

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Lisbeth Winnerstam

Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-22

Årsredovisning 2015 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2015.

Kommunfullmäktige har fastställt sex inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2015 har kommunfullmäktige fastställt två effektmål. Stadsbyggnadsnämnden har fastställt åtta effektmål för egen del. Båda nämndens effektmål som fastställts av kommunfullmäktige har uppnåtts under året och för nämndens egna mål har sex effektmål uppnåtts. Det sammantagna utfallet för stadsbyggnadsnämndens måluppfyllelse vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att stadsbyggnadsnämnden är på väg att uppnå dem.

Nämndens nettokostnader uppgår till 222,9 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 7 % av kommunens totala nettokostnader. Nettokostnaderna har ökat med 5 % jämfört med föregående år. De större förändringarna består av ökade kapitalkostnader, ökade kostnader för beläggningsunderhåll för verksamheten gator och vägar samt ökade kostnader för resurser samband med nämndens uppdrag avseende projekt och tillväxtarbetet.

För år 2015 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 16,4 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

Totalt visar den skattefinansierade verksamheten en positiv avvikelse på 10,0 mnkr för helåret 2015. De större avvikelserna finns inom verksamheten fysisk planering (planintäkter, delårseffekter och vakanser) och gator och vägar (kapitalkostnader).

De taxefinansierade verksamheterna visar även en positiv avvikelse, 6,4 mnkr för 2015. Avvikelsen avser både vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) och avfallsverksamheten.

Årets investeringar uppgår till 177,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 265,9 mnkr

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 tidsmässiga förskjutningarna har ingen större påverkan på projektens totala slutkostnadsprognoser.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner årsredovisning 2015 för stadsbyggnadsnämnden samt överlämnar den till kommunstyrelsen.



Lisbeth Sämå
Tf. stadsbyggnadschef



Lisbeth Winnerstam
Ekonom