



Stadsbyggnadsnämnden

Ekonomisk rapport per maj 2024

Maj 2024

Ekonomi

För år 2024 prognostiserar nämndens verksamheter 12,2 mnkr bättre än budget. Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad och taxefinansierad del.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter är en positiv avvikelse med 10,0 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror på lägre kapitalkostnader (avskrivning och ränta) på tidigare gjorda investeringar med 6,0 mnkr samt högre intäkter och lägre lönekostnader än budgeterat.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter är 2,2 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror på att verksamheten VA prognostiserar högre intäkter än budgeterat.

Fördelningen av nämndens nettokostnader uppdelat på taxefinansierad och skattefinansierad verksamhet framgår av nedanstående tabell.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Utfall maj 2024	Budget maj 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Skattefinansierad verksamhet	-128,5	-143,7	-336,7	-346,7	10,0	3 %
Taxefinansierad verksamhet	-15,2	-22,9	-12,5	-14,7	2,2	
Nettokostnader	-143,7	-166,6	-349,2	-361,4	12,2	

Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö.

Skattefinansierad verksamhet

Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö.

Skattefinansierad verksamhet (mnkr)	Utfall maj 2024	Budget maj 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Fysisk planering	-22,2	-20,8	-48,5	-50,5	2,0	4 %
Gator och vägar	-81,9	-90,3	-210,5	-218,5	8,0	4 %
Parker	-22,6	-27,2	-64,5	-64,5	0,0	0 %
Miljö	-1,8	-5,4	-13,2	-13,2	0,0	0 %
Nettokostnader	-128,5	-143,7	-336,7	-346,7	10,0	3 %

Fysisk planering

Budgeten för verksamheten fysisk planering utgörs främst av kostnader för plan, bygglov, mark och exploatering samt geodata. Verksamhetens positiva avvikelse beror på högre intäkter och lägre lönekostnader än budgeterat.

Gator och vägar

Budgeten för verksamheten gator och vägar utgörs till hälften av kapitalkostnader på gjorda investeringar. Övriga större kostnader avser drift och underhåll av vägar, snöröjning och gatubelysning. Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse främst

på grund av lägre kapitalkostnader (5,0 mnkr). Övrig avvikelse beror på att personalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budget.

Parker

Budgeten för verksamheten parker utgörs av kostnader för underhåll av parker, lekplatser, underhåll av naturparker samt skötsel av kommunens planteringar. En tredjedel av verksamhetens budget utgörs av kapitalkostnader på tidigare gjorda investeringar. Verksamheten prognostiserar enligt budget. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 1,0 mnkr lägre än budgeterat medan lönekostnaderna prognostiseras bli 1,0 mnkr högre än budgeterat.

Miljö

Budgeten för verksamheten miljö omfattar miljöfrågor i samhällsplaneringen enligt bland annat miljöbalken och angränsande lagstiftning. Tillsynsansvaret ligger under Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Verksamheten prognostiserar enligt budget.

Taxefinansierad verksamhet

Till de taxefinansierade verksamheterna hör småbåtshamnar, vatten/avlopp och avfall.

Taxefinansierad verksamhet (mnkr)	Utfall maj 2024	Budget maj 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Småbåtshamnar	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vatten och avlopp	-22,1	-22,5	-5,5	-7,7	2,2	
Avfall	5,7	-0,4	-7,0	-7,0	0,0	
Nettokostnader	-15,2	-22,9	-12,5	-14,7	2,2	

Småbåtshamnar

Budgeten för verksamheten småbåtshamnar omfattar arrendeavgift för Näsbyvikens båtsällskap och Viggbyholms båtklubb samt kapitalkostnader för gjorda investeringar i anläggningarna. Verksamheten prognostiserar enligt budget.

Vatten och avlopp

Budgeten för verksamheten vatten och avlopp utgörs till största delen av kostnader för inköp av vatten och vidarehantering av spillvatten. Budgeten ska även täcka kapitalkostnader på tidigare gjorda investeringar samt drift och underhåll av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar. Verksamheten prognostiserar ett negativt utfall med 5,5 mnkr vilket är 2,2 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror på att verksamheten prognostiserar högre intäkter än budgeterat. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott förs över till kommande år och påverkar kommande års taxa. Inför 2024 uppgår ackumulerat underskott för vatten och avlopp till 17,7 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer det ackumulerade underskottet vid årets slut uppgå till 23,2 mnkr.

Med målsättning om en jämn höjning av taxan över en treårsperiod gjordes en höjning med 24% inför 2024. För att hämta hem det ackumulerade underskottet är prognosen att brukningstaxan behöver höjas med 24% år 2025 och år 2026.

Avfall

Budgeten för verksamheten avfall avser kommunens intäkter och kostnader för hämtning av säck- och kärlosopor, skötsel av miljöstationer och återvinningscentraler, hämtning av grovsopor, trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall samt farligt avfall. Verksamheten prognostiserar ett negativt utfall på 7,0 mnkr, vilket är enligt budget. Verksamheten är avgiftsfinansierad och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott förs över till kommande år och påverkar kommande års taxa. Inför 2024 uppgår ackumulerat överskott för avfall till 4,8 mnkr. Inklusivt prognostiserat utfall kommer verksamheten vid årets slut ha med sig ett ackumulerat underskott på 2,2 mnkr.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 433,3 mnkr vilket är enligt budget. Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar.

SBN (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår
	maj 2024	helår 2024	helår 2024	2024
Befintlig miljö	26,2	194,8	212,6	17,8
Nya utbyggnadsområden	44,1	170,4	189,4	19,0
Årliga anslag	8,9	100,4	122,7	22,3
Justering**		-32,3	-91,4	-59,1
Summa investeringar	79,2	433,3	433,3	0,0

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. I takt med att tidsförskjutningar sker i projekten minskar justeringsbeloppet.

Nedan redovisas stadsbyggnadsnämndens investeringar. Större avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen 2024 som beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Investeringar i befintlig miljö

Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall till och med maj, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2024. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med maj, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Befintlig miljö (mnkr)	Utfall maj 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse- prognos helår 2024	Ack.- utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse- prognos totalt
Hägernäsdammen	0,0	0,1	1,0	0,9	28,7	28,8	34,0	5,2
Inrättande naturreservat Skålhamra Kvighage	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
Kapacitetsförstärkningar VA	15,9	108,0	108,0	0,0	53,4	255,2	370,0	114,8
Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen	6,7	31,3	39,5	8,2	25,3	65,0	52,0	-13,0
Karby gård utredning GC- väg	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Ny infart Täby IP	1,4	3,2	6,9	3,7	21,2	26,7	40,0	13,3
Prästgårdsdammen	0,0	0,1	1,0	0,9	21,7	22,7	30,0	7,3
Reinvestering väg och gata	0,0	7,5	7,5	0,0	15,0	30,0	30,0	0,0
Rönningesjön strandpromenad	0,3	0,9	0,9	0,0	4,4	5,0	5,0	0,0
Strandpromenad Ullnasjön	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
Täby Torg upprustning	0,2	0,8	1,0	0,2	18,6	19,4	20,0	0,6
Upprustning allmän plats Näsbydal	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0
Upprustning Biblioteksgången	0,0	0,5	0,5	0,0	6,2	55,0	55,0	0,0
Upprustning båthamnar	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	17,7	17,7	0,0
Upprustning Klockstapelparken	0,0	0,9	0,5	-0,4	5,1	6,0	6,0	0,0
Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	7,4	4,4	-3,0
Utbyggnad gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	0,5	6,0	6,0	0,0	72,5	78,0	78,0	0,0
Utbyggnad roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2	0,1	0,5	0,5	0,0	383,0	395,3	472,0	76,7
Åtgärder Enhagsvägen/Täbyvägen	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Åtgärder från Cykelplan	0,8	9,0	9,0	0,0	94,7	102,9	177,5	74,6
Åtgärder Täbyvägen	0,0	5,0	8,5	3,5	2,5	11,0	11,0	0,0
Åtgärder Vikingavägen	0,3	4,5	4,5	0,0	0,7	4,9	29,0	24,1
Summa investeringar	26,2	194,8	212,6	17,8				

Hägernäsdammen prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Projektet går mot färdigställande och budgeterade riskkostnader prognostiseras att inte behöva nyttjas.

Kapacitetsförstärkningar VA prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget, vilket beror på att del av projektet har brutits ut och flyttats fram i tiden. Ett nytt genomförandebeslut med en ny total budget planeras.

Kapacitetsförstärkningar VA Ellagårdsvägen prognosticerar en negativ avvikelse mot total budget. Avvikelsen beror på att ett antal tekniska förutsättningar har förändrats vilket föranlett förseningar och att total prognos överskrider budget. Denna avvikelse

hanteras genom att ianspråka 2025 års investeringsreserv.

Ny infart Täby IP prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Avvikelse beror på att budgeterade riskkostnader för bland annat hantering av grundvatten inte behöver nyttjas.

Prästgårdsdammen prognosticerar en positiv avvikelse mot total budget. Projektet går mot färdigställande och budgeterade riskkostnader prognostiseras att inte behöva nyttjas. Projektet har även fått vissa positiva synergier av att entreprenören anlagt två dammar samtidigt i kommunen, vilket bidragit till lägre utgifter.

Utbyggnad förpackningsinsamling allmän plats prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget. I utredningsarbetet har kalkyler uppdaterats, och total budget behöver i verksamhetsplan 2025 utökas till 7,4 mnkr.

Utbyggnad roslagsbanans dubbelspår etapp 2 prognostiserar en positiv avvikelse mot total projektbudget. Avvikelsen beror på att en del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande.

Åtgärder från cykelplan prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Avvikelsen beror på att projektet avslutas 2024 och ersätts av ett nytt projekt "Genomförande cykelplan".

Åtgärder Täbyvägen prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Åtgärder Vikingavägen prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget. Avvikelsen beror på att projektet delats upp i två etapper och prognosen avser endast etapp 1. Etapp två kommer att lyftas ut till verksamhetsplan 2025.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall till och med maj, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2024. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med maj, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	maj 2024	helår 2024	helår 2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Arninge centrum	1,3	19,3	19,3	0,0	37,2	63,6	63,6	0,0
Arninge centrum VA	16,3	32,9	32,9	0,0	23,3	46,4	46,4	0,0
Arninge station	1,5	3,9	5,9	2,0	229,5	236,0	236,0	0,0
Arninge station VA	0,0	5,0	10,0	5,0	43,7	64,0	64,0	0,0
Hägerneholm	0,1	0,5	1,0	0,5	102,4	106,0	113,0	7,0
Hägerneholm VA	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Näsby slottsområdet	0,3	10,0	10,0	0,0	88,5	124,0	124,0	0,0
Näsby slottsområdet VA	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	36,0	36,0	0,0
Näsbypark 73:40 m fl.	0,1	0,5	0,5	0,0	0,1	11,9	11,5	-0,4
Roslags-Näsby	6,9	32,1	37,1	5,0	308,8	558,8	558,8	0,0
Roslags-Näsby VA	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	48,2	48,2	0,0
Rönninge 3:5	0,0	0,2	5,0	4,8	0,0	10,6	10,0	-0,6
Strömmingen	0,1	11,2	11,2	0,0	0,2	28,0	28,0	0,0
Tornugglan	0,8	2,5	2,5	0,0	1,3	4,0	4,0	0,0
Täby park område 1 och 2	11,5	25,6	24,7	-0,9	228,4	251,4	245,3	-6,1
Täby park område 1 och 2 VA	0,3	2,2	3,2	1,0	140,7	143,6	143,6	0,0
Täby park område 4	2,3	10,0	10,0	0,0	19,9	220,0	220,0	0,0
Täby park område 4 VA	0,0	2,0	4,0	2,0	0,0	70,0	70,0	0,0
Täby park område 5	1,4	10,0	10,0	0,0	9,0	99,0	89,0	-10,0
Täby park område 5 VA	0,1	1,0	1,0	0,0	0,9	6,1	6,1	0,0
Ullnabacken	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	30,0	30,0	0,0
Viggbyholm 74:2	1,0	1,2	0,8	-0,4	19,4	27,8	30,5	2,7
Viggbyholm 74:2 VA	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Summa investeringar	44,1	170,4	189,4	19,0				

Arninge station prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på att åtgärder förskjutits i tid.

Arninge station VA prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på förskjuten projekteringsstart av dagvattendamm.

Hägerneholm prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på att färdigställande av allmän plats kommer att senareläggas. Mot total budget prognostiseras en positiv avvikelse vilket beror på att en del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande.

Roslags-Näsby prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Rönninge 3:5 prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Täby park område 1 och 2 prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidigareläggning av utbyggnad av sopsugsanläggning. Mot total budget prognostiseras en negativ avvikelse vilket beror på tidsförskjutningar och indexjusteringar på grund av

rådande marknadsläge.

Täby park område 1 och 2 VA prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Täby park område 4 VA prognostiserar en avvikelse mot årsbudget vilket beror på tidsförskjutningar.

Täby park område 5 prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget vilket beror på tidsförskjutningar och indexjusteringar på grund av rådande marknadsläge.

Årliga anslag

Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag. Projekten inom kategorin årliga anslag följs inte upp mot total budget då projektens karaktär är löpande. Nedanstående tabell visar utfall, prognos, budget och avvikelse för innevarande år.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall maj 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse -prognos helår 2024
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,0
Investeringar Avfall	0,3	5,0	5,0	0,0
Investeringsreserv SBN	0,0	0,0	20,0	20,0
Kapacitetsförstärkning VA övrigt	0,3	6,2	8,5	2,3
Ny- och reinvestering allmän plats	0,0	6,0	6,0	0,0
Ny- och reinvestering dagvattenanläggning	0,0	0,2	0,2	0,0
Reinvestering belysning	0,4	11,0	11,0	0,0
Reinvestering gata/framkomlighet	2,1	15,0	15,0	0,0
Reinvestering gata/underhåll	1,1	27,0	27,0	0,0
Reinvestering parker och lekplatser	0,2	5,0	5,0	0,0
Reinvestering VA	4,5	21,0	21,0	0,0
Reinvesteringar trygghet	0,0	1,0	1,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder allmän plats	0,0	2,0	2,0	0,0
Summa investeringar	8,9	100,4	122,7	22,3

Investeringsreserv SBN är en årlig budgetreserv som kan nyttjas för de projekt som avslutas under året och där projektets totala utgifter överstiger total budget. Nyttjande av reserven redovisas på respektive projekt. Prognosen är att inget projekt nyttjar reserven för 2024.

Kapacitetsförstärkningar VA övrigt prognosticerar en positiv avvikelse för året då planerade åtgärder prognostiseras bli billigare än budgeterat.