

2016-02-08

Preliminärt bokslut 2015

Dec

Stadsbyggnadsnämnden

Budget, utfall och prognos

Sammanfattning

Nämndens beslutade anslagsfinansierade budgetram för år 2015 uppgick till 126,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige (KF:2015-05-11 § 68) om överföring av överskottsmedel på 11,7 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden blev 122,7 mnkr vilket motsvarar 96,7 procent av årsbudgeten. Resultatet är 4,2 mnkr bättre än årets budget vilket motsvarar en positiv avvikelse på 3,3 procent. Periodens överskott beror till största delen på nämndens oförbrukande reserv samt ett positivt resultat för Teknikavdelningen även Plan och bygg redovisar ett bättre resultat än budget för perioden med ökade intäkter. Park och natur samt Lantmäteri redovisar underskott bland annat pga minskade intäkter mot budget. Övriga avdelningar visar resultat ungefär i nivå med budget eller mindre överskott.

Resultaträkning

| Konto | Utfall Jan - Dec | Bud Ack Jan - Dec | Avvikelse Jan - Dec | Budget helår 2015 | Utfall % av Budget |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| I10 - Taxor och avgifter | 158 264 | 154 267 | 3 997 | 154 267 | 102,6% |
| I20 - Försäljning av verksamhet | 61 556 | 37 747 | 23 808 | 37 747 | 163,1% |
| I30 - Bidragsintäkter | 2 126 | 1 397 | 729 | 1 397 | 152,2% |
| I40 - Anslag | 5 312 | 5 722 | -410 | 5 722 | 92,8% |
| I50 - Övriga Intäkter | 45 100 | 56 784 | -11 684 | 56 784 | 79,4% |
| I80 - Finansiella intäkter | 67 | | 67 | | |
| Summa I - Intäkter | 272 425 | 255 917 | 16 508 | 255 917 | 106,5% |
| K10 - Lönekostnader | -98 246 | -97 651 | -595 | -97 651 | 100,6% |
| K20 - Övriga personalkostnader | -3 860 | -4 144 | 284 | -4 144 | 93,2% |
| K30 - Lokalkostnader | -8 406 | -9 582 | 1 176 | -9 582 | 87,7% |
| K40 - Kostnader för bidrag | -70 | -60 | -10 | -60 | 116,8% |
| K50 - Köp av tjänster | -133 081 | -122 871 | -10 210 | -122 871 | 108,3% |
| K60 - Köp av varor | -67 600 | -56 633 | -10 968 | -56 633 | 119,4% |
| K70 - Övriga kostnader | -27 809 | -24 353 | -3 456 | -24 353 | 114,2% |
| K80 - Avskrivningar och ränta | -56 706 | -67 554 | 10 848 | -67 554 | 83,9% |
| K81 - Finansiella kostnader | 643 | -2 | 645 | -2 | -32170,0% |
| Summa K - Kostnader | -395 134 | -382 850 | -12 285 | -382 850 | 103,2% |
| Summa RR | -122 709 | -126 932 | 4 223 | -126 932 | 96,7% |

Intäktsidan:

Ökad omsättning bland annat inom anläggningsverksamheten både ökade intäkter och kostnader med ca 14 mnkr, utfallet är korrigerat för intern uppblåst omsättning pga tidrapport från årets början för de verksamheter som inte budgeterat med intern omsättning.

Kostnadssidan:

Ökade kostnader pga fler anläggningsuppdrag. Mindre kapitalkostnader (ränta och avskrivning) främst inom VA pga framflyttade större investeringar och lägre internräntesats.

Utfall per avdelning

Vatten och avlopp

Minskad internränta på grund av framflyttade investeringar och lägre räntesats ger minskade kostnader för VA-verksamheten. Både bruks- och anläggningsintäkter har erhållits i nivå med budget medan drift- och underhållskostnaderna på rörsätenheten har ökat, främst på grund av dyrare vattenläckor och avloppsstopp. Ett nollresultat redovisas efter resultatreglering 0,6 mnkr och avsättning till investeringsfond på 3,0 mnkr.

| Verksamhetsområde / Avdelning | | Utfall (tkr) | Årsbudget (tkr) | Avvikelse (tkr) |
|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Vatten och avlopp | Intäkt | 136468 | 138170 | -1702 |
| | Kostnad | 136468 | 138170 | 1702 |
| | Totalt | -0 | 0 | -0 |
| Delsumma Vatten och avlopp | Intäkt | 136468 | 138170 | -1702 |
| | Kostnad | 136468 | 138170 | 1702 |
| | Totalt | -0 | 0 | -0 |

Teknik

Ett gynnsammare väderleksförhållande under vinterperioden har medfört lägre kostnader för vinterväghållning, belysning redovisar minskade kostnader pga energibesparingsåtgärder, ökade kostnader för barmarksunderhåll pga utebliven vinterväghållning under hösten.

Park och natur

Underskott pga lägre intäkter för snöröjning under snöfattiga vintermånaderna och istället mera arbeten med eget parkunderhåll.

Plan och bygg

Ökade intäkter och kostnader mot budget pga ökade volymer bygglov och detaljplaner har även förbättrat resultatet mot budget.

Lantmäteri

Uppstarten av KLM (Kommunal Lantmäterimyndighet) har lett till ökade kostnader för verksamheten samt minskade intäkter i uppstartsskedet.

Förvaltningsledning och nämnd

Överskott pga ej förbrukade reserv har förbättrat resultatet med 2,1 mnkr

| Verksamhetsområde / Avdelning | | Utfall (tkr) | Årsbudget (tkr) | Avvikelse (tkr) |
|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Teknik | Intäkt | 75698 | 61698 | 14001 |
| | Kostnad | 147358 | 135586 | -11772 |
| | Totalt | -71659 | -73888 | 2229 |
| Park och natur | Intäkt | 15593 | 14136 | 1457 |
| | Kostnad | 44982 | 42588 | -2394 |
| | Totalt | -29389 | -28452 | -937 |
| Plan och bygg | Intäkt | 26523 | 22450 | 4073 |
| | Kostnad | 36741 | 34502 | -2238 |
| | Totalt | -10218 | -12052 | 1834 |
| Lantmäteri | Intäkt | 10810 | 12672 | -1862 |
| | Kostnad | 19548 | 20198 | 650 |
| | Totalt | -8737 | -7526 | -1211 |
| Förvaltningsledning | Intäkt | 4999 | 4900 | 99 |
| | Kostnad | 6892 | 6864 | -28 |
| | Totalt | -1893 | -1964 | 71 |
| Nämnd och reserv | Intäkt | 322 | 322 | 0 |
| | Kostnad | 370 | 2474 | 2104 |
| | Totalt | -48 | -2152 | 2104 |
| Övrig verksamhet | Intäkt | 2009 | 2070 | -61 |
| | Kostnad | 2775 | 2968 | 193 |
| | Totalt | -766 | -898 | 132 |
| Delsumma övriga avd. | Intäkt | 135955 | 118247 | 17708 |
| | Kostnad | 258665 | 245180 | -13486 |
| | Totalt | -122710 | -126932 | 4222 |
| Totalsumma alla avd. inkl VA | Intäkt | 272423 | 256418 | 16005 |
| | Kostnad | 395133 | 383350 | -11784 |
| | Totalt | -122710 | -126932 | 4222 |
| Summa nämnd | | -122710 | -126932 | 4222 |

Investeringsuppföljning

Nämndens beslutade investeringsbudget för år 2015 uppgår till 156,0 mkr. Investeringsbudgeten består av ett 50-tal projekt, här redovisas utfall mot budget i tkr samt i procent per verksamhet. I redovisningen framgår även vilka medel som nämnden fått överföra från år 2014 enligt KF beslut (2015-04-13 § 69). Utfallet visar på en förbrukning på 78 procent av totala investeringsbudgeten per dec 2015 (121,3 mkr av en budget på 156,0 mkr). Något projekt har utgått och flera har fått framflyttad tidplan se vidare detaljerad investeringsuppföljning, kommentarer samt önskemål om överflyttning av medel till år 2016.

| VERKSAMHET | Bokfört tom dec tkr | Budget 2015 tkr | Utfall i % av budget | Överfört från 2014 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| VATTEN OCH AVLOPP | 100475 | 107155 | 94 | 14155 |
| VÄG | 3582 | 18873 | 19 | 16398 |
| PARK OCH NATUR | 3341 | 3979 | 84 | 1179 |
| TRAFIK | 6383 | 13766 | 46 | 8441 |
| ÖVRIGT | 3000 | 4500 | 67 | 3500 |
| UTHYRNING | 3322 | 4540 | 73 | 1040 |
| LANTMÄTERI, PLAN OCH BYGG | 1223 | 3192 | 38 | 1392 |
| SUMMA: | 121326 | 156005 | 78 | 46105 |

Överföring av drift- och investeringsmedel från 2015 till 2016

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt överskott på 4 223 tkr inom driftbudgeten samt återstående investeringsmedel på 37 011 tkr, nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få överföra båda drift- och investeringsmedlen till år 2016.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Linda Marend

Nils Rosengren

Förvalningschef/SBF

Controller/SBF

Bilaga 1. Detaljerad investeringsredovisning

Investeringsuppföljning, detaljerad

Bilaga 1.

| Projekt-nummer | Benämning | Ansvar | Utfall t o m dec | Budget 2015 | Utfall i % av budget | Ursprung. tidplan | Rev. tidplan | Överförs till 2016 |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| Vatten och avlopp: | | | | | | | | |
| 63114 | Underhåll Handens vattentorn | 5018 | 6736 | 5411 | 124 | 1401-1412 | 1501-1510 | |
| 63115 | VA-verk och anläggningar | 5018 | 5355 | 5000 | 107 | 1501-1512 | | |
| 63206 | Fors RV ombyggnad / utbyggnad | 5018 | 32 | 1400 | 2 | 1501-1512 | 1601-1606 | 1368 |
| 63300 | VA-förnyelse | 5005 | 4580 | 10000 | 46 | 1501-1512 | | 3000 |
| 63418 | Huvudledningar | 5044 | 1296 | 3000 | 43 | 1501-1512 | 1601-1612 | 1704 |
| 63501 | Mindre ny- och ombyggnader | 5005 | 3122 | 2000 | 156 | 1501-1512 | | |
| 63502 | VA-utbyggnad Dalarö | 5044 | 1720 | 4162 | 41 | 1501-1512 | 1501-1606 | 2442 |
| 63514 | Dagvatten åtgärdsplan | 5044 | 12106 | 8059 | 150 | 1501-1512 | | |
| 63546 | VA-utbyggnad Årsta Havsbad | 5044 | 59980 | 61641 | 97 | 1501-1512 | | 1661 |
| 63583 | Verkstad och tvätthall | 5005 | 208 | 2993 | 7 | 1401-1512 | | 2785 |
| 63597 | VA-utbyggnad Tungelsta | 5044 | 309 | 989 | 31 | 1501-1512 | | 680 |
| 63900- | VA-serviser | 5052 | 5031 | 2500 | 201 | 1501-1512 | | |
| Summa Vatten och avlopp | | | 100475 | 107155 | 94 | | | 13640 |
| Väg: | | | | | | | | |
| 67221 | Mindre ny- och ombyggnad | 5008 | 0 | 927 | 0 | 1504-1512 | | 927 |
| 67225 | Utbyte armaturer | 5008 | 2192 | 3188 | 69 | 1504-1512 | | 996 |
| 67230 | Bullerdämpande åtgärder | 5008 | 0 | 208 | 0 | 1504-1512 | | 208 |
| 67235 | Div utrustning vinterväghållning | 5008 | 198 | 412 | 48 | 1504-1512 | | 214 |
| 67236 | Utbyte signalanläggningar | 5008 | 0 | 638 | 0 | 1504-1512 | | 311 |
| 67239 | Utbyte bro Vega | 5008 | 727 | 400 | 182 | 1504-1512 | | 0 |
| 67246 | Huvudgata Vendelsö/sågen | 5008 | 0 | 12100 | 0 | 1504-1512 | | 12100 |
| 67247 | Dalarö parkeringsplatser | 5008 | 0 | 500 | 0 | 1504-1512 | | 0 |
| 67248 | Anläggning latrintömning | 5008 | 465 | 500 | 93 | 1504-1512 | | 0 |
| Summa Väg | | | 3582 | 18873 | 19 | | | 14756 |
| Park och natur: | | | | | | | | |
| 54294 | Mindre maskiner | 5007 | 248 | 300 | 83 | 1504-1512 | | 52 |
| 64235 | Lekplatsupprustning | 5007 | 325 | 700 | 46 | 1504-1512 | | 375 |
| 64256 | Parkupprustning | 5007 | 2757 | 2933 | 94 | 1501-1512 | | 176 |
| 64261 | Skatepark Jägartorp | 5007 | 11 | 46 | 24 | 1504-1512 | | 0 |
| Summa Park och natur | | | 3341 | 3979 | 84 | | | 603 |
| Trafik: | | | | | | | | |
| 66125 | Allmänna trafiksäkerhetsåtgärder | 5021 | 1812 | 491 | 369 | 1504-1512 | | 0 |
| 66131 | Trafiksäkring/handikappanp. övergång | 5021 | 3 | 1142 | 0 | 1504-1512 | | 0 |
| 66132 | Akuta trafiksäkerhetsåtgärder | 5021 | 64 | 400 | 16 | 1504-1512 | | 0 |
| 66140 | Bussållplatser, tillgänglighet | 5021 | 2673 | 1801 | 148 | 1504-1512 | | 0 |
| 66143 | Arbeten enligt cykelplan | 5021 | 1831 | 6472 | 28 | 1504-1512 | | 3000 |
| 66144 | Gångbana | 5021 | 0 | 325 | 0 | 1504-1512 | | 325 |
| 66145 | Rondeller | 5021 | 0 | 3135 | 0 | 1504-1512 | | 0 |
| Summa Trafik | | | 6383 | 13766 | 46 | | | 3325 |
| Övrigt | | | | | | | | |
| 68101 | Handens vattentorn | 5033 | 3000 | 3000 | 100 | 1401-1412 | 1501-1510 | 0 |
| 68102 | Poseidons torg | 5033 | 0 | 1500 | 0 | 1504-1512 | | 1500 |
| Summa Övrigt | | | 3000 | 4500 | 67 | | | 1500 |
| Uthyrning: | | | | | | | | |
| 52015 | Ospecificerade objekt | 5028 | 3322 | 4540 | 73 | 1504-1512 | | 1218 |
| Summa Uthyrning | | | 3322 | 4540 | 73 | | | 1218 |
| Lantmäteri: | | | | | | | | |
| 58313 | GPS-mätutrustning | 5514 | 508 | 600 | 85 | 1504-1512 | | 0 |
| 58314 | GIS-data | 5514 | 0 | 100 | 0 | 1504-1512 | | 100 |
| 58315 | Systemutveckling | 5510 | 0 | 200 | 0 | 1504-1512 | | 200 |
| 58318 | GIS-samverkan södertörn | 5514 | 0 | 634 | 0 | 1504-1512 | 1601-1612 | 652 |
| 58319 | Ortofoto | 5514 | 574 | 500 | 115 | 1504-1512 | | 0 |
| 58321 | Nytt-kart GIS system | 5514 | 0 | 758 | 0 | 1504-1512 | 1601-1612 | 758 |
| 58323 | E-tjänst för bygglov | 5510 | 141 | 400 | 35 | 1504-1512 | | 259 |
| Summa Lantmäteri | | | 1223 | 3192 | 38 | | | 1969 |
| Summa SBF | | | 121326 | 156005 | 78 | | | 37011 |

| Kommentarer till avvikelser: | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52015 | Upphandling pågår |
| 58318 | Avtalstvist försenas troligtvis och överförs ev. till 2016 (även projekt 58321) |
| 63114 | Det omfattande underhållsbehovet av södra tornet medförde ökade konsult och entreprenadkostnader på ca 1,3 Mkr mot budget. |
| 63206 | Stillestånd pga utdragen beslutsprocess för Fors. Beslut kom i nov. Arbetet med tillståndsprocessen återupptas i januari 2016. |
| 63300 | Framflyttade objekt till år 2016 pga större utredningsbehov och osäkerheter i framtida exploateringar. |
| 63418 | Försenad projektering av ny huvudledning till vattentornen pga fördörjningar i nytt ramavtal för konsulter |
| 63501 | Akuta ombyggnationer i ledningsnätet. |
| 63502 | Framflyttade tidplan pga överklagad detaljplan till mark-och miljödomstolen. Vann laga kraft 2016-01-04. |
| 63514 | Fördyrad entreprenad för dagvattendammar vid Nytorpsbäcken/Jordbro (ökade mängder jordschakt och trädavverkning, dyrare spont) |
| 63546 | Stillestånd pga tvist med entreprenör och hävt kontrakt. Arbetena fortsätter i egen regi 2016. |
| 63583 | Ändrad upphandlingsform som förskjuter tidplanen. Projektering 2015, upphandling och genomförande 2016. |
| 63900 | Mycket kostsam VA-servis (bl a långt bergsschakt) pga otydliga exploateringsavtalsförhållanden i Jordbro företagspark ("atlasavtal"). |
| 64235 | Kostnader bokförda som 64260 i Nyfiken park Brandbergsparken istället för här (lekplatsen renoverades) |
| 64260 | Delprojekt framflyttade till 2016 pga försening renovering konstverk 100 tkr överförs till 2016 |
| 64260 | Delprojekt belysning pågår - projektering beställd - budget 450 tkr behov av att överföra till 2016 |
| 64260 | Delprojekt gym i Brandbergsparken - entreprenad beställd för utförande runt årsskiftet - budget 100 tkr behov av att överföra till 2016 |
| 64262 | Projekt från 2014 Småbarnslek i Jordbro klar |
| 66140 | Av utfallet avser 1 mnkr täckas med statsbidrag. |
| 66143 | Cykelplan strategiskt framflyttat pga ej erhållit stadsbidrag 2015. |
| 66145 | Rondellbygge utgår |
| 67246 | Eventuell framflyttning Mexprojekt tidplan oklar |