



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2018

Kvartal 1 2018

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden.....	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2018.....	4
2 Politisk ledning	6
2.1 Ekonomiskt resultat.....	6
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2018.....	6
3 Politiska projekt	6
3.1 Ekonomiskt resultat.....	6
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2018.....	6
4 SALS/SEU	8
4.1 Ekonomiskt resultat.....	8
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2018.....	8
5 Fastigheter KS	9
5.1 Ekonomiskt resultat.....	9
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2018.....	10
6 Storstockholms Brandförsvärsförbund	10
6.1 Ekonomiskt resultat.....	10
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2018.....	10
7 Plan, mark och exploatering	10
7.1 Ekonomiskt resultat.....	10
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2018.....	11

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen bereder ärenden som beslutas av kommunfullmäktige, ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, verkställer kommunfullmäktiges beslut och fullgör de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till styrelsen. Kommunstyrelsen övervakar att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsens budgetuppföljning för kvartal 1 avser, utöver kommunstyrelsen, verksamheter inom politisk ledning, sektorn för administration, ledning och service, sektorn för ekonomi och uppföljning, fastigheter KS, Storstockholms brandförvar, kommunstyrelsens planutskott samt plan, mark och exploatering.

Kommunstyrelsen redovisar per mars ett budgetöverskott om 15,3 mnkr, vilket härrör till ännu ej inanspråkta projektmedel samt högre intäkter och lägre kostnader inom Plan- mark- och exploateringsavdelning. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 10,9 mnkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Kommunstyrelsen	31 510	46 831	15 321	180 941	17	170 041	10 900	136 352
Politisk ledning	1 354	1 334	-20	5 337	25	5 337	0	5 102
Politiska projekt	5 021	7 163	2 142	22 051	23	16 251	5 800	7 793
SALS/SEU	14 822	21 546	6 724	86 405	17	84 105	2 300	70 572
Fastigheter KS	2 834	3 288	454	13 151	22	11 351	1 800	13 172
Storstockholms Brandförvarsförbund	6 211	6 258	47	25 033	25	25 033	0	24 659
Plan, mark och exploatering	1 268	7 241	5 973	28 964	4	27 964	1 000	15 055

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-30 300	-25 990	4 310	-103 965	29	-107 365	3 400	-116 183
Försäljning	-21 313	-20 512	801	-82 052	26	-82 052	0	-88 832
Taxor och avgifter	-6 621	-3 560	3 061	-14 240	46	-17 540	3 300	-19 730
Hyror och arrenden	-1 307	-1 584	-277	-6 337	21	-5 737	-600	-5 224
Bidrag (intäkter)	-1 060	-334	726	-1 336	79	-2 036	700	-2 397
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-21 345</i>	<i>-19 458</i>	<i>1 887</i>	<i>-77 833</i>	<i>27</i>	<i>-77 833</i>	<i>0</i>	<i>-80 698</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	61 810	72 821	11 011	284 906	22	277 406	7 500	252 535

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Personalkostnader inkl PO	25 871	27 888	2 017	111 554	23	111 554	0	104 022
Övriga personalkostnader	2 237	1 682	-555	6 726	33	6 726	0	8 998
Köp av verksamhet	11 641	10 785	-856	43 144	27	43 144	0	43 340
Bidrag (kostnader)	2 260	2 280	20	2 518	90	2 518	0	1 083
Hyror	3 045	3 482	437	13 929	22	12 129	1 800	13 997
Övriga verksamhetskostnader	14 777	24 069	9 292	96 493	15	90 193	6 300	72 820
<i>varav oattesterade fakturor</i>	0		0					0
Kapitalkostnader	1 980	2 636	656	10 542	19	11 142	-600	8 275
<i>varav interna kostnader</i>	9 483	12 727	3 244	35 654	27	35 654	0	32 582
NETTORESULTAT	31 510	46 831	15 321	180 941	17	170 041	10 900	136 352

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Lägre intern hyra	+1 800		
Kulturhuset - Porslinsfabriken	+800		
KS beredsskapsmedel	+5 000		
Outnyttjad reserv för avställda lokaler	+1 000		
Lägre kapital kostnader	+1 300		
Överskottet fr PEX (specifikation finns under PEX avsnittet)	+1 000		
Totalt	10 900		

Kommunstyrelsen redovisar per mars en sammantagen nettokostnad på 31,5 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 15,3 mnkr. Överskottet hänförs till ännu ej ianspråktaga projektmedel avseende KS reserv, kompetenshöjande insatser, digital agenda samt e-arkiv. Högre exploateringsavgifter av engångskaraktär och ännu ej förbrukade saneringskostnader är också förklaring till periodens överskott.

Totalt är årsprognosen för kommunstyrelsen preliminärt ett överskott om 10,9 mnkr, vilket kan påverkas av omfattning av sanering i projekten Ösby sjöpark och Älvsby industriområdet.

Kommunstyrelsens politisk ledning redovisar per mars en nettokostnad som är i nivå med budgetramen och även årsprognosen beräknas visa ett resultat inom ram.

Politiska projekt knutna till kommunstyrelsen redovisar för perioden ett överskott om 1 mnkr. Balansering av projektmedel från 2017 är inte inkluderat i åretsbudget. Periodensöverskott hänförs dels till att KS avsatta beredsskapsreserv som syftar till att skapa utrymme för att genomföra strukturåtgärder som långsiktigt förbättrar ekonomin ännu ej ianspråktagits och dels att KS sökbara projektmedel avseende kompetenshöjande insatser samt för tecknande av överenskommelse för

Idéburet offentligt partnerskap (IOP:er) ännu ej tilldelats till nämnderna.

Hela kompetensanslaget om 3 mnkr har tilldelats UTN och VON enligt KS beslut taget den 11 april 2018 och därmed inga avvikelser beräknas uppstå vid årets slut. Inga ansökningar från andra nämnder om avsatta medel för IOP:er har ännu inkommit men hela budgetanslaget om 0,5 mnkr beräknas betalas ut under året.

Totalt beräknas årsprognosen för politiska projekt visa ett överskott om 5,8 mnkr till följd av att en del avsatta medel ej beräknas ianspråkta under året.

Ledning, administration och ekonomi, (SALS/SEU) redovisar per mars ett budgetöverskott om 6,7 mnkr beroende främst på ännu ej ianspråkta projektmedel avseende bl.a Digital agenda och e-arkiv Vakanser och sjukfrånvaro inom sektor för ekonomi och uppföljning är även en förklaring till budgetöverskottet. Prognosen vid årets slut är preliminärt ett överskott om 2,3 mnkr.

Fastigheter KS redovisar för första kvartalet ett budgetöverskott om ca 0,5 mnkr, vilket beror på sänkt intern hyra. Av samma anledning beräknas årsprognosen visa ett överskott om 1,8 mnkr.

Kommunens nettokostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvärsförbund per 31 mars uppgick till 6,2 mnkr och ett mindre överskott om 47 tkr redovisas för perioden pga outnyttjade tilläggstjänster. Årsprognosen beräknas visa ett resultat inom budgetram.

Plan- och exploateringsavdelningen redovisar för första kvartalet en sammantagen nettokostnad på 1,3 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om ca 6,0 mnkr. Både högre intäkter och lägre kostnader förklarar den positiva avvikelser. Periodens intäktsöverskott om 2,1 mnkr avser främst att högre exploateringsavgifter har fakturerats till aktuella byggherrar efter genomgång av äldre gällande exploateringsavtal. Diskussion pågår nu med dessa byggherrar, vilket innebär att det råder en viss osäkerhet kring beloppets storlek. Kostnadsavvikelsen om + 3,8 mnkr är främst föranlett av lägre sanerings- samt konsultkostnader. Saneringskostnader är lägre än budget till följd av senare start av sanering i projekten Ösby sjöpark samt Älvsby industriområdet och konsultkostnader är lägre pga att projekt ännu inte startat. Med hänsyn tagen till de beräknade kostnaderna avseende bl a sanering och till den rådande tvisten med aktuella byggherrar om storleken av de förväntade exploateringsavgifterna beräknas preliminärt årets första prognos visa ett överskott om 1 mnkr.

Uppföljning av kostnader och intäkter för Gustavsbergprojektet sker under plan, mark och exploatering. Budgetanslaget finns centralt under finansiering, medlen överförs till projektet periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. Driftkostnaderna per mars uppgick till ca 0,8 mnkr och 0,6 mnkr har tillskjutits från centrala medel. Helårsprognosen för driftkostnaderna beräknas uppgå till 6,3 mnkr, vilket ger ett budgetunderskott om 0,5 mnkr.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 354	1 334	-20	5 337	25	5 337	0	5 102
NETTORESULTAT	1 354	1 334	-20	5 337	25	5 337	0	5 102

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Kommunstyrelsen, dvs den politiska ledningen redovisar per mars ett mindre överskott och årsprognosen beräknas visa en budget inom ram.

3 Politiska projekt

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							-1
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 021	7 163	2 142	22 051	23	16 251	5 800	7 794
NETTORESULTAT	5 021	7 163	2 142	22 051	23	16 251	5 800	7 793

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Kulturhuset - Porslinsfabriken	+800		+800
KS reserv	+5 000		+5 000
Totalt	5 800		5 800

Balansering av projektmedel från 2017 inkluderas ej i ovanstående ekonomisk sammanställning och den beräknas inte påverka årsprognosen.

Nettokostnader totalt per mars uppgår till 5,0 mnkr, vilket ger ett sammantaget budgetöverskott på 2,1 mnkr. Överskottet härrör till ännu ej ianspråktaga KS projektmedel. Avvikelsen per projekt redovisas i tabellen nedan:

Belopp i tkr	Ack utf	Ack Bu	Ack Budget avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos avvikelse
Kulturhuset- Porslinsfabriken	152	375	223	1 500	700	800
Combine	1 771	1 107	-664	4 428	4 428	0
Reserv oförutsedda händelser	0	250	250	1 000	1000	0
Reserv, KS	0	1 250	1 250	5 000	0	5 000
Ers skl mfl	551	522	-29	2 088	2 088	0
Trygghetsrådet	0	72	72	287	287	0
EU-projekt	60	77	17	308	308	0
Utredningar	182	175	-7	700	700	0
Ungdomsinflytande	65	135	70	540	540	0
Kompetenshöjande medel	0	750	750	3 000	3 000	0
Överenskommelsen	39	125	86	500	500	0
Överenskommelse IOP:er	0	125	125	500	500	0
Medfinansiering SEASTOP	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
Totalsumma	5 020	7 163	2 143	22 051	16 251	5 800

KS avsatta projektmedel beräknas ej ianspråkats i sin helhet under året och därmed en årsprognos på + 5,8 mnkr. Prognosöverskottet hänförs främst till att KS reserv om 5 mnkr ej med säkerhet kommer att ianspråkats under året. KS reserv avser avsatta medel hos kommunstyrelsen såsom en särskild beredskap som syftar till att skapa utrymme för att genomföra strukturåtgärder som långsiktigt förbättrar ekonomin.

Kompetenshöjande projekt avser medel för kompetenshöjande insatser. Hela budgetanslaget om 3 mnkr har delats ut till UTN och VON enligt KS beslut taget den 11 april 2018. Utbetalningen kommer att ske under våren och inga avvikelser beräknas uppstå vid årets slut.

Överenskommelse för Idéburet offentligt partnerskap är avsatta medel om 0,5 mnkr för tecknande av IOP:er. Inga ansökningar från andra nämnder har ännu inkommit men hela beloppet beräknas betalas ut under året.

Combine projektet redovisar för perioden ett underskott om ca 0,7 mnkr på grund av att budgeten periodiserats jämnt över året. Helårsprognosen beräknas visa en budget inom ram.

4 SALS/SEU

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-18 308	-17 397	911	-69 590	26	-69 590	0	-70 498
VERKSAMHETENS KOSTNADER	33 130	38 943	5 813	155 995	21	153 695	2 300	141 070
NETTORESULTAT	14 822	21 546	6 724	86 405	17	84 105	2 300	70 572

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Outnjttjad reserv för avställda lokaler	+1 000		
Lägre kapital kostnader	+1 300		
Totalt	2 300		

Ledning, administration och ekonomi (SALS/SEU)

Den ekonomiska sammanställningen för Ledning, administration och ekonomi visar det sammanlagda resultatet för kommunens förvaltningsledning som omfattar Sektorn för administration, ledning och service, Sektorn för ekonomi och uppföljning samt SALS/SEUs- gemensamma intäkter/kostnader. Den sammantagna nettokostnaden per mars uppgår till 14,8 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 6,7 mnkr.

Balansering av projektmedel från 2017 inkluderas ej i ovanstående ekonomisk sammanställning och den beräknas inte påverka årsprognosen.

Årets första prognos beräknas visa ett överskott om 2,3 mnkr.

Belopp i tkr	Utf 201803	Bu 201803	Bu avvikelse	Bu 2018	Prognos	Prognos avv	Utf 2017
SALS, inkl kommunledn	15 289	18 295	3 006	73 397	73 397	0	72 109
SEU	7 821	9 914	2 093	39 654	39 654	0	29 137
SALS/SEUS gemensamt	-8 288	-6 662	1 626	-26 646	-28 946	2 300	-30 674
Nettoresultat	14 822	21 547	6 725	86 405	84 105	2 300	70 572

Sektorn för administration, ledning och service, SALS

Den ekonomiska sammanställningen för SALS visar det sammanlagda resultatet för kommunledning, kansli- och utredning, avdelning för digital utveckling, säkerhets- & serviceavdelning, marknadsavdelning samt personalavdelning. Sektorn redovisar per mars en sammantagen nettokostnad på 15,3 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 3,0 mnkr. Överskottet förklaras främst av ännu ej ianspråkta projektmedel avseende bl a digital agenda, e-arkiv samt övergripande

utredningar.

Avdelningen för digital utveckling har under första kvartalet handlat upp externt stöd för genomförandet av de satsningar och initiativ som ligger i årets verksamhetsplan avseende digital agenda. Arbetet med bland annat behovsdriven utveckling, att ta fram en integrationsstrategi samt införandet av säker meddelandehantering och två-faktors autentisering startar under andra kvartalet och beräknas pågå in på hösten 2018. Budgetanslaget om 4 mnkr beräknas ianspråk tas under året.

Avseende e-arkiv belastar kostnader projektet i takt med att nya system ansluts till det kommungemensamma e-arkivet. Några större anslutningar har inte skett under första kvartalet, utan förberedelser pågår för större anslutningar under kvartal 2-3, av bland annat ärende- och dokumenthanteringssystemet Public 360 som övergår till ny leverantör under året. Inga budgetavvikelse beräknas uppstå vid årets slut.

Årsprognosen för SALS är preliminärt en budget i balans.

Sektorn för ekonomi och uppföljning, SEU

Det sammanlagda utfallet för SEU är en sammanställning av resultatet för controllers, redovisning och upphandling. Ett budgetöverskott om 2,1 mnkr redovisas för första kvartalet beroende dels på att avsatta medel för att upphandling av ett nytt ekonomisystem har ännu ej ianspråk tagits och dels på vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Externa konsulter har anlåtats medan rekryteringsprocessen av vakanta tjänster pågår. Mot denna bakgrund beräknas årsprognosen visa preliminärt ett utfall inom ram.

SALS/SEUs gemensamma intäkter/kostnader

Inom Ledning, administration och ekonomi finns en del intäkter och kostnader som budgeteras/redovisas centralt inom förvaltningen, nämligen kommunstyrelsens centrala overheadintäkter, kommunens förvaltningslednings gemensamma rambuffert för kapitaltjänst, ett gemensamt anslag för bland annat tryck och porto samt en omdisponerad reserv för avställda lokaler.

Utfallet för kommunens förvaltningslednings gemensamma intäkter/kostnader för årets första kvartal är en nettointäkt om 8,3 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 1,6 mnkr. Budgetöverskottet beror på högre OH-intäkter, lägre kapitalkostnader samt på outnyttjad reserv för avställda lokaler: Av samma anledning beräknas årsprognosen visa ett överskott om 2,3 mnkr.

5 Fastigheter KS

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-142	-141	1	-562	25	-562	0	-558
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 976	3 428	452	13 713	22	11 913	1 800	13 730
NETTORESULTAT	2 834	3 288	454	13 151	22	11 351	1 800	13 172

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Lägre intern hyra	+1 800		
Totalt	1 800		

Budgeten avser den centrala administrationens lokaler i Skogsbo samt lokaler på Skärgårdsvägen 7.

Ett budgetöverskott om ca 0,5 mnkr redovisas för första kvartalet till följd av sänkt intern hyra. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 1,8 mnkr.

6 Storstockholms Brandförsvarsförbund

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 211	6 258	47	25 033	25	25 033	0	24 659
NETTORESULTAT	6 211	6 258	47	25 033	25	25 033	0	24 659

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Verksamheten avser Kommunens kostnader för medverkan i Storstockholms Brandförsvarsförbund (SSBF). Årsavgiften uppgår till 25,0 mnkr inklusive tilläggstjänster om ca 0,1 mnkr.

Utfallet per mars är ett överskott på 48 tkr beroende på outnyttjade tilläggstjänster under perioden. Årsprognosen beräknas visa ingen avvikelse.

7 Plan, mark och exploatering

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 585	-8 453	2 132	-33 813	31	-37 213	3 400	-36 120
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 852	15 694	3 842	62 777	19	65 177	-2 400	51 175
NETTORESULTAT	1 268	7 241	5 973	28 964	4	27 964	1 000	15 055

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Taxor och avgifter, intäkter exploateringsavgifter	+1 200		
Felparkeringsintäkter	2 100		
Markåtkomstbidrag	+700		
Hyror och arrenden, senarelagd tomträttsavgäld	-600		
Kapitalkostnader	-600		
Kostnader för parkeringsövervakning	-1 800		
Totalt	1 000		

Plan- och exploateringsavdelningen redovisar för första kvartalet en sammantagen nettokostnad på 1,3 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om ca 6,0 mnkr. Både högre intäkter och lägre kostnader förklarar den positiva avvikelsen. Periodens intäktsöverskott om 2,1 mnkr avser främst att exploateringsavgifter har fakturerats till aktuella byggherrar efter genomgång av äldre gällande exploateringsavtal. Diskussion pågår nu med dessa byggherrar, vilket innebär att det råder en viss osäkerhet kring beloppets storlek. Kostnadsavvikelsen om + 3,8 mnkr är främst föranlett av lägre sanerings- samt konsultkostnader. Saneringskostnader är lägre än budget till följd av senare start av sanering i projekten Ösby sjöpark samt Älvsby industriområdet och konsultkostnader är lägre pga att projekt ännu inte startat.

Både högre intäkter och kostnader jämfört med budget prognostiseras vid årets slut.

De förväntade intäkterna består av markåtkomstbidrag på ca 0,7 mnkr, som kompensation för markens värdeminskning i samband med bildandet av naturreservatet Hamnskogen Eriksberg samt högre felparkeringsintäkter som uppstår pga att parkeringsövervakning utförs i större omfattning. Intäktsprognosen beräknas även påverkas av lägre hyror och arrenden om ca 0,6 mnkr pga senarelagd tomträttsavgäld för byggherren SKB i Porslinsfabriken.

Kostnadsprognosen påverkas av bl a högre kapitalkostnader som beräknas uppstå i samband med genomförande av detaljplanen i projektet Vargbacken.

Avdelningen har fortsatt arbeta aktivt med att iordningsställa fler ytor för parkering och också skyltat fler parkeringsytor med parkeringsregler för att få en så effektiv parkeringssituation som möjligt. Parkeringsövervakning har också utförts i större omfattning än tidigare.

I åretsbudget har felparkeringsintäkter och kostnader för parkeringsövervakning nettobudgeterats till 1 mnkr. Till årets budgetrevidering föreslås en justering i form av bruttobudgetering av intäkter och kostnader för en bättre uppföljning.

Med hänsyn tagen till de höga beräknade kostnaderna och till den rådande tvisten med aktuella byggherrar om storleken av de förväntade exploateringsavgifterna beräknas preliminärt årets första prognos visa ett överskott om 1 mnkr.