

2020-01-30

# Preliminärt bokslut 2019

Resultat- och investeringsuppföljning december

Stadsbyggnadsnämnden

## BUDGET, UTFALL OCH PROGNOIS

### Driftredovisning

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2019 uppgick till 150,2 mnkr. Nämndens budget har sedan reviderats med 6,0 mnkr efter beslut om resultatöverföring av driftmedel från år 2018 (KF 2019-04-08 § 60). Inklusiva justeringar är nämndens budget 156,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 152,6 mnkr vilket motsvarar 97,7 procent av årsbudgeten. Resultatet är 3,6 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 2,3 procents avvikelse. Resultatförbättringen beror till största delen på outnyttjad nämndreserv på 2,4 mnkr.

Verksamhetsområde	Periodens nettoutfall (tkr)	Periodiserad budget för perioden (tkr)	Avvikelse (tkr)
Vatten och avlopp	-0	0	0
Teknik	-87787	-87814	27
Park och natur	-39543	-38779	-764
Plan	-7179	-7523	344
Bygglov	-4974	-2193	-2781
Lantmäteri	-6325	-9565	3240
Förvaltningsledning	-5394	-5963	569
Nämnd och reserv	-80	-2458	2378
Övrig verksamhet	-1333	-1900	567
<b>Summa nämnd</b>	<b>-152615</b>	<b>-156195</b>	<b>3581</b>

### Uppföljning per avdelningen

Vatten och avlopp redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget för året. Färre nya anslutningar till det kommunala vatten- och avlopps nätet än budgeterat hittills i år minskar intäkter med 3,7 mnkr. Brukningsintäkterna är i nivå med budget trots ändrad faktureringsprincip med löpande avläsningar under året av vattenförbrukningen som debiteras till kund.

Lägre kostnader än budget redovisas samtidigt med anledning av ett lägre inköpspris per kubik för vatten, samt ett lägre pris för debitering av avlopp från Stockholm Vatten. Ökade kostnader för vattenläckor redovisas inom rönnätsunderhållet. Efter avsättning till Fors investeringsfond 9,4 mnkr redovisas ett nollresultat.

Teknik redovisar högre kostnader för vinterväghållning men lägre kostnader inom övriga delverksamheter. Park och natur redovisar ett negativt utfall efter extra avskrivningskostnader.

Bygglov har ett försämrat resultat med 2,8 mnkr beroende på färre antal stora bygglov än beräknat samt en fallande trend för nya bygglov. Lantmäteri redovisar ökade intäkter för flera slutförda ärenden och en inbetald osäker fordran från föregående år samt minskad kostnad för en vakant tjänst.

Övriga verksamheter, plan och förvaltningsledning visar alla positiva utfall mot budget. Nämndens reserv är oförbrukad och kvarstår på 2,4 mnkr.

## Förslag till resultatöverföring av driftöverskott till år 2020

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt överskott på 3580 tkr inom driftbudgeten för år 2018.

Resterande driftöverskott från budget år 2018 på 3 444 tkr, samt 50 % av överskottet från budget år 2019 på 1 790 tkr totalt 5 234 tkr önskas överföras till budget år 2020.

Resterande 50 % av driftöverskottet från budget 2019 på 1 790 tkr önskas överföras till budget år 2021.

Förslag överskottsprojekt till år 2020:

Text:	tkr	avd	Kommentar/beskrivning:
Säkra skolvägar	500	Trafik	Arbetet med säkra skolvägar ska ytterligare intensifieras, uppdrag från KF
Trygghet belysning, Brandbergen	1 000	Väg	Utredning och åtgärder i trygghetsskapande syfte
P-tal-noll, Rumslig jämlikhet, Kvalitetssäkring i dp /	334	Plan	Pågående projekt inom planverksamheten avslutas 2020
Digitalisering	1 900	Geoinfo	Olika insatser för att ta ett rejält steg närmare digitaliserad samhällsbyggnadsprocess
Smarta papperskorgar	500	Park	Digitala papperskorgar till pendeltågstationerna samt Eskilsparkens lekplats
Leksäkerhet	1 000	Park	Beta av puckeln med fel som behöver åtgärdas ej akuta samt utbildning leksäkerhet
<b>Summa</b>	<b>5 234</b>		

## Investeringsredovisning, per verksamhet.

Nämndens ursprungliga investeringsbudget enligt Mål och Budget för år 2019 uppgår till 168,0 mnkr.

Efter överföring av investeringsmedel från år 2018 på 65,9 mnkr enligt beslut i fullmäktige uppgår ramen till 233,9 mnkr (KF 2019-04-08 § 61).

Utfallet visar på en förbrukning på 142,5 mnkr vid årets slut vilket motsvarar ett utfall på 61,0 procent av 2019 års sammanlagda investeringsbudget (utfallet mot ursprunglig budget 2019 uppgår till 84,8 procent).

För mer information om utfall och framflyttade projekt se vidare investeringsredovisning per huvudprojekt.

VERKSAMHET	Bokfört tom dec tkr	Budget 2019 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2018
VATTEN OCH AVLOPP	107 351	136 000	79	26 000
VÄG	17 293	34 955	49	17 087
PARK OCH NATUR	5 163	8 913	58	4 463
TRAFIK	8 644	18 577	47	1 807
ÖVRIGT	0	15 192	0	15 192
UTHYRNING	3 314	17 989	18	277
LANTMÄTERI OCH BYGGLOV	719	2 231	32	1 031
<b>SUMMA:</b>	<b>142 484</b>	<b>233 857</b>	<b>61</b>	<b>65 857</b>

## Överföring av resterande investeringsmedel från år 2019 till 2020.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt utfall på 142 484 tkr för investeringar under år 2019. Resterande investeringsram 91 373 tkr hemställer nämnden hos kommunstyrelsen att få överföra till år 2020.

## Investeringsredovisning, per huvudprojekt

Projekt	Utfall Jan - Dec 2019	Budget Helår 2019	Utfall % av Budget	Överförs till 2020
52019 - Fordon och maskiner 2019	3 314	5 989	55,3%	2 675
54294 - Mindre maskiner, Park	799	670	119,2%	
58319 - Ortofoto	219	200	109,6%	
58323 - Digitalisering	500	481	104,0%	
58324 - 3D modell	0	1 550	0,0%	1 550
63115 - VA-verk och anläggningar	5 582	7 000	79,7%	
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	672	2 000	33,6%	
63206 - Fors framtid	13 799	10 000	138,0%	
63300 - Ledningsförnyelse	21 824	28 000	77,9%	6 000
63418 - Huvudledningar	39 898	38 000	105,0%	15 000
63501 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER, VA	5 610	6 000	93,5%	1 000
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	2 306	6 000	38,4%	
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	12 148	18 000	67,5%	
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbud	1 077	1 000	107,7%	
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	810	10 000	8,1%	2 000
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	6	2 000	0,3%	
63610 - Klimatanpassningsåtgärder, VA	382	4 000	9,6%	
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	274	1 000	27,4%	
63900 - Va-serviser	2 963	3 000	98,8%	
64235 - Lekplatsupprustning & handikappanpass	3 485	5 407	64,5%	3 120
64256 - Parkupprustning	879	2 836	31,0%	1 957
66131 - Trafiksäkring/handikappanpassning över	1 479	1 657	89,2%	
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	537	1 476	36,4%	
66143 - Cykelplan	4 583	3 898	117,6%	433
66144 - Gångbana	2 046	2 046	100,0%	
66149 - Upprustning P-garage	0	9 500	0,0%	9 500
66902 - Håga ersättning kontor/omklädnad	0	12 000	0,0%	12 000
67221 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER	1 300	1 650	78,8%	
67225 - Utbyte belysningsarmaturer	608	600	101,3%	
67239 - Brounderhåll och förnyelse	15 371	11 704	131,3%	
67252 - Bryggor	0	1 375	0,0%	1 375
67253 - Strandpromenad Rudan	15	9 908	0,2%	9 893
67254 - Vågbrytare/brygga, Dalarö	0	9 718	0,0%	9 718
68102 - Poseidons Torg	0	15 192	0,0%	15 152
<b>Summa I - Investeringsprojekt</b>	<b>142 484</b>	<b>233 857</b>	<b>60,9%</b>	<b>91 373</b>

### Kommentarer till avvikelser:

- 52019 Fordon och maskiner beställda levereras år 2020 medel flyttas över.
- 58324 3D-modell förenad upphandling överförs till 2020.
- 63115-63900 Kvarvarande ram på dessa projekt överförs till år 2020 till de mest akuta investeringsprojekten för VA enligt ovan.
- 64235-64256 Kvarvarande ram önskas överföras till år 2020 för lekplats- och parkupprustning bland annat för Kulturhusparken och lekplatsupprustning Levins gränd, Vega
- 66143 Regionala cykelstråket 2-årigt projekt trafikinvesteringsmedel önskas överföras till år 2020.

66149	Försenat på grund av pågående utredning av hållfastheten på garaget. Överförs till år 2020
66902	Byggstart under hösten 2019 och färdigställande år 2021. Medel flyttas fram.
67239	Brounderhåll utfall 15,4 mnkr på grund av fördyring efter upphandling.
67252	Medel för bryggor överförs till år 2020.
67253	Strandskyddsärende pågår, tidigast byggstart under 2020, projektet underfinansierat med ca 30 mnkr. Överförs till 2020.
67254	Försenad pga överklagad upphandling. Överförs till år 2020.
68102	Poseidons torg projektet är framflyttat, medel flyttas till år 2020.