

AU § 9:4

Dnr. KS 2013/116-042

Utdrag: akten, KS

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april och maj 2013**Ärende**

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april och maj 2013 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.

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen kontor/ekonomi
Datum 2013-08-15
Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april och maj för år 2013

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens utfall för perioden (uppföljningen per april år 2013) uppgår till -48 486 tkr vilket motsvarar 93 procent av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens utfall för perioden (uppföljningen per maj år 2013) uppgår till -60 008 tkr vilket motsvarar 92 procent av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en positiv avvikelse om 700 tkr för 2013.

Bilagor

1. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april för år 2013
2. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj för år 2013



Katarina Leinar
Ekonomichef

Ekonomienheten
Thomas Ärlig

2013-05-20

Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april för år 2013

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

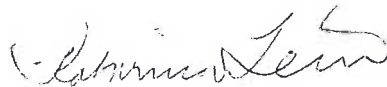
Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund


Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -48 186 tkr vilket motsvarar 93 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans.

För investeringsbudgeten prognostiseras en negativ avvikelse om 2 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 april månad, 2013-05-20.



Katarina Leinar
Ekonomichef



Thomas Ärlig
Controller

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	2 235	2 235	0	4 216	745	492	-253	66%
Övriga intäkter	63 586	70 886	7 300	70 278	21 195	21 940	745	104%
Summa intäkter	65 821	73 121	7 300	74 493	21 940	22 432	492	102%
- Varav interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-67 040	-68 040	-1 000	-63 965	-22 347	-22 437	-90	100%
Lokalkostnader	-8 164	-8 164	0	-6 880	-2 721	-2 870	-148	105%
Kapitalkostnader	-40 713	-40 713	0	-49 617	-13 571	-13 287	284	98%
Köp av verksamhet	-77 324	-81 324	-4 000	-75 256	-25 775	-21 907	3 868	85%
Övriga kostnader	-28 399	-30 399	-2 000	-38 711	-9 466	-10 118	-652	107%
Summa kostnader	-221 641	-228 641	-7 000	-234 428	-73 880	-70 618	3 262	96%
- Varav interna kostnader								
Verksamhetens nettokostnader	-155 820	-155 520	300	-159 935	-51 940	-48 186	3 754	93%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 140	-10 140	0	-8 818	-3 380	-3 003	377	89%
Ledning	-4 694	-4 694	0	-2 809	-1 565	-1 578	-13	101%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-800	-800	0	-1 300	-267	-25	242	
Behovsstyrd adm.	-20 013	-19 713	300	-15 747	-6 671	-5 833	838	87%
Tillväxt och marknad	-4 000	-4 000	0		-1 333	-988	345	74%
-Varav kommunikation	0	0	0		0	366	366	
-Varav näringsliv	-4 000	-4 000	0		-1 333	-1 118	216	84%
-Varav upphandling	0	0	0		0	-237	-237	
Kansli	0	0	0		0	138	138	
-Varav Kommunkansli	0	0	0		0	-34	-34	
-Varav Alceaservice	0	0	0		0	-153	-153	
-Varav kapitalkostnader	0	0	0		0	19	19	
Personalenhet	0	0	0	95	0	545	545	
Facklig verksamhet	-2 480	-2 480	0	-2 209	-827	-731	96	88%
Ekonomienhet	0	0	0	-161	0	163	163	
Brandförsvaret	-23 904	-23 904	0	-23 063	-7 968	-7 293	675	92%
Avgifter & bidrag mm	-2 110	-2 110	0	-2 049	-703	-650	53	92%
IT-enheten	0	0	0	-8	0	-566	-566	
Delsumma 1	-68 141	-67 841	300	-28 579	-22 714	-19 822	2 892	87%
Förvaltningsledning/stab	-3 610	-3 610	0	-1 529	-1 203	-354	850	29%
- varv utredningsuppdrag	-2 610	-2 610	0	-1 389	-870	-379	491	
- varav översiktsplanering	-1 000	-1 000	0	-138	-333	-25	308	
Väg och trafik	-63 088	-63 088	0	-68 705	-21 029	-21 358	-328	102%
Kartor, mätning och GIS	-7 807	-7 807	0	-7 702	-2 602	-2 706	-104	104%
Planering och exploatering	-13 174	-13 174	0	-17 694	-4 391	-3 946	445	90%
- varav effekt exploateringsredovisning	0	0	0	-1 337	0	0	0	
Delsumma 2	-87 679	-87 679	0	-29 226	-29 226	-28 364	862	97%
Sammanlagt	-155 820	-155 520	300	-28 579	-51 940	-48 186	3 754	93%

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -48 186 tkr vilket motsvarar 93 % 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 tillväxtprojekten. 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 en större kostnadsmassa under början av året. Kostnaderna härrör delvis från Windows 7-projektet samt vissa konsultkostnader.

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 till fullo fakturerad och även slitit hårt på vägarna. Den snörika vintern har medfört akuta åtgärder på träd som skadats och medfört risk för allmänheten. 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	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Täljö vägskäl	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Berga stadsgatan	0	0	0	0	0	0	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	-24 420	-23 900	520	3 740	3 740	0	520
kapacitetshöjande åtgärder 276(tunn)	-4 000	-4 000	0	740	740	0	0
GC väö margretelund etapp 1	-5 500	-5 500	0	0	0	0	0
Knipvägen	-5 020	-7 500	-2 480	0	0	0	-2 480
Trafksignaler	-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
Brobana (Säby)	-600	-600	0	0	0	0	0
Söralidvägen etapp 1	-4 500	-1 500	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	0	0	0
Trädplantering	-300	-300	0	0	0	0	0
Skärgård, friluft, tryggt	-13 040	-15 540	-2 500	420	420	0	-2 500
Åsättra muddring	-5 000	-7 500	-2 500	120	120	0	-2 500
Effektbelysning slussen	-790	-790	0	0	0	0	0
Linanäs båtlattrin	-100	-100	0	0	0	0	0
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
Trastsjöskogen	0	0	0	175	175	0	0
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
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	-59 660	-61 640	-1 980	4 160	4 160	0	-1 980
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	-69 660	-71 640	-1 980	4 160	4 160	0	-1 980

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 försvarade 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 25milj. 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.

2013-06-15

Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj för år 2013

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -60 008 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en positiv avvikelse om 700 tkr för 2013.

För investeringsbudgeten prognostiseras en negativ avvikelse om 2 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 maj månad, 2013-06-15.



Katarina Leinar
Ekonomichef



Thomas Ärlig
Controller

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj
Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	2 235	2 235	0	4 216	931	1 104	173	119%
Övriga intäkter	63 586	70 886	7 300	70 278	26 494	27 771	1 277	105%
Summa intäkter	65 821	73 121	7 300	74 493	27 425	28 875	1 450	105%
- Varav interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-67 040	-68 040	-1 100	-63 965	-27 933	-27 715	219	99%
Lokalkostnader	-8 164	-8 164	0	-6 880	-3 402	-3 470	-68	102%
Kapitalkostnader	-40 713	-40 713	0	-49 617	-16 964	-16 609	355	98%
Köp av verksamhet	-77 324	-81 124	-3 500	-75 256	-32 218	-27 843	4 375	86%
Övriga kostnader	-28 399	-30 399	-2 000	-38 711	-11 833	-13 247	-1 414	112%
Summa kostnader	-221 641	-228 441	-6 600	-234 428	-92 350	-88 884	3 467	96%
- Varav interna kostnader								
Verksamhetens nettokostnader	-155 820	-155 320	700	-159 935	-64 925	-60 008	4 917	92%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 140	-10 140	0	-8 818	-4 225	-3 828	398	91%
Ledning	-4 694	-4 994	-300	-2 809	-1 956	-2 007	-51	103%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-800	-500	300	-1 300	-333	-25	308	
Behovsstyrd adm.	-20 013	-19 713	300	-15 747	-8 339	-7 753	586	93%
Tillväxt och marknad	-4 000	-4 000	0		-1 667	-1 111	556	67%
-Varav kommunikation	0	0	0		0	468	468	
-Varav näringsliv	-4 000	-4 000	0		-1 667	-1 487	180	89%
-Varav upphandling	0	0	0		0	-92	-92	
Kansli	0	0	0		0	380	380	
-Varav Kommunkansli	0	0	0		0	171	171	
-Varav Alceaservice	0	0	0		0	170	170	
-Varav kapitalkostnader	0	0	0		0	39	39	
Personalenhet	0	0	0	95	0	676	676	
Facklig verksamhet	-2 480	-2 280	200	-2 209	-1 033	-900	134	87%
Ekonomienhet	0	0	0	-161	0	271	271	
Brandförsvaret	-23 904	-23 904	0	-23 063	-9 960	-9 725	235	98%
Avgifter & bidrag mm	-2 110	-2 110	0	-2 049	-879	-900	-21	102%
IT-enheten	0	0	0	-8	0	-605	-605	
Delsumma 1	-68 141	-67 641	500	-28 579	-28 392	-25 525	2 867	90%
Förvaltningsledning/stab	-3 610	-3 610	0	-1 529	-1 504	-340	1 164	23%
- varv utredningsuppdrag	-2 610	-2 610	0	-1 389	-1 088	-394	694	
- varav översiktsplanering	-1 000	-1 000	0	-138	-417	-31	385	
Väg och trafik	-63 088	-63 088	0	-68 705	-26 287	-26 169	117	100%
Kartor, mätning och GIS	-7 807	-7 607	200	-7 702	-3 253	-2 985	268	92%
Planering och exploatering	-13 174	-13 174	0	-17 694	-5 489	-4 988	501	91%
- varav effekt exploateringsredovisning			0	-1 337			0	
Delsumma 2	-87 679	-87 479	200		-36 533	-34 482	2 051	94%
Sammanlagt	-155 820	-155 120	700	-28 579	-64 925	-60 007	4 917	92%

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -60 008 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en positiv avvikelse om 700 tkr för 2013.

Kommentarer

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kostnader

Köp av verksamhet visar en positiv avvikelse och beror på att olika arbeten inom väg och trafik inte är slutförda och fakturerade.

Övriga kostnader är negativa och beror på felaktiga bokföringar, dessa kostnader ska till stor del ligga under köp av verksamhet.

Verksamhetsområde

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

Kansli: Servicedelens besparingskrav om 1 mkr utreds och kommer i följande månadsuppföljning att presenteras med en uppdaterad prognos för helåret.

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

IT-enheten: Den negativa avvikelsen beror på en större kostnadsmassa under början av året. Kostnaderna härrör delvis från Windows 7-projektet samt vissa konsultkostnader.

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 till fullo fakturerad och även slitit hårt på vägarna. Den snörika vintern har medfört akuta åtgärder på träd som skadats och medfört risk för allmänheten. 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	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Täljö vägskäl	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Berga stadsgatan	0	0	0	0	0	0	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	-24 420	-23 900	520	3 740	3 740	0	520
kapacitetshöjande åtgärder 276(tunn)	-4 000	-4 000	0	740	740	0	0
GC väö margretelund etapp 1	-5 500	-5 500	0	0	0	0	0
Knipvägen	-5 020	-7 500	-2 480	0	0	0	-2 480
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
Broana (Säby)	-600	-600	0	0	0	0	0
Söralidvägen etapp 1	-4 500	-1 500	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	0	0	0
Trädplantering	-300	-300	0	0	0	0	0
Skärgård, friluft, tryggt	-13 040	-16 220	-3 180	420	420	0	-3 180
Asättra muddring	-5 000	-7 500	-2 500	120	120	0	-2 500
Effektbelysning slussen	-790	-790	0	0	0	0	0
Linanäs båtlätrin	-100	-80	20	0	0	0	20
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	-700	-200	0	0	0	-200
Trastsjöskogen	0	0	0	175	175	0	0
Kommunala lekplatser	-1 000	-1 500	-500	0	0	0	-500
Upprustning fornminnesomr	-150	-150	0	0	0	0	0
Belysningsprogram	-500	-500	0	0	0	0	0
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	-350	150	0	0	0	150
Välkomstskylt Österåker	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
Hackstabacken, belysning	-200	-200	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-59 660	-62 320	-2 660	4 160	4 160	0	-2 660
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	-69 660	-72 320	-2 660	4 160	4 160	0	-2 660

Enligt kommunfullmäktiges ekonomiska styregler ska investeringar redovisas på projektnivå. Investeringsbudget för 2013 har byggts på projektnivå. Stora avvikelser ska avrapporteras till kommunfullmäktige för eventuella revideringar. 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.

Försämring från föregående prognos är ca 700 tkr, varav 200 tkr för Hälsans stig och 500 för de kommunala lekplatserna.

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 25milj. 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 högre kostnader än beräknat. Detta beror på ökade kostnader för skyltning och belysning.

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. Upphandlingen blev 500 tkr dyrare än budgeterat.

Åsättra muddring

Genomförande av muddringen skulle ha startat 1 november men var försenat pga. att mudderpråmen 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 tilläggsbeställningar, 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.