

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -91 063 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och med en positiv avvikelse på 1 553 tkr.

	JANUARI - OKTOBER					2020	
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Period utfall	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 777	5 377	600	3 840	4 746	906	124%
Övriga intäkter	1 423	1 423	0	1 169	1 181	12	101%
Summa intäkter	6 200	6 800	600	5 009	5 927	918	118%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-16 262	-17 162	-900	-13 561	-14 709	-1 148	108%
Lokalkostnader	-3 665	-3 665	0	-2 703	-2 642	61	98%
Kapitalkostnader	-41 450	-38 000	3 450	-34 543	-31 071	3 472	90%
Köp av verksamhet	-25 777	-25 777	0	-20 573	-20 158	415	98%
Övriga kostnader	-31 646	-34 296	-2 650	-26 245	-28 410	-2 165	108%
Summa kostnader	-118 800	-118 900	-100	-97 625	-96 990	635	99%
Verksamhetens nettokostnad	-112 600	-112 100	500	-92 616	-91 063	1 553	98%
<hr/>							
Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Period utfall	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-950	-525	425	-677	-332	345	49%
Infrastruktur och anläggningar	-79 497	-76 007	3 490	-64 970	-60 965	4 005	94%
- varav kapitalkostnader	-39 921	-36 421	3 500	-33 268	-29 768	3 500	89%
Kart och Mät	-7 923	-7 323	600	-6 888	-6 200	688	90%
- varav kapitalkostnader	-1 529	-1 529	0	-1 275	-1 303	-28	102%
Samhällsbetalda resor	-20 032	-22 847	-2 815	-16 479	-18 499	-2 020	112%
Samhällsbetalda resor, administration	-4 198	-5 398	-1 200	-3 602	-5 067	-1 465	141%
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	0	0	0%
Verksamhetens nettokostnader	-112 600	-112 100	500	-92 616	-91 063	1 553	98%

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 918 tkr på intäktssidan och en positiv avvikelse på 635 tkr på kostnadssidan.

Den positiva avvikelsen på 918 tkr avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter inom felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten.

Summa kostnader har en positiv avvikelse på 635 tkr. Den negativa avvikelsen på 1 148 tkr under personalkostnader härrör sig till lägre omföring av tid gentemot investeringsprojekt, p.g.a. covid-19 pandemin respektive semesteruttag under sommarperioden. Den positiva avvikelsen på

3 472 tkr under kapitalkostnader, härrör sig från återföring av gjorda avskrivningar under perioden januari – oktober 2020 på totalt 4 997 tkr. Den negativa avvikelser på 2 165 tkr under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

Tekniska nämnden redovisar en positiv avvikelse på 500 tkr i helårsprognosen i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

- Intäkterna bedöms få en positiv avvikelse på 600 tkr
- Personalkostnaderna bedöms få en negativ avvikelse på 900 tkr
- Kapitalkostnaderna kommer att visa en positiv avvikelse på helårsbasis om 3 450 tkr, genom att vi under hösten kommer att genomföra en reversering (återföring av avskrivningar som genomförs under år 2020 på anläggningstillgångar som bedöms ha ett beständigt värde).
- Övriga kostnader bedöms få ett negativt utfall på 2 165 tkr. Införandet av skolbusstjänst har startats upp under augusti 2020. En resultatförbättring har uppstått under perioden mars – juni med 1 700 tkr p.g.a. avbokningar av resor inom Samhällsbetalda resor framförallt föranlett av Covid-19 situationen. Ökade personalkostnader inom Samhällsbetalda resor p.g.a. förlängt avtal avseende inhyrd personal.

Investeringsprojekt 2020

Oktober

Investeringsprojekt 2020

Oktober

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Utfall t.o.m. oktober			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto- avvikelse	Utgift	Inkomst	Netto
Projekt - 2020 (tkr)										
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-26 700	-14 950	11 750	0	1 425	1 425	13 175	-3 650	1 425	-2 225
Bryggör	-300	-300	0	0	0	0	0	-60	0	-60
Järnvägsparken	-6 837	-6 837	0	0	0	0	0	-269	0	-269
Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)	-1 000	-1 050	-50	0	0	0	-50	-868	0	-868
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssvä	-12 800	-1 000	11 800	0	1 425	1 425	13 225	-269	1 425	1 156
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	-778	0	-778
Bergsättrsparken (tidigare Träsättra, Grannskapspark f.d)	-500	-500	0	0	0	0	0	-55	0	-55
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringssvä)	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-428	0	-428
Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-818	0	-818
Åtgärder enl. program för offentlig miljö, samt reinveste	-350	-350	0	0	0	0	0	-26	0	-26
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213	-1 213	0	0	0	0	0	-79	0	-79
Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	-39 412	-19 402	13 580	14 979	1 399	-18 003	-10 210	39	-10 171
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	-37 562	-22 052	13 000	14 940	1 940	-20 112	-8 495	0	-8 495
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	-1 000	1 000	300	39	-261	739	-903	39	-864
Åkersberga Station	-2 500	-850	1 650	280	0	-280	1 370	-812	0	-812

Reinvestering, gator och vägar	-27 104	-11 100	16 004	654	654	0	16 004	-8 492	0	-8 492
Belysning - gator och vägar	-3 450	-3 600	-150	654	654	0	-150	-3 243	0	-3 243
Säbybron	-19 654	-3 500	16 154	0	0	0	16 154	-2 381	0	-2 381
Underhåll - gator och vägar	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-2 868	0	-2 868
Trafikåtgärder	-10 000	-4 800	5 200	1 400	150	-1 250	3 950	-1 017	-3	-1 020
Vitfåravägen DP Träsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-34	0	-34
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-890	2	-888
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	-1 800	5 200	1 400	150	-1 250	3 950	-93	-5	-98
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0	-3 596	0	-3 596
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0	-3 596	0	-3 596
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-21 100	-9 020	12 080	4 500	730	-3 770	8 310	-1 524	476	-1 048
Brännbacken GC-väg	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	-1	0	-1
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	-2 500	2 500	1 500	730	-770	1 730	-71	476	405
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	-2 000	5 000	1 000	0	-1 000	4 000	-795	0	-795
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000	-250	750	0	0	0	750	-127	0	-127
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)	-1 000	-250	750	0	0	0	750	0	0	0
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100	-20	80	0	0	0	80	-1	0	-1
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	-4 000	2 000	2 000	0	-2 000	0	-529	0	-529
Kultur & Fritid	-7 850	-7 950	-100	0	0	0	-100	-1 321	0	-1 321
Badplatser - Reinvestering	-50	-50	0	0	0	0	0	-83	0	-83
Domarudden friluftsgård	-500	-500	0	0	0	0	0	-255	0	-255
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbe	-600	-700	-100	0	0	0	-100	-334	0	-334
Ridstigar med belysning	-500	-500	0	0	0	0	0	-437	0	-437
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0	-56	0	-56
Tingshuset Norrö	-100	-100	0	0	0	0	0	-67	0	-67
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0	-30	0	-30
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	-56	0	-56
Biskopstuna	-200	-200	0	0	0	0	0	-3	0	-3
Miljöåtgärder	-2 000	-1 230	770	0	150	150	920	-417	150	-267
Naturreservat Täljö och Näs	-2 000	-1 230	770	0	150	150	920	-417	150	-267
										0
Digitala kartor	-2 200	-1 950	250	0	0	0	250	-909	0	-909
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	241	350	591
Totalt inom Teknisk nämnd	-124 134	-97 582	26 552	20 134	18 088	-2 046	24 506	-30 895	2 437	-28 458
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-898	0	-898
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-2 738	0	-2 738
Totalt Österåkers Kommun	-132 134	-105 582	26 552	20 134	18 088	-2 046	24 506	-34 531	2 437	-32 094

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 28 458 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att – 77 000 tkr av hela investeringsvolymen om – 102 000 tkr för år 2020 kommer att nyttjas.

Oktober 2020

Attraktiv offentlig miljö, budget 26,7 mnkr

Bryggor

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Inga avvikelser.

Jämvägsparken

Nettobudget för året är 6,84 mnkr. Inga avvikelser.

Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Ökade kostnader medför en negativ avvikelse på 50 tkr.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandring

Nettobudget för året är 12,8 mnkr. Försevad upphandling orsakad av behov att utreda kulturmiljö ytterligare medför att delar av planerat utförande skjuts till 2021. Detta innebär att utgifter i år beräknas till 1,0 mnkr. Ett statligt bidrag om 1,425 mnkr från Länsstyrelsen har erhållits. Dessa två aspekter bidrar till en positiv nettoavvikelse mot budget på 13,225 mnkr. Dessa medel föreslås att överföras till budget 2021.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Inga avvikelser.

Bergsättraparken (tidigare Tråsättra, Grannskapspark, f.d. Bergsättraskolan)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandring och Slussen)

Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Inga avvikelser.

Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser

Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,35 mnkr. Inga avvikelser.

Åtgärder enl Trädplan, samt reinvestering

Nettobudget för året är 1,21 mnkr. Inga avvikelser.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,43 mnkr

Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning

Nettobudget för året är 2,51 mnkr. Fördyringar i projektet gör att utgifterna höjs till sammanlagt 37,6 mnkr, även intäkterna från medfinansieringen höjs upp till 14,95 mnkr. Detta medför att det blir en negativ nettoavvikelse på 20,1 mnkr. Det pågår en process mot entreprenören angående felaktiga mängder mm som inte bedöms vara klar till årsskiftet vilket kan innebära att ett avtal angående kommande kostnadsavdrag kan komma att behöva tecknas. Den osäkra intäkten bedöms för närvarande uppgå till ca 8 mnkr.

Kollektivtrafikåtgärder

Nettobudget för året är 1,7 mnkr. Flera åtgärder kommer inte hinna komma till genomförande under året utan ligger bara för planering, bland annat förändring av Västra Banvägen till bussgata. Minskade kostnader på 1,0 mnkr, tillsammans med minskad intäkt på 0,26 mnkr innebär en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,86 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget är 2,22 mnkr. P.g.a. SL försevad färdigställande, kommer de stora utgifterna för kommunen, som är kopplade till SL:s färdigställande att skjutas till 2021. Det som belastar projektet i år är en markförrättning. Nettobudgeten i år blir därmed 0,85 mnkr, vilket innebär en positiv nettoavvikelse på 1,37 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 26,45 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 2,79 mnkr. Något ökade kostnader ger en negativ nettoavvikelse mot budget på 0,15 mnkr.

Säbybron

Nettobudget för året är 19,65 mnkr. Förseningar i upphandlingen och efterföljande överprövning av tilldelningen medför att tidplanen för entreprenad är förskjuten men också mycket osäker. Ny prognos för 2020 är 3,5 mnkr. Detta medför en positiv nettoavvikelse på 16,154 mnkr. Dessa medel föreslås överföras till budget 2021.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 4,0 mnkr. Inga avvikelser.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, f.d. Bergsättraskolan

Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Inga avvikelser.

Söralidsvägen etp 2 och etp 3

Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Inga avvikelser.

Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor

Nettobudget för året är 5,6 mnkr. Planerad åtgärd vid Akers Friskola har inte genomförts under året. Minskade kostnader ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 3,95 mkr.

Beläggningsåtgärder, budget 7,17 mnkr

Nettobudget för året är 7,17 mnkr. Inga avvikelser.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 16,6 mnkr

Brännbacken GC-väg

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Brännbackens GC-väg bör samordnas med Trafikverkets planerade arbete med farliga utfarter på samma sträcka så planarbetet vilar till dess att projekten kan samordnas. Positiv nettoavvikelse 1,0 mnkr.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 3,5 mnkr. Minskade kostnader innebär en positiv nettoavvikelse mot budget på 1,73 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 6,0 mnkr. En förlängd anbudstid och förseningar i Lantmäteriförordningen resulterar i en försenad produktionsstart varför vi inte hinner arbeta upp beräknad budget för entreprenaden 2020. I ny prognos beräknas kostnaderna i år till 2 mnkr. Statlig medfinansiering beräknad till 1,0 mnkr skjuts fram och nyttjas istället 2021. Detta medför en positiv nettoavvikelse på 4 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde, detta medför att utredningstiden kommer ta längre tid då de olika

utredningarna är beroende av varandra och kan ej utföras parallellt. Detta medför minskade kostnader på 0,75 mnkr vilket ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,75 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde, detta medför att utredningstiden kommer ta längre tid då de olika utredningarna är beroende av varandra och kan ej utföras parallellt. Detta medför minskade kostnader på 0,75 mnkr vilket ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,75 mnkr.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)

Nettobudget för året är 0,1 mnkr. Vägplan har varit ute på granskning under sommaren, och inga större kostnadsdrivande aktiviteter förväntas under 2020. Minskade kostnader ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,08 mnkr.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Nettobudget för året är 4,0 mnkr. Projektet är försenad på grund av ny upphandling. Kostnader beräknas därmed ned till 4,0 mnkr och statlig medfinansiering beräknad till 2 mnkr skjuts fram och nyttjas 2021. Medför ingen nettoavvikelse mot budget.

Kultur och Fritid, budget 7,85 mnkr

Badplatser - Reinvestering

Nettobudget för året är 0,05 mnkr. Inga avvikelser.

Domaruddens friluftsgård

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Ökade kostnader medför en negativ nettoavvikelse på 0,1 mnkr.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar

Nettobudget för året är 5,0 mnkr. 0,2 mnkr föreslås tillföras för att kunna åtgärda akuta brister vid Åkersberga IP.

Ridstigar med belysning

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. En underhållsbesiktning har utförts som påvisar behov av åtgärder och en medborgarenkät riktad mot skatere mfl har genomförts för att undersöka behov och nyttjandet av befintlig anläggning. Fortsatt utredningsarbete behöver genomföras innan beslut om åtgärder kan tas. 0,2 mnkr föreslås att föras till Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar för att kunna åtgärda akuta åtgärder vid Åkersberga IP.

Tingshuset Norrö

Nettobudget för året är 0,1 mnkr. Inga avvikelser.

Biskopstuna

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. 0,07 mnkr föreslås att föras till Ekbacken då dansbanans trapp och delar av golv hade akuta skador. Denna typ av utomhusanläggning har i coronatider varit viktig för att kunna upprätthålla verksamhet utomhus.

Ekbacken

Nettobudget för året 0 mnkr. Medel om 0,07 mnkr föreslås omdisponeras från Biskopstuna för att åtgärda akuta bister på dansbanan.

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr

Naturreservat Näs och Täljö, inkl Pollineringsplan

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Arbetet med ansökan om vattenverksamhet fortgår men genomförandefasen kommer inte att kunna inledas under 2020 vilket medför en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,92 mnkr. Smedbyåns planerade åtgärd har inte kunnat genomföras varför 0,45 mnkr föreslås flytta till Smedbyån.

Smedbyån

Nettobudget för i år 0 kr. 0,45 mnkr föreslås att föras från Naturreservat Näs och Täljö för att kunna projektera åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån då tidigare planerad åtgärd inte kunnat genomföras.

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Genomförandet av stornätskomplettering flyttas till näst år vilket medför en positiv netto-avvikelse på 0,25 mnkr.

Nettobudget för året är 1,95 mnkr. En positiv nettoavvikelse på 0,25 mnkr
