

Tekniskt utskott

Delårsbokslut 2023



Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanfattning	4
2.	Investeringsredogörelse	6

I Ekonomisk sammanfattning

Tekniska Utskottets del av Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till minus 83,6 mnkr, med en negativ avvikelse om ca 1,35 mnkr i jämförelse med periodbudget.

Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse om 1,32 mnkr och härrör sig från uppkomna vakanser i kombination med låg överföring av tid från drift gentemot projekt (minus 1,2 mnkr). De totala personalkostnaderna bör minska under resterande delen av verksamhetsåret orsakat av att rekryteringsbehovet ses över. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse om 685 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse om 3,52 mnkr och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt som aktiveras senare än planerat (juni-aug), detta orsakat av intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket utbetalats senare än normalt (juli/september istället för mars). Köp av verksamhet uppvisar en negativ avvikelse på 1,2 mnkr i förhållande till periodbudgeten och härrör sig bl.a. från ökade kostnader vad avser vinterväghållning samt nytt drift och underhållsavtal med start mars 2023, den negativa avvikelsen pareras något tack vare lägre kostnader vad avser drift och underhåll av parker i samband med delårsbokslutet. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 3,8 mnkr och härrör sig från kraftigt ökade kostnader främst vad avser Turbundna resor. Orsakerna till de ökade kostnaderna inom Samhällsbetalda resor är en kombination av att antalet resor ökat samtidigt som ingångna avtal vad avser transporter indexuppräknades december 2022 och fått full genomslag under de första åtta månaderna 2023. Nytt upphandlat avtal med Samtrans började gälla fr.o.m. 1 augusti 2023.

En grundläggande orsak till lämnad negativ prognos på helårsbasis om minus 2,0 mnkr ligger i att verksamheten drabbats av kraftig ökade kostnader inom Samhällsbetalda resor orsakat av ökade volymer som Utskottet inte har direkt rådighet över. De grundläggande besluten kring enskilda brukares behov fattas utanför förvaltning, samtidigt som det ekonomiska utfallet påförs Tekniska utskottets del av Samhällsbyggnadsförvaltning.

I.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2023				Jan-aug 2023		
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Tekniska Nämnden							
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	3 660	3 660	0	3 829	2 440	2 181	-259
Övriga intäkter	1 960	3 960	2 000	9 169	1 223	3 633	2 410
Generella statsbidrag och utjämning							
Summa intäkter	5 620	7 620	2 000	12 998	3 663	5 814	2 151
- varav interna intäkter	200	200	0	0	103	108	5
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-13 544	-13 544	0	-13 334	-8 651	-9 972	-1 321
Lokalkostnader	-4 384	-5 384	-1 000	-2 902	-3 166	-3 851	-685
Kapitalkostnader	-51 578	-48 078	3 500	-32 098	-34 387	-30 867	3 520
Köp av verksamhet	-26 942	-27 559	-1 500	-26 314	-18 618	-19 822	-1 204
Övriga kostnader	-31 473	-36 473	-5 000	-21 297	-21 120	-24 936	-3 816
Summa kostnader	-127 038	-133 038	-4 000	-95 945	-85 942	-89 448	-3 506
- varav interna kostnader	-5 453	-5 453	0	-4 928	-3 636	-3 028	-607
Verksamhetens nettokostnad	-121 418	-123 918	-2 000	-82 947	-82 279	-83 634	-1 355

I.2 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår 2023				Jan-aug 2023		
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Nämnden	-347	-347	0	-274	-127	-103	24
Infrastruktur och anläggningar	-10 623	-10 623	0	-23 236	-6 863	-6 753	110
Gata, Park och Trafik	-46 215	-48 215	-2 000	0	-32 342	-36 089	-3 747
Anläggningar gata	-36 755	-32 255	4 500	-36 794	-24 504	-19 286	5 218
Samhällsbetalda resor	-25 335	-29 835	-4 500	-17 621	-17 020	-19 916	-2 896
Projektledare anläggning	-2 143	-2 143	0	-5 020	-1 423	-1 487	-64
Verksamhetens nettokostnader	-121 418	-123 418	-2 000	-82 945	-82 279	-83 634	-1 355

2. Investeringsredogörelse

Under perioden januari-augusti har nettoinvesteringar motsvarande 43,9 mnkr gjorts inom Tekniska Utskottets del av Kommunstyrelsen. Prognosen visar på att nettoinvesteringsvolymen om ca 90 mnkr kommer att nyttjas. Begäran om att överföra outnyttjade investeringsmedel från 2023 år till 2024 år investeringsbudget kommer att göras, samtidigt som begäran att flytta medel från objektgrupper som inte kan nyttja beslutad investeringsram till förmån för objektgrupper som har ökat behov av att genomföra investeringar

I.3 TN

Investeringsprojekt 2023	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikels e	Utfall jan- aug		
	Budget	Progno s	Avvikel se	Budget	Progno s	Avvikel se		Utgift	Inkoms t	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-18,2	-16,1	2,1	0	0	0	2,1	-4,3	0	-4,3
Stadsutveckling/Trafikplan	-3,5	-3,5	0	1,0	1,0	0	0	-0,1	0	-0,1
Reinvestering, gator och vägar	-44,5	-47,1	-2,6	2,0	6,4	4,4	1,8	-25,6	0,1	-25,8
Trafikåtgärder	-10,8	-4,7	6,1	0	0	0,7	6,8	-1,6	0	-1,6
Beläggningsåtgärder	-8,8	-8,8	0	0	0	0	0	-4,1	0	-4,1
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-10,8	-15,3	-4,6	1,1	1,3	0	-4,6	-9,2	0	-9,2
Kultur och Fritids området	-5,8	-2,1	3,7	0	0	0	3,7	-0,8	0	-0,8
Miljöåtgärder	-4,0	-1,3	2,7	2,0	0	-2,0	0,7	0	0	0
Digitala kartor, ortofoto	-1,7	-0,5	1,2	0	0	0	1,2	0,1	0	0,1
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	4,3	-2,4	1,9
Totalt inom Teknisk nämnd	-108,0	-99,4	8,6	6,0	9,1	3,1	11,8	-41,4	2,5	-43,9
KS-Ledning	-4,0	-4,0	0	0	0	0	0	-0,2	0	-0,2
Totalt Österåkers kommun	-112,0	-103,4	8,6	6,0	9,1	3,1	11,8	-41,6	-2,5	-44,1

