

AU § 7:3

Dnr. KS 2013/116-042

Utdrag: akten, KS

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2013-03-31**Ärende**

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2013-03-31 för Kommunstyrelsens kontor, Samhällsbyggnadsförvaltningen stab, Väg- och trafik, Kart- och mät samt Plan- och exploatering.

Tidigare beredning

Ekonomienheten bereder ärendet.

Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Ekonomienheten
Thomas Ärlig

2013-04-15

Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars för år 2013

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -35 022 tkr vilket motsvarar 90 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans.


Driftsbudgeten visar på en större positiv avvikelse för köp av verksamhet och beror på att olika arbeten inom väg och trafik inte är påbörjade.

För investeringsbudgeten prognostiseras en negativ avvikelse om 5 mkr. På grund av större projekt som inte hann slutföras under 2012 såsom muddringen i Åsättra, GC-vägen vid Margretelund och kapacitetshöjande åtgärder på v 276 kommer kostnader för dessa även att bokföras på 2013. Förvaltningen har i föreslagen genomförandeplan omprioriterat och skjutit några projekt till 2014.

Bilaga 1. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars månad, 2013-04-15.



Katarina Leinar
Ekonomichef



Thomas Ärlig
Controller

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	2 235	2 235	0	4 216	559	330	-228	59%
Övriga intäkter	63 586	70 886	7 300	70 278	15 897	16 620	724	105%
Summa intäkter	65 821	73 121	7 300	74 493	16 455	16 950	495	103%
- Varav interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-67 040	-68 040	-1 000	-63 965	-16 760	-16 937	-177	101%
Lokalkostnader	-8 164	-8 164	0	-6 880	-2 041	-2 115	-74	104%
Kapitalkostnader	-40 713	-40 713	0	-49 617	-10 178	-9 965	213	98%
Köp av verksamhet	-77 324	-81 324	-4 000	-75 256	-19 331	-15 790	3 541	82%
Övriga kostnader	-28 399	-30 399	-2 000	-38 711	-7 100	-7 165	-65	101%
Summa kostnader	-221 641	-228 641	-7 000	-234 428	-55 410	-51 973	3 438	94%
- Varav interna kostnader								
Verksamhetens nettokostnader	-155 820	-155 520	300	-169 935	-38 955	-35 022	3 933	90%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 140	-10 140	0	-8 818	-2 535	-2 249	287	89%
Ledning	-4 694	-4 694	0	-2 809	-1 173	-1 072	101	91%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-800	-800	0	-1 300	-200	0	200	
Behovsstyrd adm.	-20 013	-19 713	300	-15 747	-5 003	-4 083	920	82%
Tillväxt och marknad	-4 000	-4 000	0		-1 000	-830	170	83%
-Varav kommunikation	0	0	0		0	251	251	
-Varav näringsliv	-4 000	-4 000	0		-1 000	-998	2	100%
-Varav upphandling	0	0	0		0	-84	-83	
Kansli	0	0	0		0	8	8	
-Varav Kommunkansli	0	0	0		0	-94	-94	
-Varav Alceaservice	0	0	0		0	99	99	
-Varav kapitalkostnader	0	0	0		0	3	3	
Personalenhet	0	0	0	95	0	388	388	
Facklig verksamhet	-2 480	-2 480	0	-2 209	-620	-557	63	90%
Ekonomienhet	0	0	0	-161	0	25	25	
Brandförsvaret	-23 904	-23 904	0	-23 063	-5 976	-5 460	516	91%
Avgifter & bidrag mm	-2 110	-2 110	0	-2 049	-527	-425	103	81%
IT-enheten	0	0	0	-8	0	-395	-395	
Delsumma 1	-68 141	-67 841	300	-28 579	-17 035	-14 650	2 385	86%
Förvaltningsledning/stab	-3 610	-3 610	0	-1 529	-903	-219	683	24%
- varv utredningsuppdrag	-2 610	-2 610	0	-1 389	-653	-244	408	
- varav översiktsplanering	-1 000	-1 000	0	-138	-250	-19	231	
Väg och trafik	-63 088	-63 088	0	-68 705	-15 772	-15 336	436	97%
Kartor, mätning och GIS	-7 807	-7 807	0	-7 702	-1 952	-2 062	-110	106%
Planering och exploatering	-13 174	-13 174	0	-17 694	-3 294	-2 754	539	84%
- varav effekt exploateringsredovisning	0	0	0	-1 337	0	0	0	
Delsumma 2	-87 679	-87 679	0	-28 579	-21 920	-20 372	1 548	93%
Sammanlagt	-155 820	-155 520	300	-28 579	-38 955	-35 022	3 933	90%

Förändringar

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -35 022 tkr vilket motsvarar 90 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans.

Kommentarer

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Intäkterna visar på en negativ avvikelse och beror till stor del på ej inkomna interna intäkter för kansliet. Intäkterna visar på 6 mkr över budget och syftar till intäkter för tillväxtprojektet. Intäkterna kommer att mötas av lika stora kostnader under året och nettot för dessa blir då 0.

Kostnader

Köp av verksamhet visar en positiv avvikelse och beror på att olika arbeten inom väg och trafik inte är påbörjade. Exempelvis beläggningsarbeten och lagning av potthål som ännu inte kan påbörjas på grund av årstiden.

Verksamhetsområde

Behovsstyrd administration: Den positiva avvikelsen beror på att kapitalkostnader kommer att belasta kontot senare under året.

Personalenheten: Kostnader för arbetet med attraktiv arbetsgivare kommer att inkomma senare under året.

IT-enheten: Den negativa avvikelsen beror på kostnader som rör Windows 7-införandet ligger på driften men ska belasta investeringskontot för projektet.

Väg och trafik: Prognosen visar på en ekonomi i balans. Det finns dock större osäkerheter som kan medföra avvikelser för helåret. Vintern har medfört en omfattande snöröjning som ännu inte är fakturerad och även slitit hårt på vägarna. Asfalten är porös på flera av kommunens vägar och underhållet har inte varit tillräckligt. Förvaltningen återkommer med underlag i budgetarbetet inför 2014 och kommande år. Andra osäkerheter är markvärmen på torget i centrum som finansierats via omfördelningar från väghållning vilket anstränger budgeten ytterligare, samt parkavtalet som blivit 400 tkr dyrare än föregående år. Dessa 400 tkr är tänkta att finansieras inom ram.

Investeringar

Investeringsuppföljning	Budget utgifter	Utgifter prognos	Prognos- avvikelse	Budget inkomster	Intäkter prognos	Prognos- avvikelse	Netto- avvikelse
Centrum & västra om Åkersberga	-2 900	-2 500	400	900	0	-900	-500
Täljö vägskäl	-1 000	-1 500	-500	0	0	0	-500
Berga stadsgatan	-900	0	900	900	0	-900	0
Åkersberga centrum	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Svinnige	-14 700	-14 700	0	0	0	0	0
Svinnige lokalgator	-8 520	-8 520	0	0	0	0	0
Svinnige GC	-5 680	-5 680	0	0	0	0	0
Svinnige, vändplan+kaj	-500	-500	0	0	0	0	0
Gator & vägar, reinvestering	-26 600	-26 900	-300	0	3 740	3 740	3 440
kapacitetshöjande åtgärder 276(tunneln)		-4 000	-4 000	0	740	740	-3 260
Knipvägen	-3 800	-7 500	-3 700	0	0	0	-3 700
GC väd margretelund etapp 1		-5 500	-5 500	0	0	0	-5 500
Trafiksignaler	-200	-200	0	0	0	0	0
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Åtgärd Gcväg 276 vid Isättra	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Isättravägen	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Brohana (Säby)	-10 500	-600	9 900	0	0	0	9 900
Söralidvägen etapp 1	-7 500	-4 500	3 000	0	3 000	3 000	6 000
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	0	0	0
Trädplantering	-300	-300	0	0	0	0	0
Skärgård, friluft, tryggt	-7 500	-15 540	-8 040	300	420	120	-7 920
Lillträsk Ekbacken	-250	-250	0	125	125	0	0
Åkers kanal	-2 750	-2 750	0	0	0	0	0
Damluckor och sluss	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Badplatser	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Hälsans stig	-500	-500	0	0	0	0	0
Trastjöskogen	-350	0	350	175	175	0	350
Kommunala lekplatser	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Upprustning fornminnesomr	-150	-150	0	0	0	0	0
Belysningsprogram	-500	-500	0	0	0	0	0
effektbelysning slussen	0	-790	-790	0	0	0	-790
Linanäs båtlattrin	0	-100	-100	0	0	0	-100
Åsättra muddring	0	-7 500	-7 500	0	120	120	-7 380
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
Summa övrigt	-2 300	-2 300	0	0	0	0	0
Markreglering och fastighetsutb.	-150	-150	0	0	0	0	0
Informationsplats 276:an, Stava	-150	-150	0	0	0	0	0
Domarudden	-500	-500	0	0	0	0	0
Välkomstskylt Österåker	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
Hackstabacken, belysning	-200	-200	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-56 700	-64 640	-7 940	1 200	4 160	2 960	-4 980
IT	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Windows 7	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Ekonomisystemet	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-62 700	-70 640	-7 940	1 200	4 160	2 960	-4 980

Enligt kommunfullmäktiges ekonomiska styrregler ska investeringar redovisas på projektnivå. Investeringsbudget för 2013 har byggts på projektnivå. Stora avvikelser ska avrapporteras till kommunfullmäktige för eventuella revideringar. I föregående månadsuppföljning för kommunen som helhet presenteras fler detaljer kring en budgetrevidering.

Rutiner för budget och redovisning av investeringar inklusive exploateringsområden kommer att utvecklas och rapporteras senare under året till kommunstyrelsen. Syftet för detta är att beakta långsiktighet och säkerställa för berörda kalkyler, exempelvis ökad prognossäkerheten.

På grund av större projekt som inte hann slutföras under 2012 såsom muddringen i Åsättra, GC-vägen vid Margretelund och kapacitetshöjande åtgärder på v 276 kommer kostnader för dessa även att bokföras på 2013. Förvaltningen har i föreslagen genomförandeplan omprioriterat och skjutit några projekt till 2014.

Beskrivning av projekten

Här följer en statusuppdatering av ett antal större anläggningsprojekt på investeringsbudgeten för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Centrum och väster om Åkersberga

Täljö vägskäl

Samordning pågår med SL för att få ett godkänt genomförandeavtal. Kalkyler har tagits fram för kommunens vägar, gc-vägar samt cirkulationsplats. Samarbete har inletts med Roslagsvatten för va-försörjningen till detaljplaneområdet Fredsborg. En övergripande tidplan för att samordna arbetena är på väg att växa fram. Under året är det tänkt att projektering ska påbörjas för kommunens anläggningar, denna kostnad beräknas till ca 1,5 mkr. Tidiga kostnadsbedömningar visar att kommunens investeringar uppgår till ca 23,1 mkr för Täljö Vägskäl. Då är inte eventuellt statligt bidrag inräknat.

Åkersberga centrum

Arbetet pågår med att åtgärda den felaktiga lutningen på Storängsgränd. Förslag på utformning finns och förhandling om när och hur arbetet ska utföras pågår. Arbetet med att åtgärda besiktningsanmärkningarna, göra kompletteringar av bl.a. fontänen beräknas pågå även under 2013.

Svinninge

Nantesvägen del 2 GC-väg och väg pågår under hela 2013. Hästängsuddsvägen del 2 GC-väg och väg färdigställs och slutbesiktigas under våren 2013.

Totalkostnad: 114 mkr.

Gator och vägar reinvestering

Kapacitetshöjande åtgärder v 276

Överenskommelse med Trafikverket finns framtagen och den innebär att Trafikverket finansierar åtgärderna på v 276 inkl busshållplatser totalt 9 mkr medan kommunen finansierar åtgärder på tunnelkonstruktionen, som ägs av kommunen. Åtgärderna är en förutsättning för att kunna använda fyra körfält i tunneln. Kostnaderna för kommunen är mycket preliminära och beräknas uppgå totalt till 7 mkr och kostnaden för 2013 uppskattas till 4 mkr. Detta finansieras genom att åtgärder på Säbybron flyttas fram till 2014

GC-väg Margretelundsvägen etapp A

Projektet är försenat och skulle vara klart under 2012. Förseningen beror på försvårade trafikomläggningar, som medfört ändring av entreprenörens planering, mycket oförutsett med berg och trångt mot tomtgränser och nu vinter. Slutbesiktning ska göras då vädret tillåter och de kvarstående arbetena är slutförda. Det som kvarstår är tomtåtgärder, slänter och stödremor samt en del mindre asfaltjobb. Ekonomiskt har projektet överskridit budget och kommunens totala kostnad uppgår till 25 milj. Vid slutrapport kommer en analys redovisas av erfarenheter från projektet för att undvika dessa avvikelser från budget fortsättningsvis. Kostnaden för 2013 uppgår till 5,5 mkr.

Knipvägen

Projekteringen har varit mycket omfattande på grund av svåra markförhållanden samt behov av tryckledning och pumpstation. Förfrågningsunderlaget är klart och på väg ut på upphandling. Projektet är planerat att genomföras under 2013. Totalkostnad är beräknad till 8,4 mkr varav 7,5 mkr belastar budget 2013.

Brobana Säbybron

Upphandling av framtagande av åtgärdsförslag och projektering av ny brobana inklusive gång- och cykelbana pågår. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att genomföra projektering och byggnation under 2013 varför budgeten föreslås sänkas. Budget för 2013 uppgår till 600 tkr och den totala kostnaden uppskattas till 11 mkr.

Söralidsvägen etapp 1

Projekteringen av cirkulationsplats i korsningen Söralidsvägen- Söravägen är färdigställd och upphandling av entreprenad planeras under våren. I projektet ingår även att tillgänglighetsanpassa och flytta busshållplatserna för att öka trafiksäkerheten. Planen är att slutföra entreprenaden under 2013, men en risk finns att restarbeten och slutreglering kommer att behöva föras över till 2014. Bidrag från Trafikverket uppgår till 3 mkr och kostnaden för kommunen 3,5 mkr.

Skärgård, friluft, tryggt

Hälsans stig

Större delen av arbetena har utförts. Återstår montering av skyltar, bänkar, planteringar och invigningsfest den 28 maj. Prognosen visar på en något högre kostnad än beräknat. Utfallet kommer att analyseras om det röra sig om en felkontering.

Upprustning kommunala lekplatser

Sex av de kommunala lekplatserna är i dagsläget i behov av upprustning. Upprustningen görs detta år av lekplatsen vid Kottvägen. Förvaltningen kommer under året även att redovisa ett förslag till lekplatspolicy.

Åsättra muddring

Genomförande av muddringen skulle ha startat 1 november men var försenat pga. att mudderprämen inte kunde bogseras i oväder. Muddringen startade sent i december och dessvärre har vinter och is orsakat bekymmer i projektet. Olika handlingsplaner och åtgärder har verkställts. Miljöplan och miljöprogram har varit omfattande och resultat av arbetet kommer att sammanställas i skrivelse till länsstyrelsen. Vi har en del tillägsbeställningar, den totala kostnaden för projektet beräknas till 14 mkr + återställningsplan 2 mkr som kommer göras först om några år. Denna prognos är dock mycket osäker då kylan den senaste tiden varit mycket besvärande.

IT-investeringar

Ramen för IT-investeringar har utökats med ett engångsbelopp om 4 mkr. Total ram för 2013 uppgår till 7 mkr. De fyra extra miljonerna härrör från projekten för införandet av Windows 7. Prognosen är att ekonomin kommer att vara i balans vid bokslutet.