

Till Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars för år 2014****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

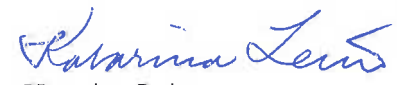
**Bakgrund**

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -37 213 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans.

Utgifter för investeringsbudgeten prognostiseras med en negativ avvikelse om 3,5 mkr. Detta finansieras av bl.a. bidrag från Trafikverket.



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Katarina Leinar  
Ekonomichef

**Bilaga 1.** Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars månad, 2014-04-11.

## Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens Intäkter</b>								
Avgifter	2 327	2 327	0	4 537	582	486	-96	84%
Övriga intäkter	66 173	68 173	2 000	81 756	16 543	17 011	468	103%
<b>Summa intäkter</b>	<b>68 500</b>	<b>70 500</b>	<b>2 000</b>	<b>86 293</b>	<b>17 125</b>	<b>17 497</b>	<b>372</b>	<b>102%</b>
- Varav intema intäkter								
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-70 851	-71 851	-1 000	-66 864	-17 713	-16 689	1 024	94%
Lokalkostnader	-7 565	-7 565	0	-8 974	-1 891	-2 025	-134	107%
Kapitalkostnader	-42 905	-42 905	0	-40 412	-10 726	-10 783	-57	101%
Köp av verksamhet	-29 730	-29 730	0	-78 325	-7 433	-5 513	1 920	74%
Övriga kostnader	-79 404	-80 404	-1 000	-47 418	-19 851	-19 700	151	99%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-230 455</b>	<b>-232 455</b>	<b>-2 000</b>	<b>-241 993</b>	<b>-57 614</b>	<b>-54 710</b>	<b>2 904</b>	<b>95%</b>
- Varav intema kostnader								
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-161 956</b>	<b>-161 956</b>	<b>0</b>	<b>-155 700</b>	<b>-40 489</b>	<b>-37 213</b>	<b>3 276</b>	<b>92%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	-10 217	-2 651	-2 171	480	82%
Ledning	-4 030	-3 630	400	-5 095	-1 008	-1 232	-225	122%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-2 400	0	-383	-600	-242	358	
Behovsstyrd adm.	-19 290	-19 290	0	-17 611	-4 823	-4 691	132	97%
Tillväxt och marknad	0	0	0	0	0	0	0	
-Varav kommunikation	0	0	0	-1 370	0	284	284	
-Varav upphandling	0	350	350	-55	0	105	105	
-Varav näringsliv Inl. Arbetsmarknad	-1 800	-2 350	-550	-2 684	-450	-981	-531	218%
-Varav turism	-2 530	-2 530	0	-1 956	-633	-416	217	
-Varav minoritetsspråk	0	0	0	0	0	66	66	
-Varav äldrelev	0	0	0	0	0	-160	-160	
Kommunkansli	0	0	0	107	0	-67	-67	
Alceaservice	0	-400	-400	-544	0	75	75	
Personalenhet	0	100	100	1 425	0	-485	-485	
Facklig verksamhet	-2 520	-2 520	0	-2 175	-630	-525	105	83%
Ekonomienhet	0	100	100	1 232	0	-14	-14	
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	130	0	102	102	
Brandförsvaret	-23 566	-23 566	0	-22 455	-5 892	-5 485	407	93%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-2 140	0	-2 307	-535	-282	253	53%
IT-enheten	0	0	0	-57	0	-223	-223	
<b>Delsumma 1</b>	<b>-68 880</b>	<b>-68 880</b>	<b>0</b>	<b>-64 015</b>	<b>-17 220</b>	<b>-16 342</b>	<b>878</b>	<b>95%</b>
Förvaltningsledning/stab	-4 703	-4 703	0	-1 917	-1 176	-460	716	39%
- varv utredningsuppdrag	-2 190	-2 190	0	-1 639	-548	0	548	
- varav översiktsplanering	0	0	0	-75	0	0	0	
Väg och trafik	-65 930	-65 930	0	-71 151	-16 483	-16 135	348	98%
Kartor, mätning och GIS	-7 940	-7 940	0	-7 575	-1 985	-2 225	-240	112%
Planering och exploatering	-14 502	-14 502	0	-11 042	-3 626	-2 051	1 575	57%
- varav effekt exploateringsredovisning	628	628	0	0	157	0	-157	
<b>Delsumma 2</b>	<b>-93 075</b>	<b>-93 075</b>	<b>0</b>	<b>-91 685</b>	<b>-23 269</b>	<b>-20 871</b>	<b>2 398</b>	<b>90%</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>-161 956</b>	<b>-161 956</b>	<b>0</b>	<b>-155 700</b>	<b>-40 489</b>	<b>-37 213</b>	<b>3 276</b>	<b>92%</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -37 213 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans. Utfallet för perioden för enheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ca 2,4 mkr mindre jämfört med periodbudgeten. Budget 2014 för Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Kommunstyrelsen har justerats upp med 1755 tkr för kapitalkostnader med hänsyn till bl.a. investeringar gjorda för 2013.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

#### Intäkter

**Intäkterna** visar på en positiv avvikelse och beror till stor del på bidrag till projektet äldrelev som inte har budgeterats. Intäkterna kommer att mötas av lika stora kostnader under året och nettot för dessa blir då noll.

#### Kostnader

**Köp av verksamhet** visar en positiv avvikelse och beror på att olika arbeten inom väg och trafik inte är påbörjade. Budgeten har fördelats med 1/12 del för varje månad.

#### Verksamhetsområde

Näringslivsenhetens verksamhetsbudget inom "Tillväxt och Marknad" har inte tagit hänsyn till alla kända kostnader på 2013 års nivå. Bokslutsprognosen visar en negativ avvikelse om ca 550 tkr jämfört med budget 2014. Av underskottet finansieras 350 tkr inom hela Tillväxt och Marknad. Därmed prognostiseras ett underskott på 200 tkr för hela Tillväxt och Marknad. Både Ekonomienheten och Personalenheten prognostiserar ett överskott om totalt 200 tkr.

Bokslutsprognosen per mars månad för Alceaservice visar en negativ avvikelse om ca 400 tkr jämfört med budget 2014. Detta fördelas mellan 250 tkr på bruttokostnader och 150 tkr som intäktsbortfall bl.a. från Roslagsvatten. Kommunstyrelsens kontor utreder vidare verksamheten inom Alceaservice för att få budgeten i balans.

Bokslutsprognosen för övriga delar av Kommunstyrelsens kontor visar inte någon avvikelse dvs. en budget i balans.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter (Väg & Trafik, Kartor & Mät och Planering och Exploatering) finns en bruttobudget om drygt 101 mkr varav ca 36 mkr kapitalkostnader.

Budgeten för 2014 har förstärkts med 2 mkr exkl. indexuppräknings som avser enheten "Väg & Trafik". Förstärkningen är av engångskaraktär och en kostnadsutveckling inom förvaltningen ska utredas enligt kommunstyrelsens beslut under innevarande år. Resultatet t.o.m. mars månad visar ca 2,4 mkr mer jämfört med periodbudgeten. Det är i stort sett (Planering & Exploatering) som står för den positiva avvikelsen i dagsläget

Bokslutsprognosen för Samhällsbyggnadsförvaltningen visar inte någon avvikelse jämfört med budgeten.

## Investeringar

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 74,2 Mkr. Detta fördelas på Samhällsbyggnadsförvaltning (71,2 Mkr) och IT (3 Mkr). På inkomstsidan har det för Samhällsbyggnadsförvaltningen budgeterats 3,65 Mkr.

Bokslutsprognosen för investeringsutgifter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en negativ avvikelse om ca -3,5 Mkr jämfört med budgeten. Detta finansieras av bl.a. bidrag från trafikverket.

Bokslutsprognosen för investeringsinkomster inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en positiv avvikelse om ca 4 Mkr jämfört med budgeten. Detta förklaras av en statlig medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder som gång- och cykelvägar samt busshållplatser i Svinninge. Beloppet på ca 6 Mkr avser åren 2014-2015.

Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 1. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgetering mellan olika projekt.

**INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS  
MÅNADSUPPFÖLJNING PER MARS MÅNAD**

Projekt - år 2014	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Awikelse	Budget	Prognos	Awikelse	
<b>Stadsutveckling</b>	<b>-14 170</b>	<b>-14 300</b>	<b>-130</b>	<b>3 000</b>	<b>4 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 100</b>
Täljö vägskål	-10 000	-10 000	0	3 000	4 100	1 100	1 100
Stadspark Åkers kanal	-4 000	-4 000	0			0	0
Berga stadsgata	-170	-300	-130	0	130	130	0
<b>Svinnige</b>	<b>-19 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 067</b>	<b>3 067</b>	<b>3 067</b>
Svinnige lokalgator	-11 500	-11 500	0		327	327	327
Svinnige GC	-7 500	-7 500	0		2740	2 740	2 740
<b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>	<b>-21 450</b>	<b>-22 325</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-875</b>
Tunneln 276	-14 000	-14 000	0				0
Knipvägen	-500	-1 100	-600				-600
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-2 000	-2 000	0				0
Söralidsvägen etapp 1	-3 000	-3 000	0				0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	-500	-500	0				0
Knipvägen etapp 2	-800	-800	0				0
Säkra skolvägar skånsta-grindmossen	-250	-25	225				225
Säkra skolvägar Tråsättravägen	-200	-450	-250				-250
Säkra skolvägar Spänlövsvägen-backsippevägen	-200	-450	-250				-250
<b>Skärgård, friluft, tryggt</b>	<b>-5 046</b>	<b>-9 206</b>	<b>-4 160</b>	<b>653</b>	<b>280</b>	<b>-373</b>	<b>-4 533</b>
Åsättra hamn muddring	-2 000	-4 800	-2 800				-2 800
Brygga Östanö	-1 000	-400	600				600
Trastsjöskogen	-1 900	-3 900	-2 000	580	240	-340	-2 340
Lillträsk Ekbacken	-146	-106	40	73	40	-33	7
							0
<b>Attraktiv offentlig plats</b>	<b>-5 500</b>	<b>-3 200</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>
Domarudden GC-väg	-4 000	-800	3 200				3 200
Lekplatser	-1 500	-2 400	-900				-900
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa övrigt</b>	<b>-3 334</b>	<b>-3 934</b>	<b>-600</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
Domarudden bastu	-1 500	-1 500	0				0
Välkomstskylt Österåker	-1 800	-1 800	0				0
Byte brobana Säbybron	0	-600	0				0
Övrigt ej spec.	-34	-34	0	-3	-3	0	0
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-71 200</b>	<b>-74 665</b>	<b>-3 465</b>	<b>3 650</b>	<b>7 574</b>	<b>3 924</b>	<b>459</b>
IT	-3 000	-3 000	0				0
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-74 200</b>	<b>-77 665</b>	<b>-3 465</b>	<b>3 650</b>	<b>7 574</b>	<b>3 924</b>	<b>459</b>

## Kommentarer investeringsprojekt

### **Svinninge**

Svinningeprojektet har fått statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder som gång- och cykelvägar samt busshållplatser, till ett belopp av ca 6 milj kronor för åren 2014-2015.

### **Åsättra Hamn**

Ny upphandling av de återstående moränmassorna pågår under mars/april. Denna är beskriven som en samverkansentreprenad. I upphandlingen ingår även att rensa två privata rännor för partiklar från tidigare sugmuddring. Risker i projektet är den korta säsongen som kvarstår under hösten, problematiken att hålla öppet för båttrafiken och att sedimenteringsdammen har fått svagheter. Prognosen har utökats till 4800 tkr på grund av den korta tiden som kvarstår, risker samt de privata rännor som tillkommit och ska rensas.

### **Trastsjöskogen**

Projektet syftar till att tillvarata möjligheterna i Trastsjöskogen som ett tätortsnära rekreations- och strövområde. Åtgärderna är att skapa sitt- och grillplatser, uppsättning av hänvisnings- och informationsskyltar, förbättra stigarna och entréerna mm. Upphandlingen har utförts och anbuden som kom in var högre än budgeterat. Lägsta anbud är på 3600 tkr, detta ses över om det kan göras besparingar. Förklaring till skillnaden mellan anbud och budget är missbedömning av marknadsprisläge 2014. Prognosen är nu ändrat till 3900tkr då projektering, byggledning samt interna timmar behöver rymmas inom budget.

### **Säbybron**

I samband med konstbyggnadsinventering fick Säbybron mycket brådskande prio 1 i reparationsbehov. Förstudien konstaterades att man skulle behöva bredda för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet, men också utforma bron på annat sätt för att möjliggöra anläggandet av parkstråk längs med kanalen. En ny bro med nya brostöd föreslås till ungefär 20 milj. Ledningsomläggningar är omfattande och ansökan till Länsstyrelsen för vattendom kan ta ett par år. Utredning, projektering och kalkyler som pågått behöver avslutas under 2014, denna prognos sätts till 600tkr.

### **Brygga Östanå**

Östanå brygga är i dåligt skick och har i många år drabbats av skador. Bryggan har reparerats för att fungera ett år i taget och behovet av att byta ut den mot en ny brygga i befintligt läge och med befintlig funktion är stort. Kostnaderna för projektering och byggnation är osäkra då vi genomför för få bryggprojekt vilket medför svårigheter att göra bra kostnadsuppskattningar. Projektering beräknas utföras under 2014, och beräknas till 400 tkr. Den totala beräknade investeringskostnaden uppgår till 2900tkr.

## **Ny lekplats inkl. projektering Oceanparken**

### Lekplats Trastsjöskogen

I samband med arbeten som görs i Trastsjöskogen finns möjlighet att skapa en lekplats i anslutning till "Kålgärdet". Denna lekplats som är för de yngsta barnen kommer väl till användning eftersom det inte finns någon annan kommunal lekplats i Margretelund. Lekplatsen anläggs så att naturen kommer att integreras i leken. Lekplatsen anläggs och färdigställs under 2014. Beräknad investering 1850 tkr.

### Projektering Oceanparken

För att kunna fortsätta med de nödvändiga upprustningarna enligt lekplatspolicyn är det viktigt att under 2014 göra projekteringen av lekplatsen som byggs 2015. Oceanparken ligger närmast den borttagna lekplatsen vid Sätterfjärden. Projekteringsuppdraget inrymmer en lekplats och en bollplan för de minsta och för de äldsta barn, mark- och belyningsplanering. Projekteringskostnad 550 tkr. Totalkostnad är beräknat till 7030 tkr vilket omfattar både lekplats och bollplan.

### **Säkra skolvägar Skånsta – Grindmossen**

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belyningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. Förstudien har visat på ett flertal komplikationer såsom kostnad, markägförhållanden och lutningar. Detta innebär att denna GC-väg för tillfället inte kommer att utredas mer eller anläggas för tillfället. Nerlagd kostnad 25 tkr.

### **Säkra skolvägar Tråsättravägen (Margretelundsvägen – Malmstigen)**

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belyningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. GC-vägen är en så kallad saknad länk som binder ihop bostadsområden och skapar bättre möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att ta sig trafiksäkert till skola. I detta fall kopplingen mellan Lervik och Margretelundsskolan via Tråsättravägen. Vi föreslår detaljprojektering under 2014 som beräknas till 450tkr. Statlig medfinansiering beräknas kunna erhållas för denna åtgärd.

### **Säkra skolvägar Spånlötsvägen – Backsippevägen**

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belynings möjligheter samt en grov kostnadskalkyl. GC-vägen som är en så kallad saknad länk som binder ihop bostadsområden och skapar bättre möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att ta sig trafiksäkert till skola. I detta fall kopplingen mellan Backsippevägen och Sjökarbyskolan via Spånlöt Vi föreslår detaljprojektering under 2014 som beräknas till 450tkr. Statlig medfinansiering beräknas kunna erhållas för denna åtgärd.