

Stadsbyggnadsnämnden
Johan Berglund

Stadsbyggnadsnämnden 2016-10-20

Reviderad verksamhetsplan (VP 17) för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde i juni påtalade nämnden i ärendet Ekonomisk rapport per maj, att "rapporterad avvikelse mellan investeringsbudget för 2016 och prognostiserat utfall var otillfredsställande". Nämnden gav samhällsutvecklingschefen i uppdrag att säkerställa att planerade investeringar i investeringsbudgeten för verksamhetsplanen 2017 (VP17) och utfall överensstämmer i mycket högre grad.

Utifrån detta uppdrag har en översyn av VP17 gjorts och Investeringsbudgeten för 2017 föreslås sänkas från 588,5 mnr till 347,8 mnr. Det här påverkar kapitalkostnaderna därför har även en översyn gjorts av driftbudgeten för år 2017 som föreslås sänkas från 254,8 mnr till 236,6 mnr. Förändringen beror främst på att den interna räntan sänks år 2017 med 1 procent. Den interna räntan är en intern kostnad och påverkar därför inte kommunens externa resultat.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den reviderade verksamhetsplanen för nämnden daterad 2016-10-06 och överlämna den till kommunstyrelsen.



Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef

Bilaga: Reviderad verksamhetsplan för stadsbyggnadsnämnden 2016-10-06

Ärendet

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde i juni påtalade nämnden i ärendet Ekonomisk rapport per maj, att "rapporterad avvikelse mellan investeringsbudget för 2016 och prognostiserat utfall var otillfredställande". Nämnden gav samhällsutvecklingschefen i uppdrag att säkerställa att planerade investeringar i investeringsbudgeten för verksamhetsplanen 2017 (VP17) och utfall överensstämmer i mycket högre grad.

Utifrån detta uppdrag har en översyn av VP17 gjorts och investeringsbudgeten för 2017 föreslås sänkas från 588,5 mnkr till 347,8 mnkr.

Förändringen av investeringsbudgeten för år 2017 jämfört med verksamhetsplanen som nämnden beslutade om i juni beror på tre delar.

1. Det har gått ca ett halvår sedan kommundirektörens förslag till VP arbetades fram. Ju närmare det nya verksamhetsåret tiden löper ju säkrare blir budgeten för året.
2. Sättet att bedöma tidsförskjutningar har ändrats. I tidigare version togs i princip ingen hänsyn till risken för tidsförskjutningar. I den reviderade verksamhetsplanen har samtliga projekt genomlysts vad gäller risken för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer. Det förändrade arbetssättet innebär att investeringsbudgeten för år 2017 föreslås sänkas med 98,5 mnkr.
3. Tidigare år har inte möjliga ombudgeteringar beaktats i verksamhetsplanen. I den reviderade verksamhetsplanen har flera projekt en lägre budget för år 2017 än de planerar att göra av med under året. Det beror på att dessa projekt prognostiserar att inte göra av med hela budgeten för 2016 vilket ger möjlighet att ombudgetera till 2017.

Utöver översynen av investeringsbudgeten har en översyn av driftbudgeten gjorts där budgeten för 2017 föreslås sänkas från 254,8 mnkr till 236,6 mnkr. För driftbudgeten är det enbart kapitalkostnaderna som ändrats. Minskningen utgörs främst av en minskning av internräntan med 1 procent vilket utgör 16,4 mnkr av sänkningen på 18,2 mnkr.