

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Johan Berglund
Stina Käck

Stadsbyggnadsnämnden 2016-06-21

Ekonomisk rapport per maj 2016 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

För år 2016 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse för driften med 13,2 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs främst av lägre kapitalkostnader än budgeterat på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

För nämndens investeringar prognostiseras en avvikelse mot budget på 122,2 mnkr, vilket främst beror på tidsförskjutningar i projekten.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per maj 2016 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Drift

För år 2016 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse för driften på 13,2 mnkr. Nämndens intäkter och kostnader, fördelat på utfall, budget och prognos framgår av nedanstående sammanställning.

Stadsbyggnadsnämnden totalt (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse		Utfall
	maj 2016	maj 2016	helår 2016	helår 2016	prognos helår mnkr	helår %	maj 2015
Intäkter	55,2	62,4	142,0	149,7	-7,7	-5%	52,2
Kostnader	-146,8	-163,9	-376,6	-397,6	20,9	5%	-145,9
Nettokostnader	-91,6	-101,5	-234,6	-247,9	13,2	5%	-93,7

Budget 2016 är genom ombudgetering utökad med 1,5 mnkr.

Den negativa avvikelsen gällande intäkterna beror på ändrade redovisningsprinciper, där budgeterade intäkter istället redovisas som minskade kostnader. Resterande avvikelse på kostnaderna beror främst på att kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Fördelning av utfall, budget och prognos per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Stadsbyggnadsnämnden per verksamhet (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse		Utfall
	maj 2016	maj 2016	helår 2016	helår 2016	prognos helår mnkr	helår %	maj 2015
Fysisk planering	-15,5	-13,8	-34,2	-36,0	1,8	5%	-12,9
Gator och vägar	-62,5	-73,0	-165,4	-175,3	9,9	6%	-68,6
Parker	-11,9	-12,3	-28,6	-29,6	1,0	3%	-10,6
Miljö	-0,6	-0,6	-1,5	-1,5	0,0	0%	-0,7
Central ledning	0,0	-1,5	-4,3	-4,3	0,0	0%	-0,4
Summa skattefinansierad vht	-90,5	-101,2	-234,0	-246,7	12,7	5%	-93,2
Småbåtshamnar	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-0,6
Vatten och avlopp	-4,5	0,4	1,0	0,5	0,5	-	-7,2
Avfall	4,0	-0,7	-1,7	-1,7	0,0	-	7,3
Summa taxefinansierad vht	-1,1	-0,3	-0,7	-1,2	0,5	-	-0,5
Summa nettokostnader	-91,6	-101,5	-234,6	-247,9	13,2	5%	-93,7

Budget 2016 är genom ombudgetering utökad med 1,5 mnkr för fysisk planering

Fysisk planering

Bygglovverksamheten prognostiserar negativ avvikelse på 0,4 mnkr. Prognosen är inklusive den ombudgetering som gjorts på 1,5 mnkr.

Inom planverksamheten prognostiseras en positiv avvikelse på 0,2 mnkr. För intäkterna är prognosen 1,5 mnkr högre än budget vilket beror på att den nya plantaxan har börjat få genomslag. Övriga kostnader inom planverksamheten förväntas ge en negativ avvikelse på 1,3 mnkr främst på grund av högre konsultkostnader än budgeterat.

Gatuenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 1,6 mnkr främst tack vare högre fakturering av tjänster till stora projekt.

Gator och vägar

Kapitalkostnaderna för gator och vägar prognostiseras ge en positiv avvikelse på 8,9 mnkr. Avvikelsen beror på tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Utöver detta prognostiserar gator och vägar 1,0 mnkr mer i intäkter än budgeterat.

Parker

Parker prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr varav 0,9 mnkr utgörs av kapitalkostnader för tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

Vatten och avlopp

Kapitalkostnader för vatten och avlopp beräknas ge en positiv avvikelse på 1,7 mnkr på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Högre personalkostnader än budgeterat inom VA-verksamheten med 0,7 mnkr drar ner årets utfall. Jämfört med budget prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.

Övriga verksamheter

För övriga verksamheter prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Investeringar

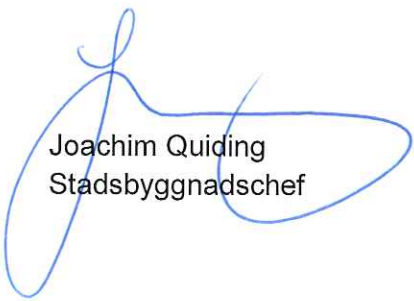
Årets investeringsbudget uppgår till 553,3 mnkr inklusive en ombudgetering med 141,6 mnkr. Utfallet prognostiseras till 431,1 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 122,2 mnkr (22 %).

SBN (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelseprognos	
	t.o.m maj 2016	2016	mnkr	%
Investeringar i befintlig miljö	11,9	201,2	13,8	7%
Investeringar i nya utbyggnadsområden	44,5	298,2	106,4	36%
Årliga anslag	3,6	53,9	2,0	4%
Summa investeringar	59,9	553,3	122,2	22%

Budget 2016 är genom ombudgetering utökad 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, Arninge handelsområde och resecentrum medför lägre utgifter än årets budget. Den totala slutkostnadsprognosen för 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.


Joachim Quiding
Stadsbyggnadschef