

## Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-03-13  
Dnr KS 2017/0096

### Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunstyrelsen

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med februari månad en positiv budgetavvikelse om 5 058 tkr, varav 2 921 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 450 tkr som i sin helhet återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 5 822 tkr.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen beslutar


Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 980	2 980	0	7 004	497	614	118
Övriga intäkter	90 470	90 470	0	89 930	15 078	15 437	359
<b>Summa intäkter</b>	<b>93 450</b>	<b>93 450</b>	<b>0</b>	<b>96 935</b>	<b>15 575</b>	<b>16 051</b>	<b>476</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-87 903	-87 453	450	-79 939	-14 650	-14 364	286
Lokalkostnader	-11 590	-11 590	0	-13 423	-1 932	-1 572	360
Kapitalkostnader	-46 154	-46 154	0	-48 937	-7 692	-7 953	-261
Köp av verksamhet	-51 796	-51 796	0	-48 643	-8 633	-6 852	1 781
Övriga kostnader	-65 758	-65 758	0	-67 485	-10 960	-8 544	2 416
<b>Summa kostnader</b>	<b>-263 200</b>	<b>-262 750</b>	<b>450</b>	<b>-258 428</b>	<b>-43 867</b>	<b>-39 285</b>	<b>4 581</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-169 750</b>	<b>-169 300</b>	<b>450</b>	<b>-161 493</b>	<b>-28 292</b>	<b>-23 234</b>	<b>5 058</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-13 880	-13 880	0	-11 820	-2 313	-1 710	603
Ledning	-3 250	-3 250	0	-3 166	-542	-574	-33
Flyktingmottagande	0	0	0	-3	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	-5 000	0	-4 484	-833	-495	338
Behovsstyrd adm.	-17 940	-17 940	0	-15 528	-2 990	-2 975	15
Säkerhetssamordning	0	0	0	40	0	2	2
Upphandlingsenhet	0	0	0	-506	0	115	115
Kommunikationsenhet	0	0	0	-21	0	61	61
Minoritetsspråk	0	0	0	-32	0	8	8
Turism	0	0	0	-603	0	7	7
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-2 380	-2 380	0	-4 504	-397	-276	120
- varav näringslivsfrämjande	0	0	0	-3 441	0	-1	-1
- varav feriearbete	0	0	0	-915	0	183	183
- varav intergration	0	0	0	-146	0	-170	-170
- varav trygghetsåtgärder	-2 380	-2 380	0	0	-397	-289	107
Alceaservice	0	0	0	242	0	39	39
Kommunkansli	0	0	0	-101	0	95	95
IT-enheten	0	0	0	1 046	0	207	207
Budget och kvalitetsenheten	0	0	0	504	0	69	69
Ekonomienheten	0	0	0	254	0	408	408
Brandförsvaret	-23 460	-23 460	0	-22 862	-3 910	-3 812	98
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	385	0	11	11
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	-60	0	-38	-38
Personalenheten	0	0	0	-321	0	-101	-101
Facklig verksamhet	0	0	0	493	0	113	113
<b>Delsumma 1</b>	<b>-65 910</b>	<b>-65 910</b>	<b>0</b>	<b>-61 047</b>	<b>-10 985</b>	<b>-8 848</b>	<b>2 137</b>
Förvaltningsledning/stab	-5 900	-5 900	0	-5 143	-983	-488	495
- varav utredningsuppdrag	-5 900	-5 900	0	-4 719	-983	-310	673
Väg och trafik	-75 112	-75 112	0	-77 566	-12 519	-11 216	1 303
- varav gator, vägar och parkering	-47 717	-47 717	0	-47 600	-7 953	-7 361	592
- varav parker, offentlig miljö	-16 525	-16 525	0	-14 685	-2 754	-1 921	833
Kartor, mätning och GIS	-7 830	-7 380	450	-6 917	-1 305	-1 089	216
Planenheten	-5 700	-5 700	0	-9 088	-950	-752	198
Exploateringsenheten	-5 378	-5 378	0	-4 606	-896	-649	248
MEX-effekt	70	70	0	2 874	12	180	169
Strategisk planering	-3 990	-3 990	0	0	-665	-372	293
<b>Delsumma 2</b>	<b>-103 840</b>	<b>-103 390</b>	<b>450</b>	<b>-103 320</b>	<b>-17 307</b>	<b>-14 386</b>	<b>2 921</b>
<b>Totalt</b>	<b>-169 750</b>	<b>-169 300</b>	<b>450</b>	<b>-164 367</b>	<b>-28 292</b>	<b>-23 234</b>	<b>5 058</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -23 234 tkr vilket motsvarar 82 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 5 058 tkr varav 2 921 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos för budget i balans och samhällsbyggnadsförvaltningens delar visar en bokslutsprognos med ett överskott om 450 tkr. Total prognosavvikelse uppgår därmed till 450 tkr.

## Kommentarer till periodens utfall och prognos

### Intäkter

Den positiva avvikelse som redovisas av intäkter beror bland annat på planavgifter samt att arsbitering skett inom Vattenvardssamverkan Åkerströmmen. Dessutom redovisas periodiserade investeringsbidrag som möter motsvarande kapitalkostnad.

### Kostnader

Överskott inom köp av verksamhet beror främst på säsongsbetonade faktorer inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Även inom övriga kostnader redovisas överskott vilket främst återfinns inom kommunstyrelsens kontor och då inom kommunstyrelsen samt utvecklingsinsatser, överskott som väntas förbrukas inom årets senare delar.

### Verksamhetsområde

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 2 137 tkr. Till största del återfinns överskottet inom ledningens budgetposter för insatser och bidrag som kommer att utföras under året där en linjär budget möter väldigt fluktuerande utfall. Bland annat avser detta särskilda bidrag som beslutades i budget gällande miljöåtgärder, skärgårdssatsningar samt tillgänglighet. I övrigt redovisas överskott inom ekonomienheten vilket till stor del beror på vakans, likasa inom upphandlingsenheten. IT-enhetens överskott samt inom Näringslivs- och utvecklingsenheten väntas förbrukas.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 2 921 tkr. Av detta utgörs 1 515 tkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafiksenheten, dels på grund av säsongs- och väderberoende faktorer samt att en faktura för markvärme på torget saknas i redovisningen. Samtliga enheter förutom staben påverkas av vakanser samt övrigt frånvaro vilket bidrar till lägre personalkostnader mot budget. Samtidigt är debiteringsgraden för tidsredovisning lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad förts från drift till investeringsredovisning i lägre omfattning mot beräknat. Detta förbrukar stor del av det överskott som vakanser och övrigt frånvaro bidragit till. Kart- och mätnheten redovisar en positiv bokslutsavvikelse om 450 tkr.

## Investeringar

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-14 350</b>	<b>-14 350</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allé- och gatuplaneringar	-300	-300	0	0	0	0	0
Attraktivare Storängstorg	-100	-100	0	0	0	0	0
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-400	-400	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-400	-400	0	0	0	0	0
Reinvestering befintliga parker	-150	-150	0	0	0	0	0
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan enl policy	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen, vattenreglering o slussportar	-300	-300	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-800	-800	0	300	300	0	0
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-400	-400	0	0	0	0	0
Vilplatser längs befintlig gång- och cykelnät	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg, slusser)	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Åsättra Hamn, muddring inkl. återställningsplan	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-46 600</b>	<b>-29 600</b>	<b>17 000</b>	<b>19 700</b>	<b>10 200</b>	<b>-9 500</b>	<b>7 500</b>
Busshållplatser, nyinvestering	-300	-300	0	100	100	0	0
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinve	-10 800	-10 800	0	3 100	3 100	0	0
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-35 000	-18 000	17 000	16 500	7 000	-9 500	7 500
Åkersberga station	-500	-500	0	0	0	0	0
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-19 760</b>	<b>-20 760</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
Alceahuset, grusad yta från personalparkering - Belä	-400	-400	0	0	0	0	0
Belysning - gator och vägar	-2 900	-2 900	0	0	0	0	0
Centralvägen, totalreovering (väg 276-Hackstaväge	-100	-100	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-1 000	-2 000	-1 000	0	0	0	-1 000
Knipvägen etapp 3 (proj ing etp 2 - 2015/2016)	-6 500	-6 500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet utredning	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Styrssystem belysning, inkl. utredning	-400	-400	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Sörav-Svartfårav)TS	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åtgärder vid skolor	-360	-360	0	0	0	0	0
Underhåll - broar och tunnlar	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 270</b>	<b>-8 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beläggningsåtgärder	-8 270	-8 270	0	0	0	0	0
<b>Omvandlingsområden</b>	<b>-2 600</b>	<b>-3 500</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>
Svinninge lokalgator	-1 200	-1 500	-300	0	0	0	-300
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-800	-800	0	0	0	0	0
Täljö vägskäl	-600	-1 200	-600	0	0	0	-600
<b>Gång och cykelvägar</b>	<b>-14 400</b>	<b>-13 800</b>	<b>600</b>	<b>2 300</b>	<b>2 472</b>	<b>172</b>	<b>772</b>
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)							
Cykelåtgärder - GC-nätet	-1 000	-1 000	0	300	300	0	0
Från avgränsning framtida program Täljö/Gottsunda-	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslös sv)	-2 100	-1 500	600	0	0	0	600
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-6 500	-6 500	0	1 500	1 500	0	0
Sätterfjärden	-2 000	-2 000	0	500	672	172	172
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerrondellen) GC-vä	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0



Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-8 120</b>	<b>-8 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Badplatser - Reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0
Berga Teater - Ny ljudanläggning	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Domarudden	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informations	-420	-420	0	0	0	0	0
Hacksta utegym	-600	-600	0	0	0	0	0
Hinderbana	-100	-100	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Motionsspår Belysning	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Mountainbike bana	-500	-500	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fiskvandringväg	-300	-300	0	0	0	0	0
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Smedbyån	-500	-500	0	0	0	0	0
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-118 600</b>	<b>-103 450</b>	<b>15 150</b>	<b>22 300</b>	<b>12 972</b>	<b>-9 328</b>	<b>5 822</b>
<b>IT</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oförutsedda poster</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-121 600</b>	<b>-106 450</b>	<b>15 150</b>	<b>22 300</b>	<b>12 972</b>	<b>-9 328</b>	<b>5 822</b>

## Kommentarer till Investeringsprojekt

### Stadsutveckling/Trafikplan

#### Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Arbetet med start av projektering har försenats vilket medför att även byggstart kommer att försenas. Planerad byggstart för de stora arbetena är hösten 2017 och några mindre förberedande arbeten under sommaren 2017. Prognos för 2017 är 18 mkr vilket innebär en nettoavvikelse om 7,5 mkr.

### Reinvestering, gator och vägar

#### Knipvägen etapp 2

På grund av väderförhållanden och den sena byggstarten kunde vissa arbeten inte utföras 2016. Asfaltering, finjustering och vissa markarbeten flyttades därför till 2017. Prognos ligger på 2 mkr vilket är en negativ avvikelse med 1 mkr från budget.

### Omvandlingsområden

#### Svinninge lokalgata (Nantes)

Endast restarbeten återstår. Dagvattendiket vid Svinningeuddsvägen kräver ombyggnation p.g.a. besiktningsanmärkning. Åtgärden för ombyggnation var inte inräknad i budget och därmed justeras prognosen och redovisar en negativ avvikelse mot budget med 300 tkr.

### **Täljö Vägskäl**

Entreprenörens garantiskötsel kvarstår 2017. Att slutföra avtalen med två fastighetsägare med åtgärder såsom anslutning av infart, belysning samt träd och häckar har försenats på grund av olika önskemål som har diskuterats, dessa avtal kommer att avslutas under året. Förrättningen för övertagande av Husby ga:12 S:1 till allmän platsmark var inte inräknad i budget och därmed behövs prognosen höjas med 600 tkr till 1,2 mkr.

### **Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)**

#### **Margretelundsvägen gång- och cykelväg etp 2 (Gröndalsv- Gårdslötsv.)**

Förprojektering har startats upp för framtagande av detaljplan för gång- och cykelväg etp 2. Samarbetsavtal är under framtagande med ÖSVAB om att gå med i gc-vägen med VA-ledningar. Etapp 2 är ca 1200m lång och ansluter till etapp 1 vid Gröndalsv. och går till Gårdslötsv. Under 2017 skall detaljplan samt markavtal tas fram, under 2018 pågår detaljprojektering samt upphandling med anläggande av gc-vägen under 2019. Prognosen har sänkts med 600 tkr till 1,5 mkr.

### **Övrigt (ex projekt som redovisar utfall utan att de har budget i år)**

#### **Berga stadsgata**

Budget för 2017 är 0 kr. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017, 150 tkr.

#### **Tråsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)**

Budget för 2017 är 0 kr. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017, 150 tkr.

#### **Östanå brygga**

Budget för 2017 är 0 kr. På grund av väderförhållanden samt oklarheter i kontraktshandlingarna blev en del av arbetena skjutna till 2017. Prognos 250 tkr.