

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2021, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 18 814 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och med en positiv avvikelse på 1 257 tkr.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr								
					JANUARI - FEBRUARI		2021	
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget avvikelse	Period-budget	Period utfall	Budget avvikelse	%	
Verksamhetens intäkter						0		
Avgifter	5 179	5 179	0	777	898	121	116%	
Övriga intäkter	1 471	1 471	0	248	1 945	1 697	784%	
Summa intäkter	6 650	6 650	0	1 025	2 843	1 818	277%	
Verksamhetens kostnader						0		
Personalkostnader	-20 294	-20 294	0	-3 068	-2 882	186	94%	
Lokalkostnader	-3 512	-3 512	0	-588	-474	114	81%	
Kapitalkostnader	-42 950	-47 950	-5 000	-7 159	-7 739	-580	108%	
Köp av verksamhet	-27 584	-27 584	0	-4 290	-5 403	-1 113	126%	
Övriga kostnader	-34 010	-34 010	0	-5 991	-5 159	832	86%	
Summa kostnader	-128 350	-133 350	-5 000	-21 096	-21 657	-561	103%	
Verksamhetens nettokostnad	-121 700	-126 700	-5 000	-20 071	-18 814	1 257	94%	
<hr/>								
Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget avvikelse	Period-budget	Period utfall	Budget avvikelse	%	
Ordförande Teknisk nämnd	-651	-651	0	-109	-64	45	59%	
Infrastruktur och anläggningar	-33 823	-37 478	-3 655	-4 842	-4 346	496	90%	
- varav kapitalkostnader	-12 347	-14 843	-3 655	-2 058	-2 474	-416	120%	
Gata och Parkering	-48 873	-50 218	-1 345	-8 540	-8 610	-70		
- varav kapitalkostnader	-29 046	-30 391	-1 345	-4 841	-4 994	-153		
Kart och Mät	-8 121	-8 121	0	-1 275	-1 333	-58	105%	
- varav kapitalkostnader	-1 557	-1 557	0	-260	-271	-11	104%	
Trafikenheten	-30 232	-30 232	0	-5 305	-4 461	844	84%	
varav Samhällsbetalda resor	-26 977	-26 977	0	-4 828	-4 196	632	87%	
	0	0	0	0	0	0	0%	
Verksamhetens nettokostnader	-121 700	-126 700	-5 000	-20 071	-18 814	1 257	94%	

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 1 818 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 561 tkr på kostnadssidan.

Den positiva avvikelsen på 1 818 tkr avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter från beställarnämnd (KUF) kopplat till övertagen drift av Sport och Friluftsanläggningar inom kommun, respektive högre ersättning för trafikskadade skyltar m.m.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 561 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 580 tkr avseende kapitalkostnader, härrör sig från överförda exploateringsfinansierade investeringar på 286 003 tkr i samband med årsbokslutet, och detta som en effekt av byte av

redovisningsrutin. På årsbasis kommer det att uppstå en negativ prognosavvikelse på 5 000 tkr jmf med budget. Den uppkomna prognosavvikelsen är behandlad tillsammans med ekonomi/ledningsstöd för vidare hantering såsom en central post.

Det negativa utfallet under köp av verksamhet har mer karaktären av säsongsvängningar som kommer att rättas till under sommar/höst. Det positiva utfallet under övriga kostnader härrör sig till lägre kostnader kopplat till tur bundna resor, orsaken som undersöks är om det finns en pandemieffekt som orsakar lägre antal bokade resor.

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse på 5 000 tkr i helårsprognosen jmf med fastslagen budget för helåret.

Investeringsprojekt 2021

Februari

Projektkod (nollorsaknas)	Utgifter			Inkomster			Utfall t.o.m. februari			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto-avvikelse	Utgift	Inkomst	Netto
Projekt - 2021 (tkr)										
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-35 783	-35 783	0	3 314	3 314	0	0	-356	0	-356
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-19 058	-19 058	0	3 314	3 314	0	0	-126	0	-126
Kräkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)	-500	-500	0	0	0	0	0	-8	0	-8
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg	-14 225	-14 225	0	0	0	0	0	-111	0	-111
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-700	-700	0	0	0	0	0	-15	0	-15
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg)	-500	-500	0	0	0	0	0	-94	0	-94
Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Åtgärder enl trädplan, samt reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0	-2	0	-2
Stadsutveckling /Trafikplan	-5 600	-6 250	-650	0	0	0	-650	-32	0	-32
Västra Banvägen	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
Åkersberga Station	-5 100	-5 750	-650	0	0	0	-650	-32	0	-32
Reinvestering, gator och vägar	-57 597	-48 900	8 697	3 644	3 644	0	8 697	-46	0	-46
Belysning - gator och vägar	-2 200	-2 200	0	458	458	0	0	-2	0	-2
Säbybron	-53 697	-45 000	8 697	3 186	3 186	0	8 697	-44	0	-44
Underhåll - gator och vägar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	-4 200	-4 200	0	1 000	1 000	0	0	-10	0	-10
Tillgänglighetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	500	500	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	-10	0	-10
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	500	500	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-6 850	-6 850	0	0	0	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-6 850	-6 850	0	0	0	0	0	0	0	0
Gång och cykelvägar	-22 250	-24 950	-2 700	7 500	7 500	0	-2 700	-659	-162	-821
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)										
Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl Prioriterade huvudstråk fr.o.m 2021	-4 000	-4 000	0	1 500	1 500	0	0	-6	-162	-168
Margretelundsvägen (Gröndals-Gårdlötsv) 1,2 km (DPL marklösen)	-14 000	-14 000	0	6 000	6 000	0	0	-368	0	-368
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv) 0,8 km	-400	-1 250	-850	0	0	0	-850	-21	0	-21
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav) 0,9 km	-400	-1 250	-850	0	0	0	-850	0	0	0
Svinningsvägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-2 000	-3 000	-1 000	0	0	0	-1 000	-264	0	-264
Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnåsvägen)	-750	-750	0	0	0	0	0	0	0	0

Kultur & Fritid	-6 520	-6 520	0	0	0	0	0	14	0	14
Badplatser - Reinvestering	-220	-220	0	0	0	0	0	0	0	0
Domarudden friluftsområde	-600	-600	0	0	0	0	0	28	0	28
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny- och reinvestering idrottsanläggningar, inkl konstgräs	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	-13	0	-13
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Slussvaktarbostaden (byggnader)	-500	-500	0	0	0	0	0	-1	0	-1
Tingshuset Norrö	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Biskopstuna	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljöåtgärder	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-43	0	-43
Naturreservat Täljö och Näs	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-43	0	-43
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor, ortofoto respektive ajourhållning karta	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0	-22	0	-22
Ortofoto	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajourhållning karta	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-22	0	-22
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	-198	0	-198
Totalt inom Teknisk nämnd	-142 000	-136 653	5 347	15 458	15 458	0	5 347	-1 352	-162	-1 514
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-37	0	-37
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-14	0	-14
Totalt KS	-150 000	-144 653	5 347	15 458	15 458	0	5 347	-1 403	-162	-1 565

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 1 514 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att – 127 000 tkr av hela investeringsvolymen om – 127 000 tkr för år 2021 kommer att nyttjas.

Februari 2021

Attraktiv offentlig miljö, budget 32,47 mnkr

Bryggor

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Inga avvikelser.

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 15,7 mnkr. Inga avvikelser.

Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg

Nettobudget för året är 14,2 mnkr. Inga avvikelser.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,7 mnkr. Inga avvikelser.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringväg och Slussen)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Åtgärder enligt parkprogram, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser

Åtgärder enligt program för offentlig miljö, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Åtgärder enligt Trädplan, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,1 mnkr. Inga avvikelser.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 5,6 mnkr

Västra Banvägen

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Åkersberga station

Nettobudget är 5,1 mnkr. Bland annat har en tilläggsbeställning av sättsteg till trapporna vid Åkersberga station medfört en extra kostnad som förväntas ge en negativ avvikelse mot budget på 0.65 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 54,41 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Inga avvikelser.

Säbybron

Nettobudget för året är 50,5 mnkr. Överprövning av tilldelningsbeslutet för entreprenaden har medfört att arbetet inte kunnat påbörjas som planerat och ny kostnadsprognos för året är 45,0 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 8,7 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 1,7 mnkr. Inga avvikelser.

Trafikåtgärder, budget 3,2 mnkr

Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Inga avvikelser.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beläggningsåtgärder, budget 6,85 mnkr

Beläggningsåtgärder

Nettobudget för året är 6,85 mnkr. Inga avvikelser.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 14,75 mnkr

Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 2,5 mnkr. Inga avvikelser.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. Inga avvikelser.

Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Stora och komplexa utredningar runt gruvan samt ett utökat behov av inmätning än förväntat ger en negativ avvikelse på 0,85 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Stora och komplexa utredningar runt gruvan samt ett utökat behov av inmätning än förväntat ger en negativ avvikelse på 0,85 mnkr.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnåsvägen)

Nettobudget för året är 0,75 mnkr. Inga avvikelser.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. På grund av bergsprängning samt förorenad mark med påföljande dyr massahantering förväntas en negativ avvikelse på 1,0 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 6,52 mnkr

Badplatser - Reinvestering

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Domarudden

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar

Nettobudget för året är 3,0 mnkr. Inga avvikelser.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Inga avvikelser.

Slussvaktarbostaden (byggnader)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Tingshuset Norrö

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Biskopstuna

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Miljöåtgärder, budget 1,0 mnkr

Naturresevat Näs och Täljö

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Inga avvikelser.