

Till Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -49 536 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

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	-2 327	-2 327	0	-4 537	-776	-992	216	128%
Övriga intäkter	-66 173	-68 173	2 000	-81 756	-22 058	-23 296	1 238	106%
Summa intäkter	-68 500	-70 500	2 000	-86 293	-22 833	-24 288	1 455	108%
- Varav interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	70 851	71 851	-1 000	66 864	23 617	22 590	1 027	96%
Lokalkostnader	10 465	10 465	0	8 974	3 488	3 940	-452	113%
Kapitalkostnader	42 905	42 905	0	40 412	14 302	14 377	-75	101%
Köp av verksamhet	15 598	15 598	0	78 325	5 199	7 835	-2 636	151%
Övriga kostnader	90 636	91 636	-1 000	47 418	30 212	25 082	5 130	83%
Summa kostnader	230 455	232 455	-2 000	241 993	76 818	73 824	2 994	96%
- Varav interna kostnader								
Verksamhetens nettokostnader	161 955	161 955	0	155 700	53 987	49 536	4 451	92%

Driftsredovisning på verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	10 604	10 604	0	10 217	3 535	3 137	398	89%
Ledning	4 030	3 630	400	5 095	1 343	1 592	-249	119%
Evenemang och utvecklingsinsatser	2 400	2 400	0	383	800	242	558	30%
Behovsstyrd adm.	19 290	19 290	0	17 611	6 430	6 255	175	97%
Tillväxt och marknad	4 330	4 530	-200	6 065	1 443	1 082	361	75%
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	-334	334	
-Varav upphandling	0	-350	350	55	0	16	-16	
-Varav näringsliv. Inl. Arbetsmarknad	1 800	2 350	-550	2 684	600	666	-66	111%
-Varav turism	2 530	2 530	0	1 956	843	788	55	
-Varav minoritetsspråk	0	0	0	0	0	-16	16	
-Varav äldrelev	0	0	0	0	0	-38	38	
Kommunkansli	0	0	0	-107	0	181	-181	
Alceaservice	0	400	-400	544	0	-108	108	
Personalenhet	0	-100	100	-1 425	0	382	-382	
Facklig verksamhet	2 520	2 520	0	2 175	840	706	134	84%
Ekonomienhet	0	-100	100	-1 232	0	-86	86	
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	-130	0	-111	111	
Brandförväret	23 566	23 566	0	22 455	7 855	6 534	1 321	83%
Avgifter & bidrag mm	2 140	2 140	0	2 307	713	422	291	59%
IT-enheten	0	0	0	57	0	-41	41	
Delsumma 1	68 880	73 410	0	64 015	22 960	20 187	2 773	88%
Förvaltningsledning/stab	4 703	4 703	0	1 915	1 568	1 299	269	83%
- varv utredningsuppdrag	2 190	2 190	0	1 639	730	0	730	
- varav översiktsplanering	0	0	0	75	0	0	0	
Väg och trafik	66 186	66 186	0	71 151	22 062	22 261	-199	101%
Kartor, mätning och GIS	7 732	7 732	0	7 575	2 577	2 647	-70	103%
Planering och exploatering	14 454	14 454	0	11 044	4 818	3 142	1 676	65%
- varav effekt exploateringsredovisning	1 700	1 700	0	890	567	0	567	
Delsumma 2	93 075	93 075	0	91 685	31 025	29 349	1 676	95%
Sammanlagt	161 955	161 955	0	155 700	53 987	49 536	4 451	92%

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 49 536 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans. Utfallet för perioden för enheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ca 1,7 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

Kostnaderna visar en positiv avvikelse på ca 300 tkr som avser dels personalkostnader p.g.a. vakans och dels övriga kostnader p.g.a. senareläggning av vissa projekt.

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 Tillväxt och Marknad. Därmed prognostiseras ett underskott på 200 tkr för hela enheten. Både Ekonomienheten och Personalenheten prognostiserar ett överskott om totalt 200 tkr.

Bokslutsprognosen per april 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. indexuppräknning 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. april månad visar ca 1,7 mkr bättre 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 APRIL MÅNAD**

Projekt - år 2014	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Awikelse	Budget	Prognos	Awikelse	
Stadsutveckling	14 170	14 300	-130	-3 000	-4 230	1 230	1 100
Täljö vägskäl	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
Svinnige	19 000	19 000	0	0	-3 067	3 067	3 067
Svinnige lokalgator	11 500	11 500	0	0	-327	327	327
Svinnige GC	7 500	7 500	0	0	-2740	2 740	2 740
Gator & vägar, reinvestering	21 450	22 425	-975	0	0	0	-975
Tunneln 276	14 000	14 000	0				0
Knipvägen	500	1 200	-700				-700
Utbyte kvicksilverlampor/amaturer	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 Spånlötsvägen-backsippevä	200	450	-250				-250
Skärgård, friluft, tryggt	5 046	9 210	-4 164	-653	-280	-373	-4 537
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	110	36	-73	-40	-33	3
							0
Attraktiv offentlig plats	5 500	3 200	2 300	0	0	0	2 300
Domarudden GC-väg	4 000	800	3 200				3 200
Lekplatser	1 500	2 400	-900				-900
Digitala kartor	2 700	2 700	0	0	0	0	0
Summa övrigt	3 334	3 934	-600	3	3	0	-600
Domarudden bastu	1 500	1 500	0				0
Välkomstskylt Österåker	1 800	1 800	0				0
Byte brobana Säbybron	0	600	-600				-600
Övrigt ej spec.	34	34	0	3	3	0	0
Totalt SBF inom KS	71 200	74 769	-3 569	-3 650	-7 574	3 924	355
IT	3 000	3 000	0				0
Totalt inom KS	74 200	77 769	-3 569	-3 650	-7 574	3 924	355

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, bygglösning samt interna timmar behöver rymmas inom budget.

Säbybron

I samband med konstbyggnadsinventering fick Säbybron mycket brådskande prio1 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 belysningsplanering. 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, belysningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. Förstudien har visat på ett flertal komplikationer såsom kostnad, markägoförhållanden 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, belysningsmöjligheter 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, belysningsmöjligheter 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.

Övrigt ej specificerade projekt

Fastighetsförsäljningar har konterats på felprojekt, ca 2,5 mnkr av utfallet hör till Svinninge och ska konteras om.