

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2020-03-19

Dnr 2020/0023

Ekonomisk uppföljning per 29 Februari 2020, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden prognos för helåret 2020 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 5 000 tkr

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per februari noteras till protokollet.

Bakgrund

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till - 17 560 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till + 277 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse på 144 tkr i jämförelse med periodbudget, detta till följd av ökade intäkter inom kart och mät sidan under perioden. Överskottet på 1 283 tkr under köp av verksamhet är direkt kopplat till lägre kostnader för vinterväghållning. Underskottet på - 1 012 under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

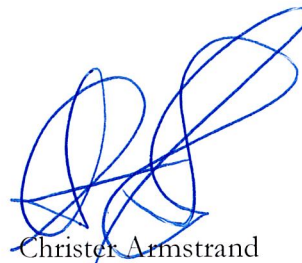
Tekniska nämnden redovisar en helårsprognos som visar på en negativ avvikelse om - 5 000 tkr i jämförelse med budget för helåret. Viktigt att notera är prognosen för Samhällsbetalda resor som visar en negativ avvikelse på - 6 092 tkr, denna prognos baserar sig på en skolbussverksamhet med 5 bussar och 5 elever i taxi. Skulle det istället bli fallet att vi måste nyttja 6 bussar och 10 elever i taxi landar det negativa utfallet på - 7335 tkr. I bägge fallet krävs det ett positivt beslut kopplat till den överprövning av genomförd upphandling som inlämnats gentemot Förvaltningsrätten.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 29 februari 2020, Tekniska nämnden



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand
Controller

Ekonomisk uppföljning per 29 februari 2020, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag (tkr)	JANUARI - FEBRUARI						
	Budget 2020	Utfall 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 777	5 077	300	736	771	35	105%
Övriga intäkter	1 423	1 523	100	116	225	109	194%
Summa intäkter	6 200	6 600	400	852	996	144	117%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-16 062	-15 512	550	-2 728	-2 813	-85	103%
Lokalkostnader	-3 665	-3 665	0	-372	-258	114	69%
Kapitalkostnader	-41 450	-42 798	-1 348	-6 912	-7 079	-167	102%
Köp av verksamhet	-25 777	-24 287	1 490	-3 036	-1 753	1 283	58%
Övriga kostnader	-31 846	-37 938	-6 092	-5 641	-6 653	-1 012	118%
Summa kostnader	-118 800	-124 200	-5 400	-18 689	-18 556	133	99%
Verksamhetens nettokostnad	-112 600	-117 600	-5 000	-17 837	-17 560	277	98%

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-950	-600	350	-137	-68	69	50%
Väg & trafik	-79 497	-79 155	342	-11 704	-10 372	1 332	89%
Kart och Mät	-7 923	-7 523	400	-1 428	-1 307	121	92%
Samhällsbetalda resor	-20 032	-26 124	-6 092	-3 778	-5 026	-1 248	133%
Samhällsbetalda resor, administration	-4 198	-4 198	0	-790	-700	90	89%
verksamhetsstöd	0	0	0	0	-87	-87	0%
Verksamhetens nettokostnader	-112 600	-117 600	-5 000	-17 837	-17 560	277	98%

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -17 560 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och med en positiv avvikelse på +277 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med ett överskott om +144 tkr på intäkter och ett överskott om +133 tkr på kostnadssidan.

Överskottet under verksamhetens intäkter härrör sig till positiva utfall inom ersättningar från trafikskador på skyltar/belysning respektive kartproduktion gentemot allmänheten.

Överskottet under verksamhetens kostnader fördelar sig enligt följande:

- Underskottet under personalkostnader härrör sig till förberedande arbete avseende införandet av skolbussverksamhet med start augusti 2020.
- Överskottet under lokalkostnader härrör sig till lägre uppvärmningskostnader avseende Åkersberga Torg p.g.a. den milda vintern.

- Underskottet under kapitalkostnader härrör sig till ökade kapitalkostnader utöver vad budgetdirektivet för verksamhetsåret 2020 angav.
- Överskottet under köp av verksamhet härrör sig till kraftigt lägre kostnader för vinterväghållning
- Underskottet under övriga kostnader härrör sig till ökade kostnader för samhällsbetalda resor p.g.a. det nya avtalet.

Tekniska nämnden redovisar en helårsprognos som visar på en negativ avvikelse om – 5 000 tkr i jämförelse med fastslagen budget för helåret. Viktigt att notera är prognosen för Samhällsbetalda resor som visar en negativ avvikelse på - 6 092 tkr, denna prognos baserar sig på en skolbussverksamhet med 5 bussar och 5 elever i taxi. Skulle det istället bli fallet att vi måste nyttja 6 bussar och 10 elever i taxi landar det negativa utfallet på – 7335 tkr. I bägge fallet krävs det ett positivt beslut kopplat till den överprövning av genomförd upphandling som inlämnats gentemot Förvaltningsrättens. Skulle beslutet från Förvaltningsrätten vara negativt alternativt inkomma efter den sista maj 2020 medför det att skolbussverksamheten inte kan startas upp till hösten, vilket i sin tur medför att den negativa avvikelsen ökar till – 8 935 tkr på helårsbasis.

Nämnden

Nämndens kostnader beräknas ge ett positivt utfall på 350 tkr i jmf med helårsbudget, detta p.g.a. färre antal inplanerade nämndsmöten under 2020.

Infrastruktur och anläggningar (Gamla Väg och trafik)

Avdelningens kostnader beräknas ge ett positivt utfall på totalt 342 tkr, den positiva avvikelsen ska ses mot att det kommer att uppstå ett negativt utfall på 1 348 tkr kopplat till kapitalkostnader utöver vad som fastslagits i budgetdirektivet för 2020.

Den positiva avvikelsen på helårsbasis ligger till stor del kopplat betydligt lägre kostnader för vinterväghållning, vilken kommer generera ett positivt överskott på som lägst 1 440 tkr. Viktigt att notera är att det även fortsättningsvis kräver gynnsamma förhållanden som idag är fallet under första halvåret 2020.

Kart och Mät enheten

Enhetens intäkter prognostiserar vi generera en positiv avvikelse på närmare 400 tkr på årsbasis, vilket ger som följd att enheten kommer ge ett positivt överskott.

Investeringsprojekt 2020

Februari

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2020 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-26 700	-26 700	0	0	0	0	0
Brygggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-6 837	-6 837	0	0	0	0	0
Norrgårdshöjden, aktivitetspark	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg	-12 800	-12 800	0	0	0	0	0
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Tråsättra, Grannskapspark f.f. Bergsättraskolan	-500	-500	0	0	0	0	0
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg)	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åtgärder enl. program för offentlig miljö, samt reinvestering	-350	-350	0	0	0	0	0
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213	-1 213	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	-39 546	-19 536	13 580	21 896	8 316	-11 220
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	-37 596	-22 086	13 000	21 316	8 316	-13 770
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	-2 000	0	300	300	0	0
Åkersberga Station	-2 500	50	2 550	280	280	0	2 550
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-27 104	-27 104	0	654	654	0	0
Belysning - gator och vägar	-3 450	-3 450	0	654	654	0	0
Säbybron	-19 654	-19 654	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	-10 000	-8 750	1 250	1 400	152	-1 248	2
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	-5 750	1 250	1 400	152	-1 248	2
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0
Gång och cykelvägar							
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-21 100	-20 100	1 000	4 500	4 500	0	1 000
Brännbacken GC-väg	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	-5 000	0	1 500	1 500	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	-7 000	0	1 000	1 000	0	0
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100	-100	0	0	0	0	0
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	-6 000	0	2 000	2 000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Kultur & Fritid	-7 850	-7 850	0	0	0	0	0
Badplatser - Reinvestering	-50	-50	0	0	0	0	0
Domarudden friluftsgård	-500	-500	0	0	0	0	0
Formminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-500	-500	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Tingshuset Norrö	-100	-100	0	0	0	0	0
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Biskopstuna	-200	-200	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Miljöåtgärder	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Naturresevat Täljö och Näs	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-124 134	-141 420	-17 286	20 134	27 202	7 068	-10 218
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Totalt Österåkers Kommun	-132 134	-149 420	-17 286	20 134	27 202	7 068	-10 218

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande -4 337 tkr gjorts inom Tekniska nämnden, Prognosen är att hela investeringsvolymen om -104 000 tkr för år 2020 kommer att nyttjas.

Februari 2020

Attraktiv offentlig miljö, budget 26,7 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,43 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning

Nettobudget för året är 2,51 mnkr. Fördyringar i projektet gör att utgifterna höjs till sammanlagt 37,7 mnkr, även intäkterna från medfinansieringen höjs upp till 21,3 mnkr. Detta medför att den totala nettoavvikelsen blir -13,7 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget är 2,27 mnkr. P.g.a. att Stor Stockholms lokaltrafik (SL) försenade färdigställande, kommer utgifterna för Österåkers kommun, som är kopplade till SL:s färdigställande att skjutas till 2021. Nettobudgeten i år blir 0,05 mnkr, nettoavvikelsen landar på + 2,5 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 26,45 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Beläggningsåtgärder, budget 7,17 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 16,6 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Brännbacken GC-väg

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Brännbackens GC-väg bör samordnas med Trafikverkets planerade arbete med farliga utfarter på samma sträcka. Planarbetet ligger vilande till dess att projekten kan samordnas. Positiv avvikelse 1 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 7,85 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget