Grönstrategi Södertälje kommun	SBN/2022:00173
10.	Loviseberg 8, bygglov	2022-120
11.	Uttran 1:548, bygglov	2022-126



12.	Olberga 1:27, förhandsbesked	2022-143
13.	Klövern 15, bygglov	2021-1136
14.	Östra Bröta 1:34, bygglov	2021-773
15.	Trädgårdstorp 3, tillsyn	2021-1130
16.	Tullinge 16:72, bygglov	2017-746
17.	Tullinge 16:72, tillsyn	2018-702
18.	Stökhagen 57, tillsyn	2019-207
19.	Byrsta 8:2, tillsyn	2022-67
20.	Byrsta 8:4, tillsyn	2022-69
21.	Byrsta 8:7, tillsyn	2022-72
22.	Byrsta 8:8, tillsyn	2022-7 3
23.	Byrsta 8:9, tillsyn	2022-74
24.	Rudan 8	2020-438
25.	Vårsta 1:213, tillsyn	2021-1137
26.	Anmälningsärenden	SBN/2021:01446
27.	Delegationsbeslut	SBN/2022:00048
28.	Förvaltningsdirektören informerar	



Ekonomisk rapport per mars med helårsprognos (SBN/2022:00186)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk rapport per mars med helårsprognos

Sammanfattning

Nämnden verksamheter prognosticeras att få en positiv avvikelse i jämförelse med budget på +1,9 miljoner kronor. Avvikelsen avser främst personalkostnader.

Exploateringsprojektens driftkostnader prognostiserar noll kronor i avvikelse netto men 10 miljoner kronor i avvikelse på både intäkter och kostnader. Större avvikelser finns i Södra porten, ABS-tomten, Alby torghus och Tingstorget.

Investeringsramen prognostiseras nyttjas till 100 %. Utfallet per februari motsvarar en nyttjandegrad på 2 %.

Prognosen baseras på större kända avvikelser tomfebruari och mars och avvikelser från verksamhetsberättelsen som kan påverka år 2022. När rapporten färdigställs finns inte slutgiltigt utfall för mars. I rapporten redovisas februari månads utfall. Senaste resultat per mars bifogas till nämnden den 5 april.

Tilläggsanslag för investeringar har äskats med 1,6 miljoner kronor.

Möjligheter och risker

Ökade elpriser

Ökade kostnader på grund av krig

**Referens**

Madelene Fredriksson
madelene.fredriksson@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk rapport per mars med helårsprognos

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk rapport per mars med helårsprognos

Sammanfattning

Nämnden verksamheter prognosticeras att få en positiv avvikelse i jämförelse med budget på +1,9 miljoner kronor. Avvikelsen avser främst personalkostnader.

Exploateringsprojektens driftkostnader prognostiserar noll kronor i avvikelse netto men 10 miljoner kronor i avvikelse på både intäkter och kostnader. Större avvikelser finns i Södra porten, ABS-tomten, Alby torghus och Tingstorget.

Investeringsramen prognostiseras nyttjas till 100 %. Utfallet per februari motsvarar en nyttjandegrad på 2 %.

Prognosen baseras på större kända avvikelser tomfebruari och mars och avvikelser från verksamhetsberättelsen som kan påverka år 2022. När rapporten färdigställs finns inte slutgiltigt utfall för mars. I rapporten redovisas februari månads utfall. Senaste resultat per mars bifogas till nämnden den 5 april.

Tilläggsanslag för investeringar har äskats med 1,6 miljoner kronor.

Möjligheter och risker

- Ökade elpriser
- Ökade kostnader på grund av krig



Ärendet

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet. Två av tillfällena är delårsrapporterna, där utfallet per april och per augusti ligger till grund för prognoserna. Tre av rapporterna är ekonomiska rapporter med helårsprognoser där mars, juni och oktober ligger till grund för prognoserna

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Nämndens ekonomisk rapport ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt för hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt. Om styr- och ledningssystemet inte följs kan det få stora ekonomiska konsekvenser.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Bilagor

Ekonomisk rapport per mars med helårsprognos
Senaste utfall per mars

Expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltning
Samhällsbyggnadsdirektör, samhällsbyggnadsförvaltning
Enhetschefer, samhällsbyggnadsförvaltning
Ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltning

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Samhällsbyggnadsnämnden



Innehållsförteckning

1 Kort sammanfattning	3
2 Ekonomisk uppföljning och analys	4
2.1 Driftuppföljning	4
2.1.1 Analys	4
2.1.1.1 Analys per verksamhet.....	4
2.1.1.2 Analys exploatering (ansvar 35).....	6
2.1.1.3 Särskilda medel trygghetsskapande åtgärder.....	7
2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	7
2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	7
2.2 Investeringar	8

Bilagor

Bilaga 1: Utfall tom xxxxx

1 Kort sammanfattning

Verksamhet (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	59,1	8,6	62,5	64,9	2,4
Kostnader (-)	-238,8	-29,1	-266,4	-266,9	-0,5
Varav kapitalkostnad	-34,7	-6,5	-46,8	-46,8	0,0
Netto (+/-)	-179,7	-20,5	-203,9	-202	1,9
Exploatering, netto	20	-4,9	0	0	0
Nettoinvesteringar	-109,8	-3,9	-177,4	-177,4	0,0

Nämnden prognostiseras att få en positiv avvikelse i jämförelse med budget på + 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen avser främst personalkostnader.

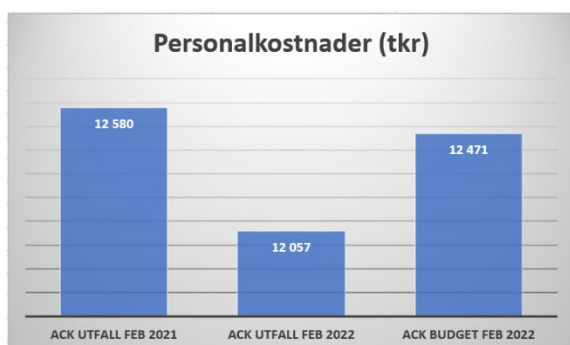
Exploateringsprojektens driftkostnader prognostiserar noll kronor i avvikelse netto men 10 miljoner kronor i avvikelse på både intäkter och kostnader. Större avvikelser finns i Södra porten, ABS-tomten, Alby torghus och Tingstorget.

Investeringsramen prognostiseras nyttjas till 100 %. Utfallet per februari motsvarar en nyttjandegrad på 2 %.

Prognosen baseras på större kända avvikelser fram till mars och avvikelser från verksamhetsberättelsen som kan påverka år 2022. När rapporten färdigställs finns inte slutgiltigt utfall för mars utan i rapporten redovisas februari månads utfall. Utfall per mars bifogas till nämnden den 5 april.

Möjligheter och risker

- Ökade elpriser
- Ökade kostnader på grund av krig



2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

2.1.1.1 Analys per verksamhet

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2022	Ack utfall 2021	Utfall helår 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos
Nämnd						
Intäkter						
Kostnader	-81	-61	-581	-812	-883	-71
Netto	-81	-61	-581	-812	-883	-71
Mark- och exploateringar						
Intäkter	3 144	3 197	15 333	3 239	3 239	0
Kostnader	-1 361	-1 335	-3 902	-15 425	-14 527	898
Netto	1 783	1 862	11 431	-12 186	-11 288	898
Detaljplaner						
Intäkter	158	453	6 968	7 341	7 341	0
Kostnader	-2 331	-1 312	-11 000	-28 165	-25 716	2 449
Netto	-2 173	-859	-4 032	-20 824	-18 375	2 449
Bygglov						
Intäkter	2 276	2 195	12 699	13 926	13 926	0
Kostnader	-2 068	-1 902	-12 085	-14 014	-14 166	-152
Netto	208	293	614	-88	-240	-152
Geografisk information						
Intäkter	323	2 370	6 067	6 405	6 405	0
Kostnader	-278	-648	-2 468	-11 030	-10 590	440
Netto	45	1 722	3 599	-4 625	-4 185	440
Fys tekn planering, gemensamma kostn						
Intäkter		404	3 913			
Kostnader	-2 618	-2 929	-21 356	-4 161	-4 161	0
Netto	-2 618	-2 525	-17 443	-4 161	-4 161	0
Broar						
Intäkter	37	0	0			
Kostnader	-583	0	0	-4 228	-4 147	81
Netto	-546	0	0	-4 228	-4 147	81
Renhållning						
Intäkter		0	0			
Kostnader	-4	0	0	-1 044	-1 044	0
Netto	-4	0	0	-1 044	-1 044	0

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2022	Ack utfall 2021	Utfall helår 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos
Fordon						
Intäkter	40	110	516			
Kostnader	-185	-117	-419	-1 751	-1 755	-4
Netto	-145	-7	97	-1 751	-1 755	-4
Parkering						
Intäkter	66	206	893			
Kostnader	-167	-174	-2 273	-2 779	-2 779	0
Netto	-101	32	-1 380	-2 779	-2 779	0
Gator						
Intäkter	245	123	1 332	700	700	0
Kostnader	-8 211	-4 210	-59 100	-36 131	-37 295	-1 164
Netto	-7 966	-4 087	-57 768	-35 431	-36 595	-1 164
Gator, parker mm, gemensamma kostn						
Intäkter	383	2 058	13 162	15 483	17 074	1 591
Kostnader	-346	-11 381	-65 259	-59 214	-61 168	-1 954
Netto	37	-9 323	-52 097	-43 731	-44 094	-363
Parker						
Intäkter	5		233	140	200	60
Kostnader	-4 579	-136	-6 791	-50 601	-50 331	270
Netto	-4 574	-136	-6 558	-50 461	-50 131	330
Gemensam administration						
Intäkter	0	11	2 871	2 600	3 350	750
Kostnader	-4 679	-9 367	-27 503	-25 832	-27 177	-1 345
Netto	-4 679	-9 356	-24 632	-23 232	-23 827	-595
Bostadsanpassning, äldre						
Intäkter	0					
Kostnader	-1 140	-1 907	-10 600	-3 453	-3 619	-166
Netto	-1 140	-1 907	-10 600	-3 453	-3 619	-166
Bostadsanpassning, funktionsnedsatta						
Intäkter	0	0	0			
Kostnader	-432	0	0	-7 747	-7 530	217
Netto	-432	0	0	-7 747	-7 530	217
Tomträtter och arrenden						
Intäkter	1 884	0	0	12 643	12 643	0
Kostnader	3	0	0			
Netto	1 887	0	0	12 643	12 643	0
TOTALT						
Intäkter	8 598	11 127	63 987	62 477	64 878	2 401
Kostnader	-29 060	-35 479	-223 337	-266 387	-266 888	-501
Netto	-20 462	-24 352	-159 350	-203 910	-202 010	1 900

Större avvikelser**Mark- och exploatering, + 900 tkr:**

Den positiva avvikelsen avser främst lägre personalkostnader än budgeterat.

Detaljplaner, + 2 500 tkr:

Den positiva avvikelsen avser främst lägre personalkostnader och budgeterade konsultkostnader för särskilt avsatta medel där kostnaderna redovisas på andra verksamheter.

Gator, - 1 200 tkr:

Verksamheten visar en negativ avvikelse på -1 200 tkr. Av avvikelsen avser -1 300 tkr reparation av rulltrappor. Kostnaden avser ett gemensamt avtal med Trafikverket som handlar om gemensamma gångförbindelser, där vi bekostar 50% av åtgärderna. Vinterväghållning väntas visa en positiv avvikelse på ca +1 300 tkr. Prognosen för vinterväghållning baseras på föregående års kostnader och årets förväntade prognos. Vinterväghållningen visar per februari -586 tkr i förhållande till ackumulerad budget. Verksamheten beräknas få ökade kostnader för el med anledning av rådande marknad. I prognosen finns en negativ avvikelse på -320 tkr. Denna prognos är osäker.

Gator, parker mm, gemensamma kostnader:

Verksamheten har en ökad intern kostnad gällande en VA-avgift. Indexuppräknings är 8,9 %, motsvarande 300 tkr.

Gemensam administration, - 600 tkr:

Avvikelsen avser främst personalkostnader. Ytterligare analys kommer att göras och åtgärder för att minska avvikelsen kommer att tas fram.

Totalt visar nämnden en positiv avvikelse i förhållande till budget på + 1 900 tkr.

2.1.1.2 Analys exploatering

Exploateringsverksamhet	Ack utfall 2022	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse 2022
Intäkter	-1 168	20 000	30 000	10 000
Kostnader	-3 799	-20 000	-30 000	-10 000
Summa	-4 967	0	0	0

Vi har en prognos på 10 mnkr ökade kostnader och 10 mnkr ökade intäkter jämfört med budget. Netto prognosticeras ett plus/minus resultat i enlighet med budget.

Avvikelserna beror främst på ökade utredningskostnader och därmed mer tid för projektdeltagare under planskedet och förskjutning av intäkter från ledningshavare.

De största avvikelserna är på grund av:

- Södra Porten: ökade kostnader om 4 mkr och ökade intäkter om 2 mkr jämfört med budget. Förskjutning av arbete med fördjupad utredning med Trafikverket, kostnaden har förskjutits fram till 2022 och därmed även intäkter kopplat till detta arbete.
- ABC- tomten: ökade kostnader med 2 mkr och ökade intäkter med 2 mkr. Tidsförskjutning av jobb kopplat till ledningshavare och även fakturering av detta jobb (beräknades ske 2021).
- Alby torghus: Ökade kostnader med 1,1 mkr och ökade intäkter med 1,1 mkr. Högre arbetsbelastning pga att man behöver se över förslaget för att få ett projekt som är genomförbart, samt intäkter kopplat till detta då exploitören betalar för planarbetet.
- Tingstorget: ökade intäkter om 1,6 mkr. Fakturering till ledningshavare har förskjutits i tid.

2.1.1.3 Särskilda medel trygghetsskapande åtgärder

Åtgärd	Ack utfall feb	Avsatta medel	Resterande medel
Grönytor		-1 000	-1 000
Parker		-5 500	-5 500
Gator		-500	-500
Summa	0	-7 000	-7 000

Några kostnader har inte ackumulerats per 21 mars.

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse totalt för helåret.

Negativa avvikelser som kostnader för hissreparation täcks bland annat upp av lägre kostnader för vinterväghållning.

2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Särskilda medel för detaljplaner

(tkr)	Ack utfall feb
Projekt	
Södra Porten	0
Dp 6 Riksten	-2
Hallundavägen	-264
Förskolor	0
Borgskolan	-261
Övriga välfärdsfastigheter	0
Övrigt	-287
Summa	-814

(tkr)	Ack utfall feb
Utvecklingsarbete	
Utveckling av informations-klassning	-551
Digital samhällsbyggnadsprocess	-685
Aktualisering av projekthandbok	0
Projekt	
Program Kassmyra	-251
ABC-tomten	0
Storvreten	0
Tullinge	0
Övrigt	0
Summa	-1 487

2.2 Investeringar



Investeringsramen prognostiseras nyttjas till 100 %. Utfall per februari motsvarar en nyttjandegrad på 2 %.

Tilläggsanslag har äskats för;

Ombudgetering årliga projekt	
3021 SM Ny GC-väg Rudbecksväg	-350
3279 Mälarskogen natur Skyltn	-50
3280 Mälarskogen natur Parkeri	-200
3721 Kartsystem inkl.webbkarta	-956
Summa	-1 556