

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Lisbeth Winnerstam

Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-23

Förhandsinformation om bokslut 2015 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Den preliminära bokslutsprognosen för stadsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse på 16,4 mnkr mot budget avseende driftbudgeten. Prognosen är förbättrad med 6,5 mnkr jämfört med senaste prognos per november månad. Resultatförbättringen avser bland annat lägre vinterväghållningskostnader och lägre kapitalkostnader men även högre intäkter. Investeringsbudgeten visar en budgetavvikelse på 293,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsmässiga förskjutningar i de större utbyggnadsprojekten.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förhandsinformationen om bokslut 2015 för stadsbyggnadsnämnden.

Drift

Den preliminära bokslutsprognosen för stadsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse på 16,4 mnkr mot budget avseende driftbudgeten.

Stadsbyggnadsnämnden totalt	Utfall december	Budget helår	Avvikelse prognos helår	
	2015	2015	mnkr	%
Intäkter	156,5	148,2	8,3	6 %
Kostnader	-379,4	-387,5	8,1	2 %
Nettokostnader	-222,9	-239,3	16,4	7 %

Budget inklusive ombudgering med 1,5 mnkr

Nedan redovisas ett sammandrag av stadsbyggnadsnämndens verksamheter.

Stadsbyggnadsnämnden per verksamhet	Utfall	Budget helår	Avvikelse prognos helår	
	december 2015	2015	mnkr	%
Fysisk planering	-35,4	-40,3	4,8	12 %
Gator och vägar	-164,4	-169,1	4,6	3 %
Parker	-28,0	-28,1	0,1	0
Miljö	-1,3	-1,4	0,1	4 %
Fördelade verksamheter	0,2	-0,2	0,4	0 %
Summa skattefinansierad vht	-228,9	-238,9	10,0	4 %
Småbåtshamnar	0,0	0,0	0,0	-
Vatten och avlopp	4,7	1,5	3,2	-
Avfall	1,3	-1,9	3,2	-
Summa taxefinansierad vht	6,0	-0,4	6,4	-
Summa nettokostnader	-222,9	-239,3	16,4	7 %

Budget inklusive ombudgetering med 1,5 mnkr

Kommentarer:

Fysisk planering(+4,8 mnkr)

Digitalisering

I årets budget ingår en ombudgetering på 1,5 mnkr för digitalisering av stadsbyggnadskontorets arkivbestånd under åren 2015 och 2016. Under 2015 har inga medel förbrukats på grund av försening med ny ramavtalsleverantör. Medlen kommer begäras att ombudgeteras till 2016.

Bygglov

Till följd av en ökad mängd av ärenden och personalvakanser inom bygglovverksamheten har extra resurser satts in för att minska kön av bygglov. Extra resurser har tillsatts i form av konsultinsatser. Dessa täcks till del av högre bygglovintäkter. Bygglovintäkterna visar positiv avvikelse medan kostnaderna visar negativ avvikelse.

Plan

Planintäkterna visar positiv avvikelse, främst på grund av att den nya plantaxan har börjat ge resultat.

Övrigt

Totalt inom fysisk planering ger personalkostnader en positiv avvikelse på grund av delårseffekter och vakanser under 2015. Medlen har delvis används till konsultinsatser för att täcka upp vakanser.

Gator och vägar (+ 4,6 mnkr)

Kapitalkostnader för gator och vägar visar positiv avvikelse på 7,0 mnkr på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Vinterväghållningen ger en negativ avvikelse på 2,6 mnkr, 1,4 mnkr lägre än tidigare prognos på grund av färre snöfall.

Vatten och avlopp (+3,2 mnkr)

Kapitalkostnaderna för vatten och avlopp ger en positiv avvikelse på 4,1 mnkr främst på grund av lägre räntor, medan driftskostnaderna visar på en negativ avvikelse ca 4,0 mnkr. De tidigare förväntade stora krediteringar av bruksavgifterna var felaktiga och intäkterna visar en positiv avvikelse på 3,1 mnkr.

Avfall (+3,2 mnkr)

Avfallsverksamheten visar en positiv avvikelse på 3,2 mnkr. Främst på grund av lägre anslutning av hushållen till matavfallsinsamlingen än budgeterat.

Övriga verksamheter visar endast på mindre avvikelser.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 443,8 mnkr inklusive ombudgetering med 43,8 mnkr. Utfallet uppgår till 150,3 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 293,5 mnkr (66 %).

SBN (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelseprognos	
	2015	2015	mnkr	%
Investeringar i befintlig miljö	54,6	185,2	130,6	71%
Investeringar i nya utbyggnadsområden	78,5	224,4	145,9	65%
Årliga anslag	16,9	34,2	17,3	51%
Småbåtshamnar	0,3	0,0	-0,3	
Summa investeringar	150,3	443,8	293,5	66%

Avvikelsen beror främst på att betalplaner för ombyggnad av trafikplatserna i Viggbyholm och Roslags-Näsby samt utbyggnaden av Roslagsbanans dubbelspår avviker från årsbudget. Likaså medför tidsförskjutningar i projekten Hägerneholm, Arninge handelsområde och resecentrum, Täby Centrum, Stansen och Degeln, Viggbyholm 74:2 samt Västra Roslags-Näsby lägre utgifter än årets budget. De totala projektbudgetarna är oförändrade för dessa projekt.



Lisbeth Sämå
Tf. stadsbyggnadschef



Lisbeth Winnerstam
Ekonom