

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2019, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget avvikelse	t.o.m. november			
				Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 720	4 350	-370	4 303	4 250	-53	99%
Övriga intäkter	1 080	1 700	620	990	1 531	541	155%
Summa intäkter	5 800	6 050	250	5 293	5 781	488	109%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-17 454	-16 539	915	-15 927	-15 100	827	95%
Lokalkostnader	-3 546	-3 300	246	-2 927	-2 617	310	89%
Kapitalkostnader	-39 672	-41 915	-2 243	-36 366	-38 375	-2 009	106%
Köp av verksamhet	-25 262	-25 016	246	-21 999	-22 430	-431	102%
Övriga kostnader	-28 666	-32 080	-3 414	-26 286	-29 736	-3 450	113%
Summa kostnader	-114 600	-118 850	-4 250	-103 505	-108 258	-4 753	105%
Verksamhetens nettokostnad	-108 800	-112 800	-4 000	-98 212	-102 477	-4 265	104%
Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget (netto) 2019	Prognos (netto) 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-900	-550	350	-750	-394	356	53%
Väg & trafik	-76 389	-77 770	-1 381	-68 544	-70 681	-2 137	103%
- varav gator, vägar och parkering	-47 046	-48 232	0	-42 060	-44 202	-2 142	105%
- varav parker, offentlig miljö, natur	-18 917	-18 917	0	-16 928	-17 203	-275	102%
Trafiksäkerhet och parkering	-1 411	-1 588	-177	-1 293	-1 406	-113	109%
Kart och Mät	-7 870	-7 170	700	-7 244	-6 563	681	91%
Samhällsbetalda resor	-19 101	-22 341	-3 240	-17 512	-20 050	-2 538	114%
Samhällsbetalda resor, administration	-3 129	-3 381	-252	-2 869	-3 383	-514	118%
Verksamhetens nettokostnader	-108 800	-112 800	-4 000	-98 212	-102 477	-4 265	104%

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -102 477 tkr vilket motsvarar 104 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till -4 265 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med ett överskott om +488 tkr på intäkter och ett underskott om -4 753 tkr på kostnadssidan. Överskottet under personalkostnader/lokalkostnader på tillsammans +827 tkr. Överskottet under lokalkostnader på 310 tkr härrör sig till ut fakturerade markhyror utöver budget. Underskottet på kapitalkostnader på -2 009 tkr härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet under köp av verksamhet på -431 tkr beror på en obudgeterad kostnad på totalt -1 500 tkr för bortforsling av snö och hantering av stormen Alfrida. De ekonomiska effekterna av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor börjar framgå i resultatet. under övriga kostnader på -3 450 tkr.

Tekniska nämnden redovisar en bokslutsprognos som visar på en negativ avvikelse på -4 000 tkr i jämförelse med fastslagen budget för helåret. Intäkterna förväntas ge ett positivt utfall på 250 tkr på helårsbasis. Personalkostnader beräknas redovisa en positiv avvikelse mot budget med +915 tkr. Lokalkostnader beräknas redovisa en positiv avvikelse mot budget med 246 tkr. Kapitalkostnaderna bedöms redovisa ett negativ avvikelse mot budget med -2 243 tkr. Köp av verksamhet bedöms ge ett positivt överskott mot budget med +246 tkr, kopplat till vidtagna åtgärder inom Väg och trafik enheten. Övriga kostnader beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 3 414 tkr och är en ekonomisk konsekvens p.g.a. nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 201907

Investeringsprojekt 2019 – November

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2019 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-29 400	-18 000	11 400	10 000	5 200	-4 800	6 600
Bryggör	-300	-300	0	0	0	0	0
Röllingbyparken, Hantverksvägen - bollplan/aktivitetspark	-8 500	-8 500	0	5 000	5 000	0	0
Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Slussen	-400	-450	-50	0	0	0	-50
Strandängarna Svinninge	-2 000	-1 100	900	500	200	-300	600
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-9 500	-950	8 550	4 500	0	-4 500	4 050
Åkers kanal Stadspark	-3 000	-1 000	2 000	0	0	0	2 000
Åtgärder enl Parkprogram, samt reinvestering	-400	-400	0	0	0	0	0
Åtgärder enl Program för offentlig miljö, samt reinvestering	-900	-900	0	0	0	0	0
Åtgärder enligt Trädplan, samt reinvestering	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-41 440	-54 015	-12 575	14 300	25 100	10 800	-1 775
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar	-3 000	-2 500	500	0	2 300	2 300	2 800
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-26 000	-50 000	-24 000	13 000	22 800	9 800	-14 200
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et. 4	-8 140	-100	8 040	0	0	0	8 040
Åkersberga station	-3 000	-115	2 885	1 300	0	-1 300	1 585
Reinvestering, gator och vägar	-16 260	-16 460	-200	0	305	305	105
Belysning - gator och vägar	-5 210	-5 210	0	0	305	305	305
Styrsystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0
Säbybron	-5 000	-5 200	-200	0	0	0	-200
Underhåll - broar och tunnlar	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-3 900	-3 900	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	-9 100	-7 750	1 350	500	650	150	1 500
Åtgärder vid skolor	-500	-350	200	0	0	0	200
Runöbacken	-3 000	-2 500	500	0	250	250	750
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-750	-750	0	0	0	0	0
Vitfårvägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-300	-150	150	0	0	0	150
Österskärs station och passage	-2 000	-1 500	500	200	100	-100	400
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	300	300	0	0
Tillgänglighetsåtgärder	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-10 750	-13 625	-2 875	1 000	3 700	2 700	-175
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinnigerondellen)	-1 000	-2 200	-1 200	0	1 100	1 100	-100
Brännbacken GC-väg	-500	-450	50	0	0	0	50
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdsösv)	-1 500	-2 600	-1 100	0	0	0	-1 100
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdsösv-Flaxenviksv)	-200	-200	0	0	0	0	0
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500	-400	100	0	0	0	100
Svinnigevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-300	-25	275	0	0	0	275
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-750	-850	-100	0	0	0	-100
Österskärsvägen (Mikaelsv-Kvarnåsv)	-3 000	-4 400	-1 400	0	1 600	1 600	200
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3 000	-2 500	500	1 000	1 000	0	500

Kultur & Fritid	-6 800	-6 441	359	0	0	0	359
Badplatser - Reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0
Ekbacken	-800	-650	150	0	0	0	150
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-500	-150	350	0	0	0	350
Konst i offentlig miljö	-600	-500	100	0	0	0	100
Domarudden brygga	-300	-325	-25	0	0	0	-25
Domarudden friluftsgård, avlopp	-500	-500	0	0	0	0	0
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 680	-1 680	0	0	0	0	0
Slussvaktarbostaden	-1 500	-1 700	-200	0	0	0	-200
Biskopstuna	-110	-110	0	0	0	0	0
Tingshuset Norrö	-110	-126	-16	0	0	0	-16
Miljötgärder	-1 000	-650	350	0	526	526	876
Smedbyån	-1 000	-650	350	0	526	526	876
Fiskvandringväg	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-1 200	1 500	0	0	0	1 500
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-125 800	-126 491	-691	25 800	35 481	9 681	8 990
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
KS-PU	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
Totalt Österåkers Kommun	-135 800	-136 491	-691	25 800	35 481	9 681	8 990

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande -68 371 tkr gjorts inom Tekniska nämnden, Prognosen är att hela investeringsvolymen om -100 000 tkr för år 2019 kommer att nyttjas.