

**9****Månadsuppföljning oktober (2018:404)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober 2018 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för godkännande.

Sammanfattning

Oktoberprognosen visar ett underskott mot budget med -0,6 mnkr, vilket är ett försämrat resultat sedan delårsrapport 2, där helårsprognosen visade ett överskott mot budget på 2,7 mnkr. Ett överskott som samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen att nyttja för ett antal uppdrag.

De ökade kostnaderna har att göra med ett nytt avtal för skötsel, renhållning och vinterväghållning i norra Botkyrka, där en del påverkar utfallet 2018. Kommunen har upphandlat ett elabbonemangsavtal med rörligt pris vilket fördyrar mediakostnaderna.

Bostadsanpassningsverksamhetens helårsprognos har försämrats sedan tidigare. Några stora fakturor gör att prognosen har justerats.

Underlag för resultat för exploateringsverksamheten 2018. Prognosen har varit ca 51 mnkr, men de budgeterade intäkter för Alby Torghus och Loviseberg kommer inte in under 2018. Detta ger en negativ avvikelse med 21 mnkr.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en ekonomisk uppföljning för perioden januari – oktober 2018. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-29, utgör underlag för beslutet.



2018-10-29

Dnr sbf/2018:404

Referens
Carina Molin
Inger Larsson

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2018

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober 2018 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen för godkännande.

Sammanfattning

Oktoberprognosen visar ett underskott mot budget med -0,6 mnkr, vilket är ett försämrat resultat sedan delårsrapport 2 där helårsprognosen visade ett överskott mot budget på 2,7 mnkr. Ett överskott som samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen att nyttja för ett antal uppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden totalt(tkr)	Ack ut-fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Summa verksamhetens intäkter	50 941	59 057	58 099	-958
Personal	-54 134	-74 498	-67 592	6 906
Övriga verksamhetskostnader	-110 165	-141 806	-148 055	-6 249
Preliminärbokade fakturor	-12 690	0	0	0
Interna kostnadsfördelningar	-1 567	-1 685	-1 955	-270
Summa verksamhetens kostnader	-178 556	-217 989	-217 602	387
Summa netto	-127 616	-158 932	-159 503	-571

Nämndadministration	Ack ut-fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Personal	-290	-581	-580	1
Övriga verksamhetskostnader	-68	-172	-173	-1
Summa verksamhetens kostnader	-357	-753	-753	0
Summa netto	-357	-753	-753	0

2018-10-29

Dnr sbf/2018:404

Gemensam verksamhet	Ack ut-fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Summa verksamhetens intäkter	5 353	6 424	6 424	0
Personal	-9 053	-11 122	-11 229	-107
Övriga verksamhetskostnader	-7 377	-8 533	-8 802	-269
Preliminärbokade fakturor	-208	0	0	0
Interna kostnadsfördelningar	-1 401	-1 685	-1 685	0
Summa verksamhetens kostnader	-18 039	-21 340	-21 716	-376
Summa netto	-12 686	-14 916	-15 292	-376

Mark och exploatering	Ack ut-fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Summa verksamhetens intäkter	16 732	17 549	16 932	-617
Personal	-6 151	-11 124	-8 202	2 922
Övriga verksamhetskostnader	-6 269	-7 924	-8 226	-302
Preliminärbokade fakturor	-690	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-13 110	-19 048	-16 428	2 620
Summa netto	3 622	-1 499	504	2 003

Bygglovsenheten	Ack ut-fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Summa verksamhetens intäkter	8 330	10 170	10 170	0
Personal	-9 595	-13 869	-12 073	1 796
Övriga verksamhetskostnader	-1 669	-3 162	-2 761	401
Summa verksamhetens kostnader	-11 264	-17 031	-14 834	2 197
Summa netto	-2 933	-6 861	-4 664	2 197

Bostadsanpassning	Ack ut-fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Personal	-1 105	-1 664	-1 346	318
Övriga verksamhetskostnader	-6 248	-4 636	-7 304	-2 668
Summa verksamhetens kostnader	-7 354	-6 300	-8 650	-2 350
Summa netto	-7 354	-6 300	-8 650	-2 350

2018-10-29

Dnr sbf/2018:404

Planenheten	Ack ut- fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Summa verksamhetens intäkter	3 785	4 950	4 450	-500
Personal	-6 846	-9 497	-8 497	1 000
Övriga verksamhetskostnader	-2 073	-1 592	-2 792	-1 200
Summa verksamhetens kostnader	-8 919	-11 089	-11 289	-200
Summa netto	-5 135	-6 139	-6 839	-700

Enheten för geografisk information	Ack ut- fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Summa verksamhetens intäkter	3 830	5 245	4 946	-299
Personal	-6 013	-8 036	-7 060	976
Övriga verksamhetskostnader	-2 814	-4 126	-5 026	-900
Preliminärbokade fakturor	-2	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-8 828	-12 162	-12 086	76
Summa netto	-4 999	-6 917	-7 140	-223

Gata- parkenheten	Ack ut- fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Summa verksamhetens intäkter	12 911	14 719	15 177	458
Personal	-15 082	-18 606	-18 605	1
Övriga verksamhetskostnader	-83 649	-111 660	-112 971	-1 311
Preliminärbokade fakturor	-11 790	0	0	0
Interna kostnadsfördelningar	-166	0	-270	-270
Summa verksamhetens kostnader	-110 686	-130 266	-131 846	-1 580
Summa netto	-97 776	-115 547	-116 669	-1 122

Reavinster exploateringsverksamhet	Ack ut- fall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Summa verksamhetens intäkter	-850	51 000	30 000	-21 000
Summa netto	-850	51 000	30 000	-21 000

2018-10-29

Dnr sbf/2018:404

Förvaltningens uppdrag i samband med delårsrapport 2:

1. *Gata/parkenheten*: Ta fram en kostnads kalkyl för sänkning av Albyvägen. (cirka 0,15 mnkr)
2. *Planenheten*: Genomför en arkitekttävling (parallella uppdrag) över framtida Alby med en koppling till Södra porten. (cirka 0,5 mnkr)
3. *Enheten för geografisk information*: Skanning av arkivet för geografisk information som ett första steg i digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. (cirka 0,8 mnkr)
4. *Gata/parkenheten*: Trygghetsskapande åtgärder. (cirka 0,2 mnkr)

I helårsprognosen finns uppdrag 1-3 med, som under förutsättning att arbetet utförs under 2018, kommer att belasta årets resultat. Det har efter förvaltningens rapportering i delår 2, framkommit en ny bild av kostnadsläget på gata/parkenheten som gör att förvaltningen nu bedömer att uppdrag nr.4 inte kan utföras.

De ökade kostnaderna har att göra med ett nytt avtal för skötsel, renhållning och vinterväghållning i norra Botkyrka, där en del påverkar utfallet 2018. Kommunen har upphandlat ett elabbonemangsavtal med rörligt pris vilket fördyrar mediakostnaderna.

Bostadsanpassningsverksamhetens helårsprognos har försämrats sedan tidigare. Några stora fakturor gör att prognosen har justerats.

Underlag för resultat för exploateringsverksamheten 2018. Prognosen har varit ca 51 mnkr men de budgeterade intäkter för Alby Torghus och Loviseberg kommer inte in under 2018. Detta ger en negativ avvikelse med 21 mnkr.

Projekt:	Namn:	2018	
		Intäkt	Kostnad
9104	Triangeltomten	-	171 180,89
9127	Torpängen	10 000 000,00	1 286 110,80
9133	Solskensvägen	10 000 000,00	940 827,75
9155	Rödstu Hage	-	200 765,00
9165	Lugnet 26-27	-	633 912,51
9167	Fittja centrum	12 000 000,00	521 315,00
9170	Tingstorget	2 000 000,00	220 600,00
		34 000 000,00	3 974 711,95

2018-10-29

Dnr sbf/2018:404

		Resultat 2018:	30 025 288,05 kr
--	--	-----------------------	-------------------------

Carina Molin
Förvaltningschef

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten



2018-11-13

11

Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antecknar till protokollet att man tagit del av anmälningssärendet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-25 § 195 – Ny taxa för plan- och bygglov och geografisk information



§ 195

Ny taxa för plan-, och bygglov och geografisk information (KS/2018:578)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för plan, bygglov och geografisk information.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2019,
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen justera handläggningskostnaden per timme med det av SKL framtagna indexet Prisindex för kommunal verksamhet (PKV),
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.

Protokollsanteckning

Yngve RK Jönsson (M) anför följande till protokollet: Att hålla taxetablerna löpande uppdaterade och aktuella ser vi som en självklarhet. Det nu aktuella förslaget med dess utformning och detaljerade områden är rimligt lättnavigerat. Vad gäller de olika taxedelarna – avgiftssättningarna anser jag att några kan uppfattas som höga. T ex avgifterna för bygglov – anmälan o l avseende stödmurar och altaner på en- och tvåfamiljsfastigheter anser jag vara för högt avgiftssatta med hänsyn till behövligt förvaltningsarbete och borde kunna begränsas till t ex halva beloppen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-10-08 § 198 lämnat ett förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och mättjänster m.m. Detta arbete har baserats på en modell som bygger på den så kallade självkostnadsprincipen. Den innebär att en handläggningskostnad per timme

2018-10-25

Dnr KS/2018:578

räknats fram och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas så att kostnaden för handläggningen ska motsvara kommunens kostnader för densamma.

Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan hänföras till området.

Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av avgifter men blir med all sannolikhet mer rättvis då den motsvarar kostnaden för handläggningen av ärenden.

Taxan för geografisk information har sänkts ordentligt som en förberedelse inför införandet av öppna data och simuleringar i Huddinge har visat att en sänkning samtidig som komplicerade rabattstegar har tagits bort inte ger något intäktsbortfall.

En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara lätt att förstå och tillämpa och det ska vara tydligt vilken avgift som gäller för olika typer av åtgärder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-22.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-09-25, § 312.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Bygglovschef Annelie Fager, samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och mätchef Angela Jarlenfors, samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft