

# Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-05-10  
Dnr KS 2017/0096

## Ekonomisk uppföljning per 30 april 2017, Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med april månad en positiv budgetavvikelse om 8,6 mnkr varav 4,6 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen om 12,3 mnkr. Arbetet pågår med hantering av det prognosticerade underskottet.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2017, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 april 2017, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 30 april 2017, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 980	2 980	0	7 004	993	2 349	1 356
Övriga intäkter	90 470	90 470	0	89 930	30 157	31 456	1 299
<b>Summa intäkter</b>	<b>93 450</b>	<b>93 450</b>	<b>0</b>	<b>96 935</b>	<b>31 150</b>	<b>33 806</b>	<b>2 656</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-87 560	-87 710	-150	-79 939	-29 187	-28 526	660
Lokalkostnader	-11 590	-11 590	0	-13 423	-3 863	-4 157	-294
Kapitalkostnader	-46 154	-46 154	0	-48 937	-15 385	-15 953	-568
Köp av verksamhet	-51 796	-51 796	0	-48 643	-17 265	-15 032	2 234
Övriga kostnader	-66 100	-65 950	150	-67 485	-22 033	-18 115	3 917
<b>Summa kostnader</b>	<b>-263 200</b>	<b>-263 200</b>	<b>0</b>	<b>-258 428</b>	<b>-87 733</b>	<b>-81 784</b>	<b>5 948</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-169 750</b>	<b>-169 750</b>	<b>0</b>	<b>-161 493</b>	<b>-56 583</b>	<b>-47 979</b>	<b>8 604</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-13 880	-13 880	0	-11 820	-4 627	-3 670	957
Ledning	-3 250	-3 250	0	-3 166	-1 083	-1 035	49
Flyktingmottagande	0	0	0	-3	0	-1	-1
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	-5 000	0	-4 484	-1 667	-969	698
Behovsstyrd adm.	-17 940	-17 940	0	-15 528	-5 980	-5 951	29
Säkerhetssamordning	0	0	0	40	0	172	172
Upphandlingsenhet	0	0	0	-506	0	138	138
Kommunikationsenhet	0	0	0	-21	0	46	46
Minoritetsspråk	0	0	0	-32	0	0	0
Turism	0	0	0	-603	0	-131	-131
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-2 380	-2 380	0	-4 504	-793	-348	445
- varav näringslivsfrämjande	0	0	0	-3 441	0	29	29
- varav feriearbete	0	0	0	-915	0	309	309
- varav integration	0	0	0	-146	0	241	241
- varav trygghetsåtgärder	-2 380	-2 380	0	0	-793	-927	-134
Alceaservice	0	0	0	242	0	-25	-25
Kommunkansli	0	0	0	-101	0	288	288
IT-enheten	0	0	0	1 046	0	210	210
Budget och kvalitetsenheten	0	0	0	504	0	182	182
Ekonomienheten	0	0	0	254	0	762	762
Brandförsvaret	-23 460	-23 460	0	-22 862	-7 820	-7 597	223
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	385	0	24	24
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	-60	0	-100	-100
Personalenheten	0	0	0	-321	0	-161	-161
Facklig verksamhet	0	0	0	493	0	167	167
<b>Delsumma 1</b>	<b>-65 910</b>	<b>-65 910</b>	<b>0</b>	<b>-61 047</b>	<b>-21 970</b>	<b>-17 997</b>	<b>3 973</b>
Förvaltningsledning/stab	-5 900	-6 900	-1 000	-5 143	-1 967	-1 096	871
- varav utredningsuppdrag	-5 900	-6 900	-1 000	-4 719	-1 967	-845	1 122
Väg och trafik	-75 112	-75 112	0	-77 566	-25 037	-23 629	1 409
- varav gator, vägar och parkering	-47 717	-47 717	0	-47 600	-15 906	-15 749	157
- varav parker, offentlig miljö	-16 525	-16 525	0	-14 685	-5 508	-4 829	680
Kartor, mätning och GIS	-7 830	-7 380	450	-6 917	-2 610	-2 248	362
Planenheten	-5 700	-5 700	0	-9 088	-1 900	-1 794	106
Exploateringsenheten	-5 378	-5 378	0	-4 606	-1 793	-1 548	244
MEX-effekt	70	620	550	2 874	23	1 065	1 042
Strategisk planering	-3 990	-3 990	0	0	-1 330	-731	599
<b>Delsumma 2</b>	<b>-103 840</b>	<b>-103 840</b>	<b>0</b>	<b>-103 320</b>	<b>-34 613</b>	<b>-29 982</b>	<b>4 632</b>
<b>Totalt</b>	<b>-169 750</b>	<b>-169 750</b>	<b>0</b>	<b>-164 367</b>	<b>-56 583</b>	<b>-47 979</b>	<b>8 604</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -48,0 mnkr vilket motsvarar 85 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 8,6 mnkr varav 4,6 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 främst på planavgifter som redovisas tillsammans med posten ”MEX-projekt”. Sedan har debitering av årsavgift skett inom Vattenvårdssamverkan Åkerströmmen. Dessutom redovisas periodiserade investeringsbidrag som möter motsvarande kapitalkostnad, framöver kan denna typ av intäkt klassas om och redovisas tillsammans med kapitalkostnaderna.

### Kostnader

Överskott inom köp av verksamhet beror främst på säsongsbetonade faktorer inom samhällsbyggnadsförvaltningens väg- och trafikenhet. 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 4 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 miljöåtgärder, skärgårdssatsningar samt tillgänglighet. I övrigt redovisas överskott inom ekonomienheten samt kansliet vilket till stor del beror på vakanser. IT-enhetens överskott samt inom Näringslivs- och utvecklingsenheten väntas förbrukas.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 4,6 mnkr. Av detta utgörs 1,8 mnkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafikheten på grund av säongs- och väderberoende faktorer. Samtliga enheter förutom staben påverkas av vakanser samt övrig frånvaro vilket bidrar till lägre personalkostnader mot budget. Samtidigt är debiteringsgraden för tidsredovisning något 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 övrig frånvaro bidragit till. Kart- och mätenheten redovisar en positiv bokslutsavvikelse om 0,5 mnkr och utredningsuppdrag inom staben redovisar en negativ bokslutsprognos om 1 mnkr vilket beror på försening inom översiktsplanen och kostnader skjutit över på innevarande år. Överskott inom MEX-projekt beror på planintäkter som väntas överstiga årsbudget.

## Investeringar

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-14 350</b>	<b>-14 350</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allé- och gatuplaneringar	-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 enl policyn	-400	-400	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-400	-400	0	0	0	0	0
Reinvestering befintliga parker	-150	-150	0	0	0	0	0
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan enl policy	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen, vattenreglering o slussportar	-300	-300	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-800	-800	0	300	300	0	0
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-400	-400	0	0	0	0	0
Vilplatser längs befintlig gång- och cykelnät	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringssväg, slusser)	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Åsättra Hamn, muddring inkl. återställningsplan	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-46 600</b>	<b>-29 600</b>	<b>17 000</b>	<b>19 700</b>	<b>10 200</b>	<b>-9 500</b>	<b>7 500</b>
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
Åkersberga station	-500	-500	0	0	0	0	0
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-19 760</b>	<b>-20 760</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
Alceahuset, grusad yta från personalparkering - Belä	-400	-400	0	0	0	0	0
Belysning - gator och vägar	-2 900	-2 900	0	0	0	0	0
Centralvägen, totalrenovering (väg 276-Hackstaväge	-100	-100	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-1 000	-2 000	-1 000	0	0	0	-1 000
Knipvägen etapp 3 (proj ing etp 2 - 2015/2016)	-6 500	-6 500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen, välgångsätgärder helhet utredning	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Styrssystem belysning, inkl. utredning	-400	-400	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Sörav-Svartfårav)TS	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åtgärder vid skolor	-360	-360	0	0	0	0	0
Underhåll - broar och tunnlar	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 270</b>	<b>-8 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beläggningsåtgärder	-8 270	-8 270	0	0	0	0	0
<b>Omvandlingsområden</b>	<b>-2 600</b>	<b>-3 500</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>
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	
<b>Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>	<b>-14 400</b>	<b>-17 500</b>	<b>-3 100</b>	<b>2 300</b>	<b>4 063</b>	<b>1 763</b>	<b>-1 337</b>
Cykelåtgärder - GC-nätet	-1 000	-1 000	0	300	300	0	0
Från avgränsning framtida program Täljö/Gottsunda	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-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
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinnerondellen) GC-vä	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-8 120</b>	<b>-8 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Badplatser - Reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0
Berga Teater - Ny ljudanläggning	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Domarudden	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informations	-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 Belysning	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Mountainbike bana	-500	-500	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fiskvandringväg	-300	-300	0	0	0	0	0
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Smedbyån	-500	-500	0	0	0	0	0
<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>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>-1 550</b>	<b>-1 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 550</b>
<b>Bolltält m.m.</b>	<b>-25 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-143 600</b>	<b>-148 150</b>	<b>-4 550</b>	<b>22 300</b>	<b>14 563</b>	<b>-7 737</b>	<b>-12 287</b>
<b>IT</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pedagogcentrum</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-146 600</b>	<b>-151 150</b>	<b>-4 550</b>	<b>22 300</b>	<b>14 563</b>	<b>-7 737</b>	<b>-12 287</b>

## Kommentarer till Investeringsprojekt

Arbetet med att hitta lösningar för att finansiering av bolltält m.m. inom årets investeringsbudget fortgår. Sedan föregående månad har endast projekt för bastun på Domarudden ökat bokslutsprognosen med -1 mnkr. Projektet har ingen budget i år då det väntades slutföras förra året och redovisas under posten "Övrigt". Totalt redovisar investeringsprojekten en negativ budgetavvikelse om 12,3 mnkr för 2017.

## Stadsutveckling/Trafikplan

### Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Start av projektering har försenats vilket medför att även byggstart kommer att försenas. Planerad byggstart för de stora arbetena är våren 2018 och några mindre förberedande arbeten under

hösten 2017. Bokslutsprognos för 2017 redovisar överskott om 7,5 mnkr mot årsbudget för projektet.

## **Reinvestering, gator och vägar**

### **Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet**

En vägutredning av hela Margretelundsvägen har upphandlats tillsammans med förprojektering av gång- och cykelbana etapp 2 längs med Margretelundsvägen. För att projektera gång- och cykelvägen behöver den befintliga vägens standard utredas. De första rapporterna från den geotekniska undersökningen redovisar att vägen ligger på lös organisk lera 5-8m. Detta gör att vägen har dålig stabilitet och bärighet och måste utredas vidare. Slutlig geoteknisk rapport levereras i maj.

### **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. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse med 1 mkr.

## **Omvandlingsområden**

### **Svinninge lokalgata (Nantes)**

Endast restarbeten återstår. Dagvattendiket vid Svinningeuddsvägen kräver ombyggnation p.g.a. besiktningsanmärkningar. Åtgärden för ombyggnation var inte inräknad i budget vilket innebär en negativ prognosavvikelse om 0,3 mnkr.

### **Täljö Vägsäl**

Under 2016 pågick slutförhandlingar av entreprenaden, som stod klar i december 2015. Entreprenören hade garantiskötsel på entreprenaden under 2016 som även kvarstår under 2017. Under året väntas även avtalen med två fastighetsägare att slutföras gällande åtgärder såsom anslutning av infart, belysning samt träd och häckar. På grund av lantmåteriförrättningen för övertagande av Husby ga:12 till allmän platsmark samt garantiskötselåtgärder redovisar bokslutsprognosen ett underskott om 0,6 mnkr.

## **Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)**

### **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 1,2 km lång och anslutar till etapp 1 vid Gröndalsvägen och går till Gårdslötsvägen. Den totalt 4,5 km långa GC-vägen har delats upp i etapper så att inte förseningar ska ske på grund av utmaningar på andra delar av sträckan. Projektet görs i samarbete med ÖSVAB för medverkan av vatten- och avloppsledning. Projektering av etapp 3 och 4 för GC-väg längs Margretelundsvägen finns som option i upphandlingen. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 0,6 mnkr på grund av att projektet väntas pågå även nästa år.

### **Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)**

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. Såväl inkomster som utgifter har ökat inom projektet i år vilket totalt utgör en negativ prognosavvikelse om 0,1 mnkr.

### **Sätterfjärden**

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

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

#### **Berga stadsgata (stadsutv trafikplan)**

Projektet har ingen budget för 2017. 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 nettokostnader om 0,5 mnkr.

#### **Träsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen) GC**

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,2 mnkr.

#### **Östanå brygga Attraktiv**

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden samt oklarheter i kontraktshandlingarna blev en del av arbetena skjutna till 2017. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,3 mnkr.

#### **Bastu Domarudden Kultur o Fritid**

Projektet har ingen budget för 2017. Flera allvarliga fuktskador upptäcktes när anläggningsarbetena påbörjades vilket inneburit att projektet försenats och blivit ca 1 mkr dyrare än budgeterat, vilket hamnar i 2017 års redovisning.