

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska Nämnden

Datum 2022-05-06

Dnr 2022/

Ekonomisk uppföljning per april 2022, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar på helårsprognosen ingen avvikelse jmf med fastslagen budget för helåret.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per april 2022 noteras till protokollet.

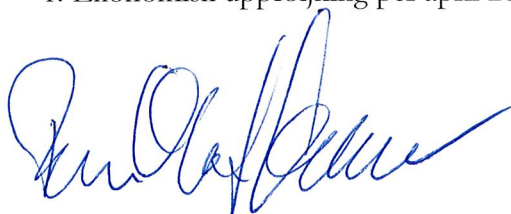
Bakgrund

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 43 413 tkr, med en negativ avvikelse på 61 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse på 479 tkr och härrör sig av lägre omföring av tid gentemot projekt samt uppkommen kostnad av engångskaraktär. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 1 028 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt inte kunnat aktiveras då intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket inte ännu utbetalts. Aktivering kommer att äga rum under maj/juni månad varvid den positiva avvikelsen successivt kommer att minska under resterande delen av året. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 867 tkr i förhållande till periodbudgeten och härrör sig bl.a. från engångskostnad kopplat till demontering av GC bro vid Norrgårdsvägen samt ökade kostnader för SL kort respektive Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

Stor osäkerhet råder kring budgeterade kostnader vad avser de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget när det gäller kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalerar att de ökade kostnaderna på drivmedel och el kommer att slå igenom på såväl driftskostnader som framtida anläggningskostnader kopplat till pågående investeringsprojekt. Kostnader kopplat till samhällsbetalda resor kan även driva i väg i förhållande till lagd helårsbudget. En ytterligare osäkerhet för ökade kostnader för samhällsbetalda resor är med anledning av en eventuell större flyktingström från Ukraina.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per april 2022, Tekniska nämnden



Per-Olof Kroon

T.f Samhällsbyggnadschef

Christer Armstrand

Controller

Teknisk nämnd

Ekonomisk månadsrapport april 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos.....	6
4	Antagande till helårsprognos	7
5	Investeringar	8
6	Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden	12

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning april 2022

Tekniska Nämnden

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 43 413 tkr, med en negativ avvikelse på 61 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse på 479 tkr och härrör sig av lägre omföring av tid gentemot projekt samt uppkommen kostnad av engångskaraktär. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 1 028 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt inte kunnat aktiveras då intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket inte ännu utbetalts. Aktivering kommer att äga rum under maj/juni månad varvid den positiva avvikelsen successivt kommer att minska under resterande delen av året. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 867 i förhållande till periodbudgeten tkr och härrör sig bl.a. från engångskostnad kopplat till demontering av GC bro vid Norrgårdsvägen samt ökade kostnader för SL kort respektive Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

Stor osäkerhet råder kring budgeterade kostnader när det gäller de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget vad avser kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalerar att de ökade kostnaderna på drivmedel och el kommer att slå igenom på såväl driftskostnader som framtida anläggningskostnader kopplat till pågående investeringsprojekt. Kostnader kopplat till samhällsbetalda resor kan även driva i väg i förhållande till lagd helårsbudget. En ytterligare osäkerhet för ökade kostnader för samhällsbetalda resor är med anledning av en eventuell större flyktingström från Ukraina.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	1 510	1 608	98	2 063
Övriga intäkter	853	1 206	353	4 295
Summa intäkter	2 363	2 814	451	6 358
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-6 101	-6 580	-479	395
Lokalkostnader	-1 481	-2 509	-1 028	-543
Kapitalkostnader	-16 857	-15 454	1 403	-15 755
Köp av verksamhet	-9 972	-9 513	459	-12 842
Övriga kostnader	-11 304	-12 171	-867	-10 626
Summa kostnader	-45 715	-46 227	-512	-46 842
Verksamhetens nettokostnad	-43 352	-43 413	-61	-40 484

2.2 Analys per verksamhetsområde

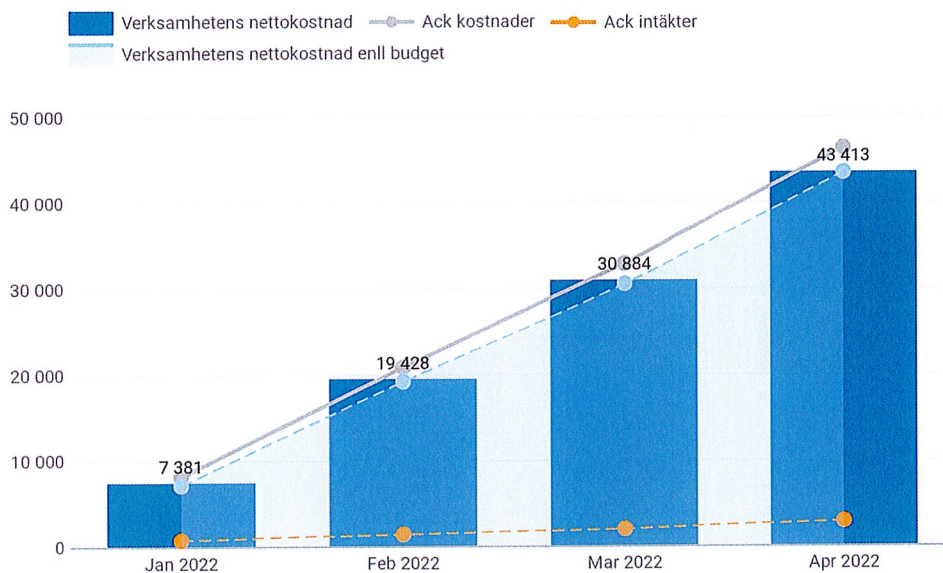
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Tekniska Nämnden				
Nämnd	-199	-215	-16	81
Infrastruktur och anläggningar	-1 601	-1 835 §	-234	-10 217
Park och Landskap	-8 663	-8 605	58	0
Gata och parkering	-20 567	-19 798	769	-18 902
Kart och Mät	-2 812	-2 550	262	-2 295
Trafikenheten	-9 510	-10 410	-900	-8 936
Verksamhetens nettokostnader	-43 352	-43 413	-61	-40 484

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad (tkr)



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
Tekniska Nämnden	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 916	4 916	0	5 947
Övriga intäkter	1 884	1 884	0	16 496
Summa intäkter	6 800	6 800	0	22 443
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 285	-20 285	0	-20 278
Lokalkostnader	-4 243	-4 243	0	-7 413
Kapitalkostnader	-50 575	-50 575	0	-48 333
Köp av verksamhet	-26 942	-26 942	0	-36 721
Övriga kostnader	-34 555	-34 555	0	-37 472
Summa kostnader	-136 600	-136 600	0	-150 217
Verksamhetens nettokostnad	-129 800	-129 800	0	-127 774

Prognosen för helåret har ingen avvikelse mot helårsbudget

3.2 Analys per verksamhetsområde

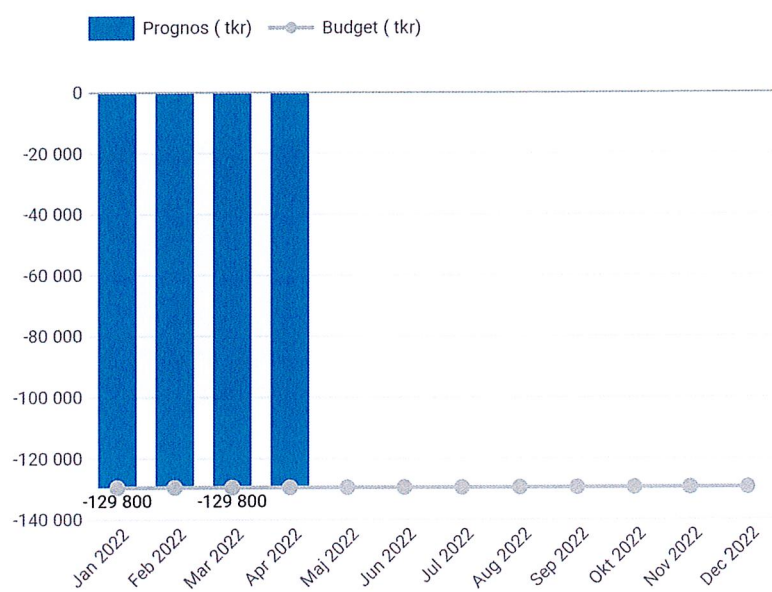
Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
Tekniska Nämnden	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Nämnden	-600	-600	0	-503
Infrastruktur och anläggningar	-5 200	-5 200	0	-37 276
Park och landskap	-31 187	-31 187	0	0
Gata och parkering	-54 790	-54 790	0	-53 450
Kart och Mät	-8 299	-8 299	0	-7 780
Trafikenheten	-29 724	-29 724	0	-28 765
Verksamhetens nettokostnader	-129 800	-129 800	0	-127 774

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr				

Helårsprognos



5 Investeringar

Investeringsredovining (tkr)	Budget	Prognos	Ack utfall	Budgetavvikelse/ prognos
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-28 486	-33 886	-7 656	-5 400
Stadsutveckling/Trafikplan	-2 200	-2 200	0	0
Reinvesteringar, gator och vägar	-49 064	-49 064	-4 199	0
Trafikåtgärder	-4 100	-4 100	-456	0
Beläggningståtgärder	-7 000	-7 000	-7	0
Gång och cykelvägar	-10 500	-15 500	-3 070	-5 000
Kultur och Fritid	-13 700	-13 400	-1 103	300
Miljöåtgärder	-2 000	-2 000	0	0
Digitala kartor	-2 200	-2 200	-134	0
Övrigt	0	0	-193	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-119 250	-129 350	-16 820	-10 100
KS-Ledning	-4 000	-4 000	-1	0
KS-PU	-4 000	-4 000	-496	0
Totalt Österåkers kommun	-127 250	-137 350	-17 317	-10 100

5.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård

Järnvägsparcken

Nettobudget för året är 2,186 mnkr. Nettokostnaden för året är nu prognosticerad till 3,586 mnkr vilket ger negativ avvikelse på 1,4 mnkr. Anledningen till att projektet går över budget är anslutande arbeten till Västra Banvägen som tillkommit samt att lekplatsen och material generellt blivit dyrare än planerat. Detta tillsammans med att kommunen inte velat att entreprenören skickar ÄTO för arbeten är slutförda har gjort att kostnader som var planerat att hamna på 2021 nu hamnar på 2022. Entreprenören gör allt för att arbeta ikapp tidplanen och slutbesiktning är planerat i maj 2022. Invigning av parken sker den 3 juni 2022.

Kråkbergsparken (Norrgrårdshöjden, aktivitetspark)

Nettobudget för året är 6,000 mnkr. Inga avvikelser. Totalbudget är i igångsättningsbeslut (TN 2020-03-31) beräknad till 11,500 mnkr. Upphandling av entreprenör har annonserats och det lägsta anbudet ligger på 14 310 000 kr. Beställarkostnader inte inkluderade.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg

Nettobudget för året är 11,300 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet (TN 2019-10-29) beräknad till 32 mnkr. Igångsättningsbeslutets kalkyl innehöll inte tillräckliga medel avsatta för att hantera exempelvis klagan över domvilla för vattendom, nödvändig komplettering av projekteringen, kompletteringar i fiskvandringssleden, nybyggnation av skjulet på Slussholmen, de komplicerade geotekniska förutsättningarna samt den omfattande restaureringen av slusspor-

tar och slusskanal. Entreprenaden utförs som en samverkansentreprenad där fas 1 innefattade projektering. När kontrollberäkning av befintliga handlingar utfördes visade det sig att en större mängd pålar behövdes samt dragstag i ett flertal pålar. Även kompletterande geotekniska undersökningar var nödvändiga. Den projekterade fiskvandningsleden saknade även avstängningsanordning vilket är nödvändigt vid underhåll. Utöver detta har en del mindre justeringar utförts, framför allt för att förenkla produktionen.

Efter att fas 1 avslutats inleddes Fas 2 vilken innefattar produktionsfasen. Delkostnaden för fas 2 beräknas öka med 1,0 mnkr. Vissa poster som slussluckorna, slusskanalen, dämmets motorer samt fiskomlöp har ökat i kostnad. Poster för muddring, spontning, rivning och schakt har istället minskat.

Slussholmen kommer att slutföras under hösten 2022. Arbeten som utförs är ny fiskvandningsled, ny automatiserad vattenreglering, nya bryggor, nya gångvägar samt restaurering av slussportar och slusskanal som ingår i riksintresset för kulturmiljön.

Prognosen för erhållet bidrag sänks med 3 mnkr. Beslut har inkommit från Länsstyrelsen om att inget bidrag beviljats för detta projekt. Nettokostnad för året är nu prognosticerad till 15,3 mnkr vilket ger en avvikelse mot årets budget på 4,0 mnkr.

5.2 Stadsutvecklin/Trafikplan

Ingen avvikelse att rapportera

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 1,825 mnkr. Inga avvikelser. Ny separerad belysning utmed Centralvägen Etapp 2, Röllingbyvägen – Smedbyvägen/Hackstavägen. Komplettera med belysning på gc-väg mellan busshållplats Sjökarbyskolan och Spånlötsvägen. Sätta belysning i gångbron över Tråsättravägen. Komplettera med belysning utmed GC-vägen mellan Knipvägen och Norra Skogsrundan. Gångstigen vid Ekbacken kompletteras med ett antal ljuspunkter så hela sträckan blir belyst. Utbyte av rostiga stolpar och gamla armaturer till LED inom Söraområdet.

Säbybron

Nettobudget för året är 44,339 mnkr. Inga avvikelser. Entreprenaden påbörjades vid årsskiftet. Projektet inleds med ledningsomläggningar av Norrvattens vattenledning och Eons fjärrvärmeledning. Utöver detta har förarbeten med trafikomläggningar, en tillfällig GC-väg och röjning inletts. Entreprenören har aviserat att det kan komma ökade kostnader som härleds till ökade råvarupriser och ökade drivmedelskostnader. Dialog pågår för att anpassa framdriften av projektet så att effekten av detta minimeras så som minskning av mängden spont då stålpriset ökat markant. Totalbudget i igångsättningsbeslutet (TN 2020-09-15) är beräknad till 113,804 mnkr.

5.4 Trafikåtgärder

Ingen avvikelse att rapportera

5.5 Belägningsåtgärder

Ingen avvikelse att rapportera

5.6 Gång och cykelvägar

Brännbacken, gc-väg

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. Prognosen ligger på 0 mnkr i avvaktan på att en vattenledning ska byggas till Brännbacken, som GC-vägen kan samföräggas med. Detta ger en avvikelse mot årets budget på 0,500 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Projektets totalbudget beräknades i detaljplaneskedet till 21,000 mnkr. Beslutet om detaljplan 2019-11-21. Nettototalbudget är nu beräknad till 27,700 mnkr. Avvikelsen från totalbudget framtagna 2019 består av tre huvuddelar med en negativ avvikelse om sammanlagt ca 6,700 mnkr. Del av detta hanterades under 2021 men merparten faller ut under 2022 vilket ger en negativ avvikelse på ca 5,500 mkr för 2022.

- Ökade mängder enligt mängdförteckningen: 1,500 mnkr.
- ÄTA kostnader: 4,500 mnkr.
- Omvärldsläget: 0,695 mnkr

Ökade mängder

Normalt i ett projekt kan man räkna med ca 10% avvikelse beroende av mängdökningar av de projekterade mängderna mot verkligt utfall. I detta projekt handlar de stora avvikelserna om tre områden som sammanlagt står för ca 1,500 mkr.

- Ökad mängd bergschakt enligt prognos: 0,844 mnkr
- Ökad mängd bärlager enligt prognos: 0,370 mnkr
- Ökad mängd fyllning avseende ledningsschakt enligt prognos: 0,257 mnkr

ÄTA kostnader

- En förlängd entreprenadtid med anledning av en omfattande ledningsomläggning i projektets början har resulterat i ökade overheadkostnader för entreprenören i form av etableringshyra, personalkostnader samt maskinhyra. Under 2021 fanns en prognos på ca 0,400 mnkr för ca 4 månaders förlängning. En lång och kall vinter med tjäle i marken har dessvärre förlängt den förväntade förlängningen från 4 till ca 6 månader vilket resulterar i en ökad kostnad av 0,600 mnkr
- Ny busshållplats anläggs i projektet, den redan byggda busshållplatsen

tvingades vi riva p.g.a. Ribuss (SL) krav på att felaktiga längslutningar respektive plushöjder samt att själva utformningen av själva busshållplatsen behövde rättas till, vilket konsulten som projekterade bygghandlingarna inte tagit tillräcklig hänsyn till. Den totala kostnaden beräknas bli 3,300 mnkr. Vi ämnar föra en dialog kring fördyringen med Sweco, men vi har svårt att i detta nu sja om slutresultatet.

- Under utförandet har man upptäckt sättningar i den del av GC-vägen som sträcker sig på åkern. Detta resulterade efter konsultation med projektören i att asfalteringen behövt utföras med lättare och mindre effektiva maskiner och därmed ett mer tidskrävande utförande till en kostnad av 0,557 mnkr.
- Avvikelse av dessa samlade ÄTA uppgår till ca 4,500 mnkr.

Omvärldsläget

- Situationen kopplat till Ukraina krisen har påverkat hela världen i form av främst olja och bensin men också råvaror och komponenter. Olja är som bekant en del av bindemedlet i asfaltsblandningen som består av ballast och/eller betong och bitumen. Ökade kostnader för råolja och bensin resulterar därför i ökade kostnader för asfaltsbeläggningar och transporter. Komponentbrist påverkar dessutom kostnaden för bl. a. belysningsmaterial. Sammantaget bidrar detta till en ökad kostnad av ca 0,695 mnkr
1. Beläggningar: ca 0,463 mnkr
 2. Transporter: ca 0,072 mnkr
 3. Belysning: ca 0,160 mnkr

5.7 Kultur och Fritid

Österåkers Multiarena

Nettobudget 9,000 mnkr. Ny kostnadsprognos är 8,700 mnkr. Detta medför en avvikelse mot årets budget på 0,300 mnkr.

5.8 Miljöåtgärder

Ingen avvikelse att rapportera

5.9 Digitala kartor

Ingen avvikelse att rapportera

5.10 Övrigt

Ingen avvikelse att rapportera

6 Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden

6.1 Turbundna resor

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Daglig verksamhet - Österåker, antal resor	1 227	1 493	1 762	1 540								
Daglig verksamhet - Österåker, utfall (tkr)	317	375	459	418								
Daglig verksamhet annan kommun, antal resor	445	643	757	589								
Daglig verksamhet annan kommun, utfall (tkr)	116	156	184	141								
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade, antal resor	457	328	576	483								
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade, utfall (tkr)	120	88	154	129								
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS inom kommunen, utfall	6	7	5	18								
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS, antal resor	27	26	17	21								
Sysselsättning psykiskt funkt- ionshindrade, antal resor	44	119	114	66								
Sysselsättning psykiskt funkt- ionshindrade, utfall (tkr)	9	32	30	18								

6.2 Skolskjuts

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
SL kort Grundskola, utfall	160	160	159	222								
SL kort gymnasieelever, utfall (tkr)	5	708	319	0								
SL-kort gymnasieelever, antal elever	5	1 114	403	0								
Taxiresor - gymnasieskola, antal resor	370	479	606	767								
Taxiresor - Gymnasieskola, utfall (tkr)	103	135	156	205								
Taxiresor Grundskola, antal taxiresor	664	1 049	1 195	767								
Taxiresor Grundskola, antal resor	785	1 031	1 102	815								
Taxiresor Grundskola, utfall (tkr)	225	284	290	227								
Taxiresors Grundskola, utfall (tkr)	179	274	319	252								
Båttaxi resor, antal resor	9											
Båt taxi resor, utfall (tkr)	10											

6.3 Kartor

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Antal framtagna primärkartor	36	52	68	48								
Antal framtagna nybyggnationskartor	1	2	4	7								
Antal genomförda utstakningar	5	10	6	14								
Antal genomförda lägeskontroller	4	4	6	9								