

AU § 9:7

Dnr. KS 2013/116-042

Utdrag: akten, KS

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2013**Ärende**

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 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.

2013-07-05

Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni för år 2013**Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -71 554 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en positiv avvikelse om 700 tkr.

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 juni månad, 2013-07-05.

Katarina Leinar
EkonomichefThomas Ärtlig
Controller

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni
Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	2 235	2 235	0	4 216	1 118	1 381	263	124%
Övriga intäkter	63 586	70 886	7 300	70 278	31 793	33 048	1 255	104%
Summa intäkter	65 821	73 121	7 300	74 493	32 911	34 429	1 519	105%
- Varav interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-67 040	-68 040	-1 100	-63 965	-33 520	-32 827	694	98%
Lokalkostnader	-8 164	-8 164	0	-6 880	-4 082	-4 114	-32	101%
Kapitalkostnader	-40 713	-40 713	0	-49 617	-20 357	-19 931	426	98%
Köp av verksamhet	-77 324	-81 124	-3 500	-75 256	-38 662	-34 755	3 907	90%
Övriga kostnader	-28 399	-30 399	-2 000	-38 711	-14 200	-14 356	-157	101%
Summa kostnader	-221 641	-228 441	-6 600	-234 428	-110 820	-105 983	4 838	96%
- Varav interna kostnader								
Verksamhetens nettokostnader	-155 820	-155 320	700	-159 935	-77 910	-71 554	6 356	92%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 140	-10 140	0	-8 818	-5 070	-4 612	458	91%
Ledning	-4 694	-4 994	-300	-2 809	-2 347	-2 550	-203	109%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-800	-500	300	-1 300	-400	-25	375	
Behovsstyrd adm.	-20 013	-19 713	300	-15 747	-10 006	-9 474	532	95%
Tillväxt och marknad	-4 000	-4 000	0		-2 000	-2 051	-51	103%
-Varav kommunikation	0	0	0		0	584	584	
-Varav näringsliv	-4 000	-4 000	0		-2 000	-2 343	-343	117%
-Varav upphandling	0	0	0		0	-292	-292	
Kansli	0	0	0		0	-158	-158	
-Varav Kommunkansli	0	0	0		0	71	71	
-Varav Alceaservice	0	0	0		0	-289	-289	
-Varav kapitalkostnader	0	0	0		0	59	59	
Personalenhet	0	0	0	95	0	725	725	
Facklig verksamhet	-2 480	-2 280	200	-2 209	-1 240	-1 085	155	87%
Ekonomienhet	0	0	0	-161	0	293	293	
Brandförsvaret	-23 904	-23 904	0	-23 063	-11 952	-11 558	394	97%
Avgifter & bidrag mm	-2 110	-2 110	0	-2 049	-1 055	-1 091	-36	103%
IT-enheten	0	0	0	-8	0	-238	-238	
Delsumma 1	-68 141	-67 641	500	-28 579	-34 070	-31 825	2 245	93%
Förvaltningsledning/stab	-3 610	-3 610	0	-1 529	-1 805	-394	1 411	22%
- varv utredningsuppdrag	-2 610	-2 610	0	-1 389	-1 305	-459	847	
- varav översiktsplanering	-1 000	-1 000	0	-138	-500	-38	462	
Väg och trafik	-63 088	-63 088	0	-68 705	-31 544	-30 203	1 341	96%
Kartor, mätning och GIS	-7 807	-7 607	200	-7 702	-3 904	-3 660	243	94%
Planering och exploatering	-13 174	-13 174	0	-17 694	-6 587	-5 472	1 115	83%
- varav effekt exploateringsredovisning	0	0	0	-1 337	0	0	0	
Delsumma 2	-87 679	-87 479	200	-28 579	-43 840	-39 729	4 111	91%
Sammanlagt	-155 820	-155 120	700	-28 579	-77 910	-71 554	6 356	92%

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -71 554 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 olika arbeten inom väg och trafik-enheten är försenade. Detta härrör bl.a. från den långa vintern som förskjutit startpunkten och med det också slutförande och fakturering. Kostnaderna förväntas hamna i nivå med budget under hösten/vintern.

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.

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/amaturer	-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
Brohana (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 båtlattrin	-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
Hackstbacken, 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 styrregler 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.

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. Samarbeta 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 besiktningsanmärkningar, göra kompletteringar av bl.a. fontänen beräknas pågå även under 2013.

Svinninge

Nantesvägen del 2 GC-väg och väg pågår under hela 2013.

Gator och vägar reinvestering

Kapacitetshöjande åtgärder v 276

Överenskommelse med Trafikverket finns framtagna 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 de kvarstående arbetena är slutförda. Det som kvarstår är tomtåtgärder, slänter och stödremсор 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. 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. 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 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 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.