



Samhällsförvaltningen

Samhällsnämnden

Tidsplanering samhällsnämnd 2024-08-29 kl. 08.15

Plats: Digitalt sammanträde via Skype

08.15	Upprop	Helena Elfvendal
08.20	Bygglov för fastighet 2:81 och 2:52	Sara Sjöberg Dick van Asperen
08.40	Budgetuppföljning för juni och juli	Mattias Eknemar
08.55	Förvaltningschef rapporterar	Helene Lager
09.05	Ordförande rapporterar	Helena Elfvendal
09.10	Tid för eventuella gruppmöten	
09.25	Beslutsmöte	

Välkommen,

Helena Elfvendal



Samhällsnämnden

Samhällsnämnden

kallas härmed till sammanträde **torsdagen den 29 augusti 2024 kl. 08:15**
via **Skype, digitalt sammanträde**.

OBS! Du måste ha kameran på för att din närvaro ska vara godkänd.

Hålltider för sammanträdet

08.15	Upprop
08.20	Bygglov för fastighet 2:81 och 2:52
08.40	Budgetuppföljning för juni och juli
08.55	Förvaltningschef rapporterar
09.05	Ordförande rapporterar
09.10	Tid för eventuella gruppmöten
09.25	Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Bygglov flerbostadshus på fastighet ÖN 2:81
4. Budgetuppföljning juni och juli
5. Förvaltningschef rapporterar
6. Ordförande rapporterar

Helena Elfvendal
ordförande



Samhällsförvaltningen
Mattias Eknemar, 0611-348158
mattias.eknemar@harnosand.se

Samhällsnämnd

Budgetuppföljning juli 2024

Förslag till beslut

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Härmed överlämnas presentationsmaterialet för budgetuppföljningen ackumulerat per den sista juli för samhällsnämndens verksamheter. Samhällsnämnden har en nollbudget för 2024. Resultatet för perioden januari till maj är -0,6 mnkr mot budget. Investeringsutgifterna för perioden jan – jul är 46,6 mnkr mot en årsbudget på 115 mnkr.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Uppföljning av ekonomin varje månad förebygger att större felaktigheter uppkommer utan att de uppmärksammas, vilket bidrar till kommunens mål gällande ekonomisk hållbarhet.

Beslutsunderlag

Presentation SAM budgetuppföljning 202407.pptx

Helene Lager
Tf förvaltningschef

Mattias Eknemar
Controller

«Enhet»

Datum
2024-08-22

Dnr
SAM2024-000092

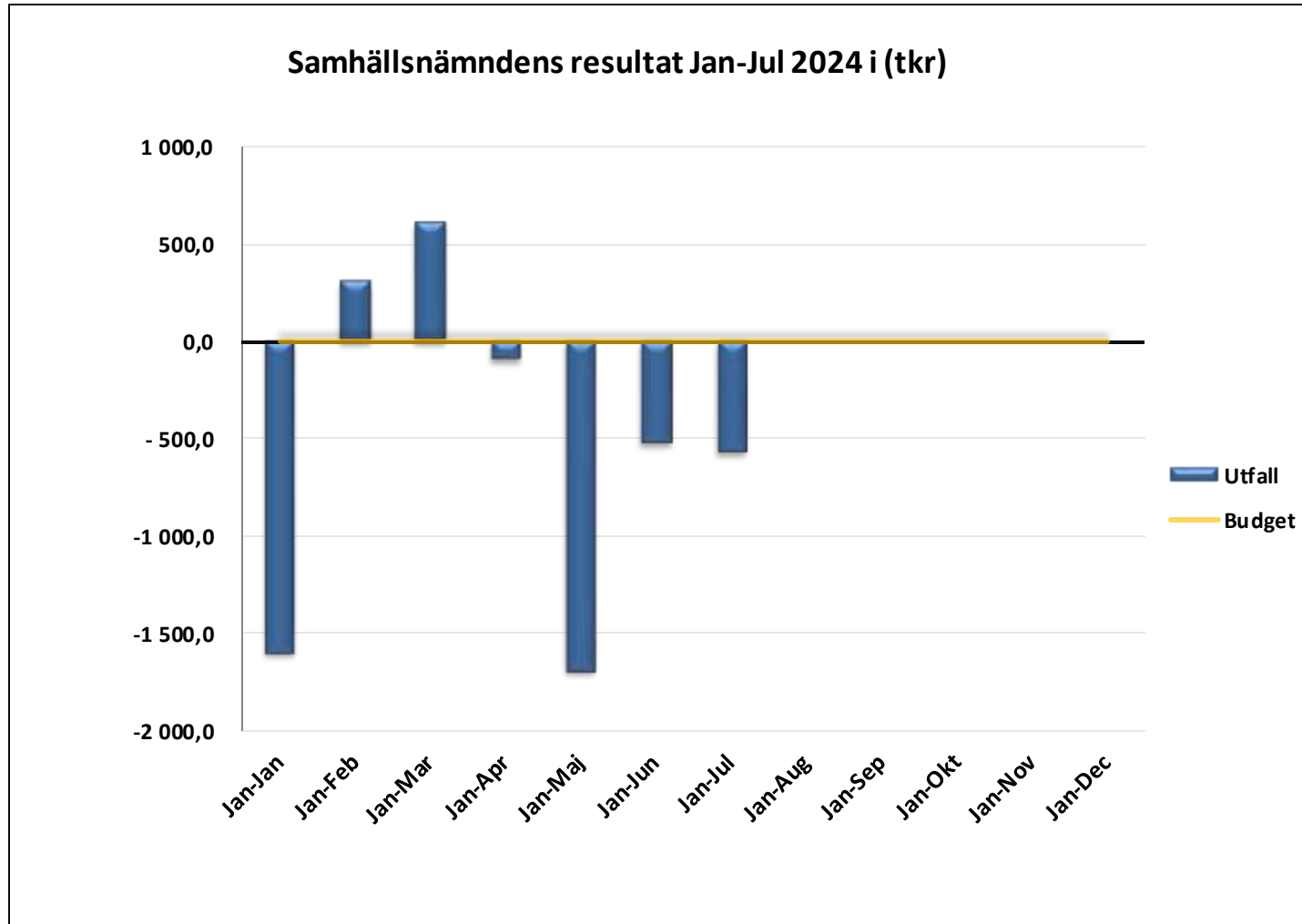
Bilagor

Budgetuppföljning 202407

Samhällsförvaltningen



Härnösands
kommun



Budgetavvikelse

Juni -531tkr

Juli -579 tkr

Prognos

Helårsprognos april +0,7
mnr på helår

Helårsprognos augusti
påbörjas nästa vecka

Samhällsnämndens budgetavvikelse Jan-Jul 2024 i (tkr)

Intäkter & Kostnader



Kända avvikelser

Interna intäkter

Högre intäkter mot SOC, SKO - Trafik, kosten

Externa intäkter

Fakturering VA-jobb åt Hemab

Personalkostnader;

Gatuenheten har högre personalkostnader jämfört med budget, VA-hemab.

Köp av huvudverksamhet;

Högre kostnader vinterväghållning, kollektivtrafik, VA Hemab

Fast- driftsk;

VA-hemab, lägre kostnader för drivmedel jämfört med budget (+1,3 mnkr i ökad budgetram jämfört med 2023)

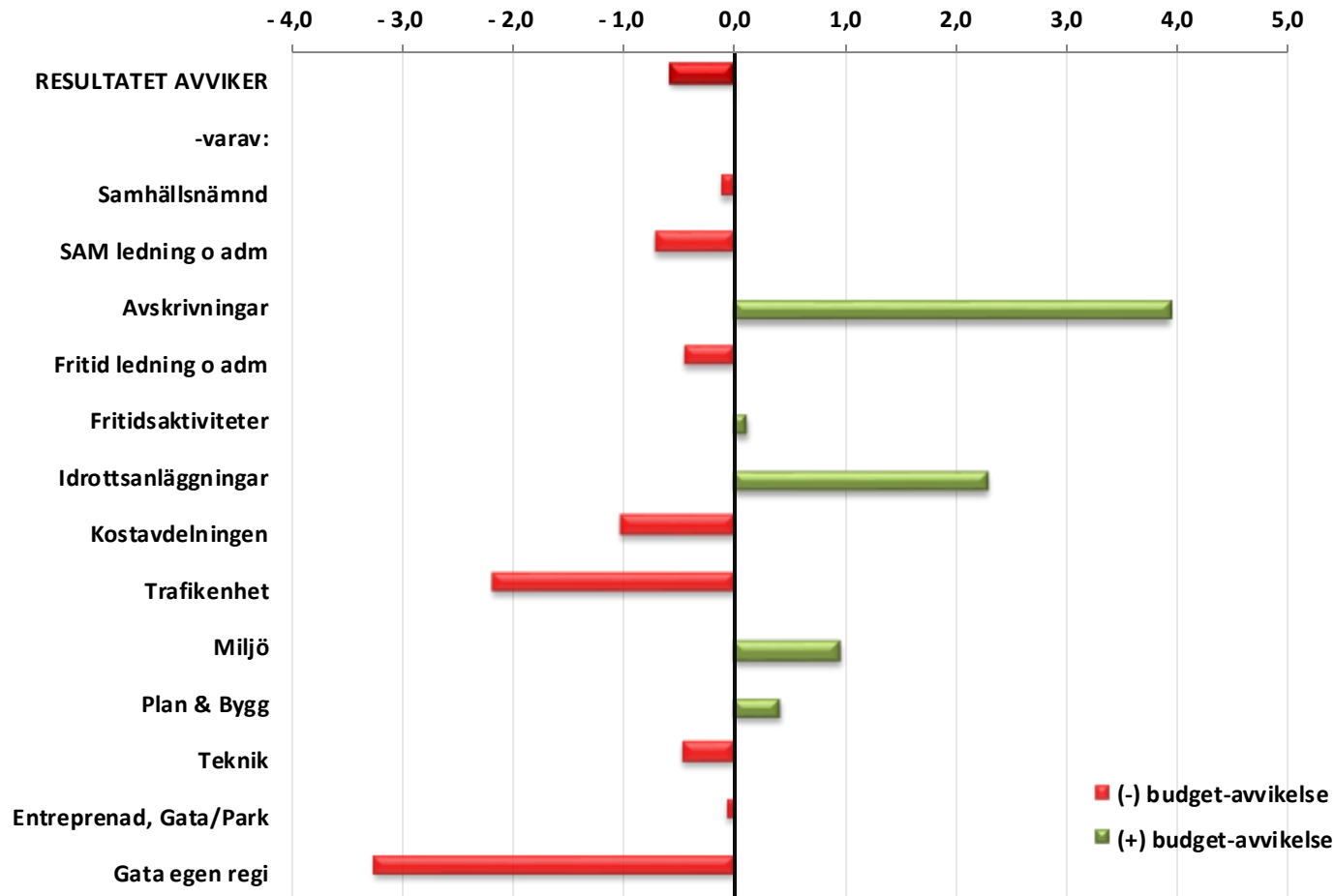
Avskrivningar; Utfall mot 10-årig investeringsplan.

Överskott bl.a. pga ändring i avskrivningstakt projektering.

Övriga kostnader; VA-jobb Hemab, högre kostnader för inköp grossist kostavdelningen

Samhällsnämndens budgetavvikelse Jan - Jul 2024 i (mnkr)

Verksamhet



Kända avvikelser

Avskrivningar; kända lägre kostnader för 2024

Sam ledning; Högre personalkostnader än budgeterat, omflyttning personal vid nyanställningar.

Idrottsanläggningar; Lägre driftskostnader för anläggning myran, lägre kostnader energi, vatten. Högre intäkter och lägre kostnader anläggning högslätten mot budget

Kostavdelning; Högre kostnader för livsmedel jämfört med budget, lägre personalkostnader

Trafik; KTM slutfaktura

Miljö; högre intäkter än budgeterat.

Plan & bygg; Lägre intäkter än budgeterat - 0,7 mnkr för fysiska planer och bygglov, lägre kostnader bostadsanpassningsbidrag 0,3 mnkr och personalkostnader 0,7 mnkr. Lägre systemkostnader jämfört med budget för perioden.

Gatuenheten; Årsprognos april – 2,7 mnkr Högre vinterväghållningskostnader för drift gata jämfört med budget – 2,0 mnkr. Högre personalkostnader jämfört med budget.

Investeringar

Utfall investeringar jan – jul 46,6 mnkr

Årsbudget 115 mnkr fördelat på ramar enligt tabell

Utfall per investeringsprojekt nästa sida!

Projekt	Budget jan - jan-jul 2024
1900 - Kostavd (budget)	-510
1905 - Belysning (budget)	-1 200
1906 - Konstbyggnader (budget)	-1 200
1908 - Tillgänglighet (budget)	-400
1909 - Trafiksäkerhet (budget)	-400
1912 - Miljö (budget)	-800
1915 - Mark (budget)	-6 000
1916 - Park (budget)	-1 500
1917 - Större strat proj (budg)	-63 500
1918 - Gata (budget)	-25 850
1919 - Genomförande DP	-6 400
1921 - Utredn/projekter (budget)	-4 000
2201 - Fritid (budget)	-3 200
Totaler	-114 960

Projekt	Utfall jan - jan- jul 2024	Total projektkostnad t.o.m. 202407	Projekt	Utfall jan - jan- jul 2024	Total projektkostnad t.o.m. 202407
1047 - Reinvestering Grönkullapa	-43	-3 432	1139 - Alvägen	-17	-217
1052 - Maratonparkens naturlekp.	-100	-1 095	1140 - Lievägen	-229	-229
1068 - Gerestabäcken	-1 239	-1 216	1141 - Plogvägen	-263	-380
1078 - Del av Sockenvägen re gat	-492	-1 662	1142 - Utsiktsvägen	-68	-259
1083 - Nybron 22 projektering	-8 622	-21 840	1143 - Eriksbergstränd	-14	-14
1084 - Nybron 24 byggnation	-5 651	-7 144	1144 - Hovsgränd	-3	-13
1085 - Hållplatsåtgärder 2022	-20	-3 139	1145 - Utrustning VA-projekt	-471	-471
1090 - Rivning resan 1	-1 419	-1 419	1146 - Avstängningsmaterial 2024	-71	-71
1099 - Rondell Nybrogatan/Brunns	-91	-3 946	1147 - Hjullastare Volvo L50G	-789	-789
1102 - Aspvägen	-273	-3 491	1155 - Dagvattenåtgärder 2024	-65	-65
1104 - Åkermansgatan	-68	-3 079	1157 - Cykelparkeringar 2024	-24	-24
1106 - Byåkersvägen	-1 504	-1 955	1158 - Mur Bergsgatan 2024	-57	-57
1107 - Djuphamnsvägen	-1	-1	1159 - Häggsjö ensk. väg 2024	-3	-3
1113 - Nämndemansvägen	-5 022	-6 418	1161 - Konstbyggn.plan 2024	-7	-7
1115 - Torpvägen	-16	-16	1164 - Viktoriagatan 2024	-7	-11
1116 - Etabl. kontor Kattastrand	-181	-4 386	1271 - Ny bel. park. vårdk. 2023	-197	-201
1117 - Öjesjödammen	-197	-31	1273 - Hinderbana Bondsjö IP	-49	-70
1119 - Ängsvägen del 2	-35	-1 933	1274 - Utsprångskajen et. 2 proj	-9	-303
1122 - Krukor till centrum	-186	-186	1275 - GC Furuvägen 2023-2024	-188	-188
1124 - Fågelstavägen 2023	-48	-2 072	1276 - Trappa Bondsjöleden	-99	-99
1126 - Enskilda vägar 2023	-615	-1 482	1277 - GC Smitingen 2024-2025	-253	-492
1127 - Hållplatsåtg. Bondsjöhöjd	-23	-361	1279 - Lekpl. Kråkis 2024	-162	-162
1128 - Theodor Hellmans väg 2024	-690	-710	1280 - Lekpl. upprustning 2024	-86	-86
1129 - Sjöcontainrar 2024	-106	-106	1284 - GC Theodor Hellmans väg 1	-61	-61
1130 - Markvibratörer	-220	-220	1287 - Trumbyten ensk. väg 2024	-78	-233
1131 - Trumpetgatan 2024	-871	-884	1730 - Vä Saltvik ind.omr et 1	-8 599	-12 558
1132 - Beläggningsåtgärder 2024	-927	-1 039	1829 - Nybrogatan 2023-2026	-714	-866
1133 - Norra Kyrkogatan	-95	-95	1842 - Västra Ringvägen et 2	-689	-8 190
1134 - KB Högsletten	-9	-9	1946 - Beläggningsåtgärder 2023	-655	-6 654
1136 - Hyvlarvägen	-17	-17	2210 - Fyrhjuling Hästsportarena	-104	-104
1137 - Gånsviksdalen GC	-246	-327	2214 - Konstgräsplan Myran	-3 215	-12 412
1138 - Gånsviksvägen GC	-224	-640	Totaler	-46 496	-119 641

**Samhällsförvaltningen föreslår
samhällsnämnden besluta;**

**att lägga informationen till
handlingarna**



