

2017-01-24

Preliminärt bokslut 2016

Resultat- och investeringsuppföljning december

Stadsbyggnadsnämnden

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSEN

Driftredovisning

Nämndens beslutade anslagsfinansierade budgetram för år 2016 uppgår till 127,2 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige (KF 2016-04-18 § 142) om överföring av överskottsmedel på 7,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 117,8 mnkr vilket motsvarar 92,6 procent av årsbudgeten. Resultatet är 9,4 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 7,4 procents avvikelse. Periodens överskott beror till största delen på ökade plan- och bygglovsintäkter jämfört med budget samt nämndens oförbrukade reserv på 2,2 mnkr. Vatten och avlopp redovisar också ökade brukningsintäkter efter höstens vattenavläsningar. Övriga avdelningar/verksamheter visar resultat ungefär i nivå med budget.

Resultatet för förvaltningen stannar på 9,4 mnkr bättre än budget mot senaste prognosen på 9,6 mnkr.

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Dec	Bud Ack Jan - Dec	Avvikelse Jan - Dec	Budget helår	Utfall % av Budget
I10 - Taxor och avgifter	179 980	171 528	8 452	171 528	104,9%
I20 - Försäljning av verksamhet	63 095	36 959	26 136	36 959	170,7%
I30 - Bidragsintäkter	2 732	1 290	1 442	1 290	211,8%
I40 - Anslag	5 417	5 637	-220	5 637	96,1%
I50 - Övriga Intäkter	52 863	56 781	-3 918	56 781	93,1%
I80 - Finansiella intäkter	21		21		
Summa I - Intäkter	304 108	272 194	31 914	272 194	111,7%
K10 - Lönekostnader	-105 445	-105 514	69	-105 514	99,9%
K20 - Övriga personalkostnader	-3 573	-4 545	972	-4 545	78,6%
K30 - Lokalkostnader	-8 615	-9 727	1 111	-9 727	88,6%
K40 - Kostnader för bidrag	-63	-60	-3	-60	104,2%
K50 - Köp av tjänster	-138 236	-122 728	-15 508	-122 728	112,6%
K60 - Köp av varor	-70 456	-61 872	-8 584	-61 872	113,9%
K70 - Övriga kostnader	-33 785	-31 354	-2 431	-31 354	107,8%
K80 - Avskrivningar och ränta	-61 737	-63 606	1 869	-63 606	97,1%
K81 - Finansiella kostnader	-2		-2		
Summa K - Kostnader	-421 912	-399 406	-22 506	-399 406	105,6%
Summa RR	-117 804	-127 212	9 408	-127 212	92,6%

Uppföljning per avdelningen

Vatten och avlopp redovisar ökade brukningsintäkter efter höstens avläsningar med 1,7 mnkr, drift- och underhållskostnaderna för rönnätsverksamheten ökade medan den minskade för vattenverk och reningsverk. Medel till investeringsfond för Fors avloppsreningsverk på 5 mnkr har avsatts under 2016.

Inom vägverksamheten redovisas lägre kostnader för trafikbelysning pga energibesparingar och inom vinterväghållning för mindre snömängder. Ökade satsningar har istället utförts inom beläggnings- och brounderhåll under året.

Antalet bygglov har ökat med ca 25 %. Ett större bygglov under oktober månad har bl a förbättrat och vänt resultat inom flera verksamheter för plan och bygglov med ca 3 mnkr, och för lantmäteri 0,6 mnkr bättre resultat och än tidigare årsprognos. Samtidigt redovisas lägre personalkostnader för plan, bygglov och lantmäteri pga vakanta tjänster, samtliga tre avdelningar lämnar därmed positiva resultat i bokslutet.

Park och natur redovisar ett resultat i nivå med budget, övrig verksamhet visar ett underskott på 0,6 mnkr pga pågående projekt. Frånvaro och besparingar inom förvaltningsledning/stab genererar ett överskott på 0,7 mnkr samt att nämndens reserv inte förbrukats vilket gör att förvaltningens resultat förbättras med 2,2 mnkr.

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)
Vatten och avlopp	Intäkt	149 452	145 551	3 901
	Kostnad	149 452	145 551	-3 901
	Totalt	-0	-0	-0
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	149 452	145 551	3 901
	Kostnad	149 452	145 551	-3 901
	Totalt	-0	-0	-0

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)
Teknik	Intäkt	69 058	60 508	8 550
	Kostnad	143 657	135 238	-8 418
	Totalt	-74 599	-74 731	131
Park och natur	Intäkt	21 092	13 610	7 482
	Kostnad	48 821	41 399	-7 422
	Totalt	-27 729	-27 789	60
Plan	Intäkt	19 084	12 615	6 469
	Kostnad	22 349	20 319	-2 030
	Totalt	-3 265	-7 704	4 439
Bygglov	Intäkt	20 547	14 147	6 400
	Kostnad	21 269	16 663	-4 606
	Totalt	-722	-2 516	1 794
Lantmäteri	Intäkt	15 254	18 026	-2 772
	Kostnad	21 749	25 223	3 474
	Totalt	-6 495	-7 197	702
Förvaltningsledning	Intäkt	6 265	5 315	950
	Kostnad	9 739	9 493	-246
	Totalt	-3 474	-4 178	704
Nämnd och reserv	Intäkt	322	322	0
	Kostnad	288	2 522	2 234
	Totalt	34	-2 200	2 234
Övrig verksamhet	Intäkt	3 030	2 100	930
	Kostnad	4 583	2 998	-1 585
	Totalt	-1 553	-898	-655
Delsumma övriga avd.	Intäkt	154 652	126 643	28 009
	Kostnad	272 454	253 855	-18 599
	Totalt	-117 802	-127 212	9 410

Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	304 104	272 194	31 910
	Kostnad	421 907	399 406	-22 500
	Totalt	-117 803	-127 212	9 410
Summa nämnd		-117 803	-127 212	9 410

Investeringsredovisning, per verksamhet.

Nämndens beslutade investeringsbudget för år 2016 uppgår till 149,6 mnkr efter överföring av resterande investeringsram från år 2015 på 34,7 mnkr enligt beslut i Kommunfullmäktige (KF 2016-04-18). Utfallet visar på en förbrukning på 66 procent av totala investeringsbudgeten per december 2016 (98,6 mnkr av en budget på 149,7 mnkr). Några projekt har utgått och flera har fått framflyttad tidplan se vidare "detaljerad investeringsuppföljning" med kommentarer och önskemål om överflyttning av medel till år 2017.

VERKSAMHET	Bokfört tom dec tkr	Budget 2016 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2015
VATTEN OCH AVLOPP	66 204	91 308	73	11 308
VÄG	19 053	29 956	64	14 756
PARK OCH NATUR	3 141	3 603	87	603
TRAFIK	5 643	9 325	61	3 325
ÖVRIGT	0	8 500	0	1 500
UTHYRNING	4 323	4 218	102	1 218
LANTMÄTERI, PLAN OCH BYGGLOV	265	2 769	10	1 969
SUMMA:	98 629	149 679	66	34 679

Överföring av drift- och investeringsmedel från 2016 till 2017.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt överskott på 9 409 tkr inom driftbudgeten år 2016 samt återstående investeringsmedel på 51 050 tkr nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få överföra:

- Resterande driftöverskott från budget år 2015 på 2 112 tkr, samt 50 % av överskottet från budget år 2016 på 4 704 tkr totalt 6 816 tkr till budget år 2017.
- Resterande 50 % av driftöverskottet från budget 2016 på 4 705 tkr överförs till budget år 2018.
- Resterande ram inom investeringsbudget 51 050 tkr överförs till budget år 2017.

Trots överföring av VA:s återstående investeringsmedel (25,1 mkr) finns det stor risk för att investeringsbudgeten för 2017 inte kommer att räcka för planerade och pågående projekt, bl a på grund av entreprenörens konkurs i VA-utbyggnadsprojektet i Årsta Havsbad. Det kan därför bli aktuellt med att behöva ta i anspråk medel ur kommunens investeringsreserv. Förvaltningen återkommer i månadsuppföljningen med prognoser för projekten.

Investeringsredovisning, per huvudprojekt

Projekt	Utfall Jan - Dec 2016	Budget Helår 2016	Utfall % av Budget	Överförs till 2017
52016 - Fordon och maskiner 2016	4 323	4 218	102,5%	
54294 - Mindre maskiner, Park	684	552	123,9%	
58314 - GIS	0	300	0,0%	
58315 - Systemutveckling	0	500	0,0%	
58318 - GIS vägnät södertörn	0	752	0,0%	
58321 - Nytt kart-GIS system	164	758	21,6%	600
58323 - E-tjänst för bygglov	101	459	22,0%	358
63115 - VA-verk och anläggningar	2 954	5 000	59,1%	
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	375	600	62,5%	
63206 - Fors framtid	1 901	8 468	22,4%	
63300 - Ledningsförnyelse	14 579	7 668	190,1%	904
63418 - Huvudledningar	2 912	16 704	17,4%	
63501 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER, VA	3 666	2 500	146,6%	
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	1 505	13 942	10,8%	10 000
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	514	7 800	6,6%	
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbad	32 111	20 661	155,4%	8 900
63583 - Verkstad och tvätthall	179	2 785	6,4%	5 300
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	1 533	2 680	57,2%	
63900 - Va-serviser	3 975	2 500	159,0%	
64235 - Lekplatsuprustning & handikappanpassning	719	875	82,2%	156
64256 - Parkuprustning	1 738	2 176	79,9%	438
66131 - Trafiksäkring/handikappanpassning övergångsställen	510	700	72,9%	0
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	476	1 100	43,3%	130
66143 - Arbeten enligt cykelplan	4 259	6 500	65,5%	1 929
66144 - Gångbana	398	1 025	38,8%	600
67221 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER	0	927	0,0%	927
67225 - Utbyte belysningsarmaturer	1 732	1 596	108,5%	
67230 - Bullerdämpande åtgärder	0	208	0,0%	208
67235 - Diverse mindre utrustning	83	214	38,8%	
67236 - Utbyte signalanläggningar	477	311	153,4%	
67239 - Utbyte bro Vega	16 761	14 600	114,8%	
67246 - Huvudgata Vendelsö/Sågen	0	12 100	0,0%	12 100
68102 - Poseidons Torg	0	8 500	0,0%	8 500
Summa I - Investeringsprojekt	98 629	149 679	65,9%	51 050

Kommentarer till avvikelser:

- 58314-58318 Utgår, mindre kostnader som uppstått under året har tagits i driftbudgeten.
- 58321-58323 Pågående projekt som fortsätter år 2017
- 63115 Prognos sätts till 3 mnkr pga att ombyggnad av Granebo pumpstation inte hinner genomföras innan årsskiftet.
- 63119 Nytt reservkraftverk måste byggas pga nytt miljötillstånd. Beslut kom efter att budgeten lades 2015. Medel omf. från Fors (63206).
- 63206 Försenat pga sent beslut i KF (nov 2015). Vid årsskiftet återupptogs planeringen. Endast principförslag/projektering samt tillståndsarbete hinns med under 2016.
- 63300 Betydligt dyrare renovering av vattenledningar pga bristande kartunderlag (från 60/70-tal) som lett till mer utredning och mer omfattande/komplicerad schaktning.
- 63418 HVL-Försenad byggstart pga försenad projektering som i sin tur beror på att ramavtal för konsulter inte blev klart i tid.
- 63501 Tillkommande satsning på säkerhet och skydd av ledningsnät: läsning av brandposter

- 63502 Underprojekt Schweizerdalen, byggstart något förskjuten i tid pga omtag i upphandling av LTA-pumpar.
- 63514 Framskjutet ca 1 år pga handläggningstid av ny vattendom. Vattendom arbete i år.
- 63546 Ökade kostnader för felavhjälpande åtgärder i den anläggning som Siaab byggt samt återställning av sönderkörda vägar, staket mm.
- 63583 Anbud dyrare än kalkyl, trots detta blir det billigare att reparera LTA-pumparna i egen regi än externt. Projektet försenat pga bygglovsproblem påbörjas 2016, klart 2017. Prognosen dras ner från 5,3 mnkr till 0,25 mnkr. Resterande faller ut 2017.
- 63597 En del utredningar kvarstår som utförs under 2017
- 66131-66143 Periodisering av preliminärt stadsbidrag har minskar utgiften på projekten år 2016 med 3,8 mnkr
- 67230 Inget utfall 2016 medförs till budget 2017
- 67239 Ökade utgifter mot budget pga förkortad genomförandeperiod under sommaren
- 67246 Inget utfall 2016 projektet framflyttat (MEX-projekt)
- 68102 Inget utfall 2016 projektet framflyttat