

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
 Lisbeth Winnerstam  
 Stina Käck

Stadsbyggnadsnämnden 2016-04-19

## Budgetuppföljning per mars 2016 med helårsprognos för stadsbyggnadsnämnden

### Sammanfattning

Vid budgetuppföljningen per mars 2016 pekar årsprognosen för stadsbyggnadsnämnden på en positiv avvikelse på 13,3 mnkr avseende driftbudgeten. Investeringsbudgeten prognostiseras med en budgetavvikelse på 115,2 mnkr.

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per mars 2016 med helårsprognos och överlämna den till kommunstyrelsen.

### Drift

	Utfall mars 2016	Budget mars 2016	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Avvikelse prognos helår		Utfall mars 2015
					mnkr	%	
<b>Stadsbyggnadsnämnden totalt</b>							
Intäkter	46,3	37,7	154,2	150,8	3,5	2 %	26,4
Kostnader	-82,4	-98,7	-392,1	-398,7	9,7	2 %	-81,2
Nettokostnader	-36,1	-61,0	-237,9	-247,9	13,3	5 %	-54,4

*Budget inklusive föreslagen ombudgetering med 1,5 mnkr*

Vid den ekonomiska uppföljningen per mars 2016 visar stadsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse på 13,4 mnkr mot budget.

Nedan redovisas ett sammandrag av stadsbyggnadsnämndens verksamheter.

Stadsbyggnadsnämnden per verksamhet	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos helår		Utfall mars
	2016	2016	2016	2016	mnkr	%	2015
Fysisk planering	-8,9	-8,5	-34,2	-36,0	1,8	5 %	-7,6
Gator och vägar	-37,0	-43,8	-166,5	-175,4	8,9	5 %	-36,2
Parker	-8,1	-7,4	-28,7	-29,6	0,9	3 %	-6,6
Miljö	-0,4	-0,4	-1,5	-1,5	0,0	3 %	-0,6
Central ledning	-0,1	-0,9	-4,3	-4,3	0,0	0 %	0,1
Summa skattefinansierad vht	-54,5	-60,9	-235,2	-246,7	11,6	5 %	-50,9
Småbåtshamnar	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-0,3
Vatten och avlopp	3,6	0,3	-1,1	0,5	1,7	-	1,3
Avfall	15,2	-0,4	-1,7	-1,7	0,0	-	-4,5
Summa taxefinansierad vht	18,4	-0,1	-2,8	-1,2	1,7	-	-3,5
Summa nettokostnader	-36,1	-61,0	-238,0	-247,9	13,3	5 %	-54,4

## Kommentarer

### *Fysisk planering*

I årets budget ingår en ombudgetering på 1,5 mnkr som ska användas till digitalisering av stadsbyggnadskontorets arkivbestånd under åren 2016 och 2017. I en första prognos beräknas ca hälften att förbrukas under året och resterande medel föreslås ombudgeteras till 2017.

Bygglovverksamheten prognostiseras med en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. Bygglovintäkterna förväntas ge en positiv avvikelse på 1,5 mnkr medan kostnaderna prognostiseras med en negativ avvikelse på 1,0 mnkr.

Även inom planverksamheten prognostiseras en positiv avvikelse, 1,8 mnkr, för intäkterna. Det beror främst på att den nya plantaxan har börjat ge resultat.

Övriga kostnader inom verksamheten förväntas ge en negativ avvikelse, 1,3 mnkr på grund av konsultkostnader.

#### *Gator och vägar*

Vinterväghållningskostnaderna visar i dagsläget ingen avvikelse. Däremot beräknas kapitalkostnaderna för gator och vägar ge en positiv avvikelse på 8,9 mnkr. Framst på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

#### *Parker*

Även kapitalkostnaderna för parker beräknas ge en positiv avvikelse, 0,9 mnkr, på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

#### *Vatten och avlopp*

Kapitalkostnader för vatten och avlopp beräknas också ge en positiv avvikelse, 1,7 mnkr, på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Övriga kostnader inom VA-verksamheten förväntas i dagsläget inte ge någon avvikelse.

#### *Övriga verksamheter*

För övriga verksamheter bedöms ingen avvikelse vara aktuell i dagsläget.

### **Investeringar**

Årets investeringsbudget uppgår till 553,3 mnkr inklusive ombudgetering med 141,6 mnkr. Utfallet prognostiseras till 438,0 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 115,2 mnkr (21 %).

SBN (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelseprognos	
	t.o.m mars 2016	2016	mnkr	%
Investeringar i befintlig miljö	4,9	201,2	13,8	7 %
Investeringar i nya utbyggnadsområden	24,4	298,2	101,5	34 %
Årliga anslag	1,9	53,9	-0,1	0 %
<b>Summa investeringar</b>	<b>31,2</b>	<b>553,3</b>	<b>115,2</b>	<b>21 %</b>

Budget inklusive föreslagen ombudgetering med 141,6 mnkr

Avvikelsen beror främst på prognosförändringar år 2016 avseende projekten Täby centrum, Västra Roslags-Näsby samt Täby Park. Vad gäller Täby centrum befinner sig projektet i slutet av genomförandefasen. Den totala projektprognosen bedöms bli lägre jämfört med senaste beslutade totala projektbudgeten. Tidsförskjutningar i projektet Västra Roslags-Näsby, Täby park,

2016-04-12

Arninge handelsområde och resecentrum medför lägre utgifter än årets budget. De totala slutkostnadsprognoserna för Arninge handelsområde och resecentrum samt Västra Roslags-Näsby håller på att ses över.

Avvikelsen beror även på att betalplaner för ombyggnad av trafikplatserna i Viggbyholm och Roslags-Näsby avviker från årsbudget. Projektet Stansen och Degeln förbättrar sin prognos jämfört med årets budget.



Carl-Gunnar Boström  
Tf. stadsbyggnadschef



Lisbeth Winnerstam  
Ekonom