

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-04-13 rev. 2017-04-21

Dnr KS 2017/0096

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med mars månad en positiv budgetavvikelse om 7,1 mnkr, varav 4,1 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Investeringsbudgeten har utökats med 25 mnkr avseende bolltält m.m. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen om 11,3 mnkr.

Revideringar har skett på sida 1, 2 och 4.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017, Kommunstyrelsen



Katarina Freme
Stf. Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 980	2 980	0	7 004	745	1 687	942
Övriga intäkter	90 470	90 470	0	89 930	22 617	23 479	861
Summa intäkter	93 450	93 450	0	96 935	23 362	25 166	1 803
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-87 560	-87 710	-150	-79 939	-21 890	-21 520	370
Lokalkostnader	-11 590	-11 590	0	-13 423	-2 897	-2 912	-15
Kapitalkostnader	-46 154	-46 154	0	-48 937	-11 539	-11 975	-436
Köp av verksamhet	-51 796	-51 796	0	-48 643	-12 949	-10 862	2 087
Övriga kostnader	-66 100	-65 950	150	-67 485	-16 525	-13 207	3 319
Summa kostnader	-263 200	-263 200	0	-258 428	-65 800	-60 476	5 325
Verksamhetens nettokostnader	-169 750	-169 750	0	-161 493	-42 438	-35 310	7 128

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-13 880	-13 880	0	-11 820	-3 470	-2 638	832
Ledning	-3 250	-3 250	0	-3 166	-813	-779	34
Flyktningmottagande	0	0	0	-3	0	-1	-1
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	-5 000	0	-4 484	-1 250	-837	413
Behovsstyrd adm.	-17 940	-17 940	0	-15 528	-4 485	-4 463	22
Säkerhetssamordning	0	0	0	40	0	127	127
Upphandlingsenhet	0	0	0	-506	0	131	131
Kommunikationsenhet	0	0	0	-21	0	36	36
Minoritetsspråk	0	0	0	-32	0	0	0
Turism	0	0	0	-603	0	-38	-38
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-2 380	-2 380	0	-4 504	-595	-283	312
- varav näringslivsfrämjande	0	0	0	-3 441	0	47	47
- varav feriearbete	0	0	0	-915	0	217	217
- varav intergration	0	0	0	-146	0	163	163
- varav trygghetsåtgärder	-2 380	-2 380	0	0	-595	-710	-115
Alceaservice	0	0	0	242	0	62	62
Kommunkansli	0	0	0	-101	0	106	106
IT-enheten	0	0	0	1 046	0	280	280
Budget och kvalitetsenheten	0	0	0	504	0	125	125
Ekonomienheten	0	0	0	254	0	480	480
Brandförsvaret	-23 460	-23 460	0	-22 862	-5 865	-5 705	160
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	385	0	17	17
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	-60	0	-73	-73
Personalenheten	0	0	0	-321	0	-153	-153
Facklig verksamhet	0	0	0	493	0	142	142
Delsumma 1	-65 910	-65 910	0	-61 047	-16 477	-13 464	3 013
Förvaltningsledning/stab	-5 900	-6 350	-450	-5 143	-1 475	-724	751
- varav utredningsuppdrag	-5 900	-6 350	-450	-4 719	-1 475	-668	807
Väg och trafik	-75 112	-75 112	0	-77 566	-18 778	-17 341	1 437
- varav gator, vägar och parkering	-47 717	-47 717	0	-47 600	-11 929	-11 561	368
- varav parker, offentlig miljö	-16 525	-16 525	0	-14 685	-4 131	-3 265	866
Kartor, mätning och GIS	-7 830	-7 380	450	-6 917	-1 957	-1 694	263
Planenheten	-5 700	-5 700	0	-9 088	-1 425	-1 344	81
Exploateringsenheten	-5 378	-5 378	0	-4 606	-1 344	-1 052	292
MEX-effekt	70	70	0	2 874	17	836	818
Strategisk planering	-3 990	-3 990	0	0	-998	-526	471
Delsumma 2	-103 840	-103 840	0	-103 320	-25 960	-21 846	4 114
Totalt	-169 750	-169 750	0	-164 367	-42 438	-35 310	7 128

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -35,3 mnkr vilket motsvarar 83 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 7,1 mnkr varav 4,1 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Den positiva avvikelse som redovisas av intäkter beror bland annat på planavgifter samt att årsdebitering skett inom Vattenvårdssamverkan Åkerströmmen. Dessutom redovisas periodiserade investeringsbidrag som möter motsvarande kapitalkostnad.

Kostnader

Överskott inom köp av verksamhet beror främst på säsongsbetonade faktorer inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Även inom övriga kostnader redovisas överskott vilket främst samhällsbyggnadsförvaltningens utredningsprojekt, kommunstyrelsen centralt samt utvecklingsinsatser, överskott som väntas förbrukas inom årets senare delar.

Verksamhetsområde

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 3 mnkr. Till största del återfinns överskottet inom ledningens budgetposter för insatser och bidrag som kommer att utföras under året där en linjär budget möter fluktuerande utfall. Bland annat avser detta särskilda bidrag som beslutades i budget gällande miljöätgärder, skärgårdssatsningar samt tillgänglighet. I övrigt redovisas överskott inom ekonomienheten vilket till stor del beror på vakans, likasa inom upphandlingsenheten. IT-enhetens överskott samt inom Näringslivs- och utvecklingsenheten väntas förbrukas.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 4 mnkr. Av detta utgörs 1,7 mnkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafikenheten på grund av säsong- och väderberoende faktorer. Samtliga enheter förutom staben påverkas av vakanser samt övrigt frånvaro vilket bidrar till lägre personalkostnader mot budget. Samtidigt är debiteringsgraden för tidsredovisning lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad som förts från drift till investeringsredovisning är i lägre omfattning än beräknat. Detta förbrukar stor del av det överskott som vakanser och övrigt frånvaro bidragit till. Kart- och mätenheten redovisar en positiv bokslutsavvikelse om 0,5 mnkr och utredningsuppdrag inom staben redovisar en negativ bokslutsprognos om 0,5 mnkr vilket beror på försening inom översiktsplanen och kostnader skjutit över på innevarande år.

Investeringar

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-14 350	-14 350	0	300	300	0	0
Alle- och gatuplanteringar	-300	-300	0	0	0	0	0
Attraktivare Storängstorg	-100	-100	0	0	0	0	0
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, bollplan	-400	-400	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, lekplats	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-400	-400	0	0	0	0	0
Reinvestering i befintliga parker	-150	-150	0	0	0	0	0
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen	-300	-300	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-800	-800	0	300	300	0	0
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-400	-400	0	0	0	0	0
Vilplatser längs befintligt gång- och cykelvägnät	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åkers kanal Stadspark	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Åsättra hamn	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-46 600	-29 600	17 000	19 700	10 200	-9 500	7 500
Busshållplatser, nyinvestering	-300	-300	0	100	100	0	0
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinve	-10 800	-10 800	0	3 100	3 100	0	0
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-35 000	-18 000	17 000	16 500	7 000	-9 500	7 500
Stationsvägen (enl Åkersberga station)	-500	-500	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-19 760	-20 760	-1 000	0	0	0	-1 000
Alceahuset, grusad yta, beläggning och belysning	-400	-400	0	0	0	0	0
GC-vägar, byte av armaturer	-500	-500	0	0	0	0	0
Sjökarbyvägen (Kvisslingbyvägen-G:a Sjökarbyvägen)	-900	-900	0	0	0	0	0
Söravägen, byte belysning	-800	-800	0	0	0	0	0
GC-vägar, ny belysning/stolpar	-700	-700	0	0	0	0	0
Centralvägen (väg 276-Hackstavägen), totalrenovering	-100	-100	0	0	0	0	0
Hackstavägen, totalrenovering	-600	-600	0	0	0	0	0
Norrgårdsvägen-Bergavägen (Solhälla) GC-väg, beläggning	-250	-250	0	0	0	0	0
Orkidévägen-Sörgårdsvägen GC-väg, beläggning och belysning	-250	-250	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-1 000	-2 000	-1 000	0	0	0	-1 000
Knipvägen etapp 3	-6 500	-6 500	0	0	0	0	0
Sjökarbyskolan, avlämningsplats samt flytt av busshållplats	-300	-300	0	0	0	0	0
Övergångsställen, förstärkt belysning	-60	-60	0	0	0	0	0
Styrsystem belysning	-400	-400	0	0	0	0	0
Gångbroar Knislinge 6 st	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfåravägen)	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen, vägätgärder helhet	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 270	-8 270	0	0	0	0	0
Norrö GC-väg (kanalpromenaden), beläggning	-880	-880	0	0	0	0	0
Näsvägen (Sågvägen-Näsvägen, beläggning	-800	-800	0	0	0	0	0
Sockenvägen, beläggning	-2 050	-2 050	0	0	0	0	0
Söravägen (Margretelundsvägen-Söralidsvägen), beläggning	-1 040	-1 040	0	0	0	0	0
Söralidsvägen, beläggning	-900	-900	0	0	0	0	0
Sänkning av kanststen infarter	-500	-500	0	0	0	0	0
Träsättravägen (Söralidsvägen-Margretelundsvägen)	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0
Omvandlingsområden	-2 600	-3 500	-900	0	0	0	-900
Svinninge lokalgator	-1 200	-1 500	-300	0	0	0	-300
Svinninge Gång- och cykelväg (GC)	-800	-800	0	0	0	0	0
Täljö vägskal	-600	-1 200	-600	0	0	0	-600

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Gång och cykelvägar							
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-14 400	-17 500	-3 100	2 300	4 063	1 763	-1 337
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-S)	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Cykelåtgärder - GC-nätet	-1 000	-1 000	0	300	300	0	0
Täljö/Gottsunda-Rydbo station (1) Från avgränsning t	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdlötsv)	-2 100	-1 500	600	0	0	0	600
Sjökarbyvägen(Getingvägen-Spinnarvägen)	-6 500	-8 200	-1 700	1 500	3 091	1 591	-109
Sätterfjärden	-2 000	-4 000	-2 000	500	672	172	-1 828
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
Kultur & Fritid	-8 120	-8 120	0	0	0	0	0
Badplatser, reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0
Berga teater, ljudanläggning	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Domarudden	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Forminnesområden	-420	-420	0	0	0	0	0
Hacksta utegym	-600	-600	0	0	0	0	0
Hinderbana	-100	-100	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Motionsspår Domarudden, belysning	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Motionsspår Söra, belysning	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Mountainbikebana	-500	-500	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0
Miljöåtgärder	-1 800	-1 800	0	0	0	0	0
Smedbyån	-500	-500	0	0	0	0	0
Karsvreta naturreservat	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Fiskvandringväg	-300	-300	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
Övrigt	0	-550	-550	0	0	0	-550
Bolltält m.m.	-25 000	-40 000	-15 000	0	0	0	-15 000
Totalt SBF inom KS	-143 600	-147 150	-3 550	22 300	14 563	-7 737	-11 287
IT	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Oförutsedda poster	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-146 600	-150 150	-3 550	22 300	14 563	-7 737	-11 287

Kommentarer till Investeringsprojekt

Sedan föregående månad har investeringsbudgeten utökats med 25 mnkr avseende bolltält m.m. Detta innebär att 15 mnkr behöver justeras inom övriga investeringsprojekt under året för att nå en budget i balans då projekten knutna till bolltältet väntas ha utgifter om 40 mnkr under året. Arbetet med detta pågår. Totalt redovisar investeringsprojekten en negativ budgetavvikelse om 11,3 mnkr för 2017.

Stadsutveckling/Trafikplan

Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Arbetet med start av projektering har försenats vilket medför att även byggstart kommer att försenas. Planerad byggstart för de stora arbetena är hösten 2017 och några mindre förberedande

arbeten under sommaren 2017. Bokslutsprognos för 2017 redovisar överskott om 7,5 mnkr mot årsbudget för projektet.

Reinvestering, gator och vägar

Knipvägen etapp 2

På grund av väderförhållanden och den sena byggstarten kunde vissa arbeten inte utföras 2016. Asfaltering, finjustering och vissa markarbeten flyttades därför till 2017. Prognos för projektet ligger på 2 mnkr vilket är en negativ avvikelse med 1 mnkr från budget.

Omvandlingsområden

Svinninge lokalgata (Nantes)

Endast restarbeten återstår. Dagvattendiket vid Svinningeuddsvägen kräver ombyggnation p.g.a. besiktningsanmärkningar. Åtgärden för ombyggnation var inte inräknad i budget och därmed behövs prognosen höjas till 1,5 mnkr och redovisar därmed underskott om 0,3 mnkr.

Täljö Vägskäl

Under 2016 pågick slutförhandlingar av entreprenaden, som stod klar i december 2015. Entreprenören hade garantiskötsel på entreprenaden under 2016 som även kvarstår under 2017. Kvarstår gör även att slutföra avtalen med två fastighetsägare med åtgärder såsom anslutning av infart, belysning samt träd och häckar. Dessa har försenats men avtal kommer att avslutas under året. På grund av lantmåteriförrättningen samt garantiskötselåtgärder behövs prognosen höjas till 1,2 mnkr vilket motsvarar ett underskott om 0,6 mnkr.

Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)

Anbudsutvärdering pågår. Projektet avser att anlägga en ny gång- och cykelväg längs Sjökarbyvägen. Projektet har växt i omfattning, bland annat har breddning av korsningen intill väg 276 tillkommit samt utbyte av belysning. Prognos redovisar ett underskott om 0,1 mnkr.

Sätterfjärden

Geoteknisk undersökning utförd, vilket visade att marken är sämre än antagits. Detta bidrar till ett större ingrep än prognosiserat. Även förrättningskostnaderna har blivit mycket högre än initialt förmodat. Prognosen redovisar ett underskott om 1,8 mnkr.

Margretelundsvägen gång- och cykelväg etp 2 (Gröndalsv- Gårdslötsv.)

Förprojektering har startats upp för framtagande av detaljplan för gång- och cykelväg etp 2. Etapp 2 är ca 1200m lång och anslutar till etapp 1 vid Gröndalsv. och går till Gårdslötsv. Den totalt 4,5 km långa GC-vägen har delats upp i etapper så att inte etapper ska bli försenad på grund av utmaningar längre fram på sträckan. Projektering av etapp 3 och 4 för GC-väg längs Margretelundsvägen finns som option i upphandlingen. Prognosen har sänkts till 1,5 mnkr på grund av att projektering pågår i två år istället för ett år vilket utgör ett överskott om 0,6 mnkr.

Övrigt (ex projekt som redovisar utfall utan att de har budget i år)

Berga stadsgata

Budget för 2017 är 0 kr. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Vid årsskiftet missades även några uppbokningar för arbeten som utfördes 2016 på grund av att verifikat saknades. Prognos för 2017 är -0,5 mnkr.

Träsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)

Budget för 2017 är 0 kr. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017 är 0,2 mnkr.

Östana brygga

Budget för 2017 är 0 kr. På grund av väderförhållanden samt oklarheter i kontraktshandlingarna blev en del av arbetena skjutna till 2017. Prognos är 0,3 mnkr.