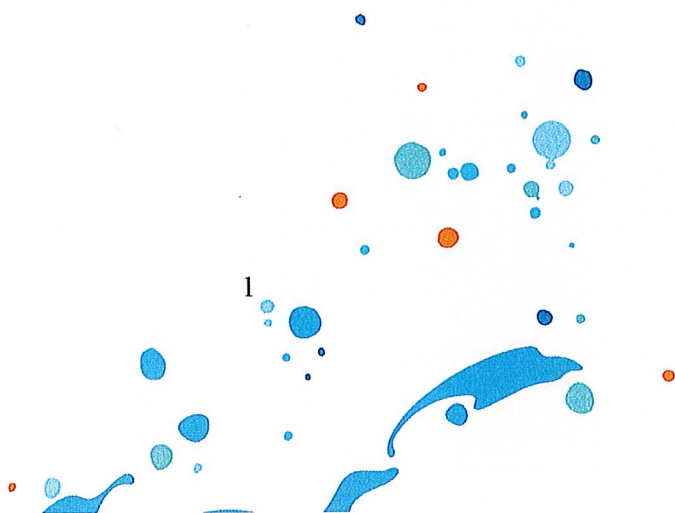


Teknisk nämnd

Ekonomisk månadsuppföljning februari 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	10

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022

Tekniska Nämnden

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 19 428 tkr, med en negativ avvikelse på 337 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse på 577 tkr och härrör sig av lägre omförelse av tid gentemot projekt samt uppkommen kostnad av engångskaraktär. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 482 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader. 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 utbetalts, samt ej inkomna fakturor. Aktivering kommer att äga rum under mars varvid den positiva avvikelser kommer att successivt minska under resterande delen av året. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 369 tkr och härrör sig bl.a. från engångskostnad kopplat till demontering av GC bro vid Norrgårdsvägen samt ökade kostnader för SJ, kort i förhållande till periodbudgeten.

Stor osäkerhet råder kring budgeterade kostnader när det gäller de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget när det gäller kostnaderna för drivmedel och el. Vi kan även konstatera att råämnena som t.ex. bitumen som är bindemedlet i asfalt har rusat i höjden vilket kan medföra att våra planerade beläggningsprojekt kan antingen fördyras alternativt kräva omprioriteringar. Vårt befintliga driftsavtal gata har indexuppräknat med närmare 6% samtidigt som vårt avtal med Samtrans m.fl. kommer att index uppräknas under sommaren. Kostnader kopplat till samhällsbetalda resor kan därför driva i väg i förhållande till lagd helårsbudget. En ytterligare osäkerhet för ökade kostnader för samhällsbetalda resor är med anledning av flyktingströmmen 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	721	704	-17	898
Övriga intäkter	510	630	120	1 945
Summa intäkter	1 231	1 334	103	2 843
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 933	-3 510	-577	-2 882
Lokalkostnader	-482	-964	-482	-474
Kapitalkostnader	-8 430	-7 664	766	-7 739
Köp av verksamhet	-3 653	-3 431	222	-5 403
Övriga kostnader	-4 824	-5 193	-369	-5 159
Summa kostnader	-20 322	-20 762	-440	-21 657
Verksamhetens nettokostnad	-19 091	-19 428	-337	-18 814

2.2 Analys per verksamhetsområde

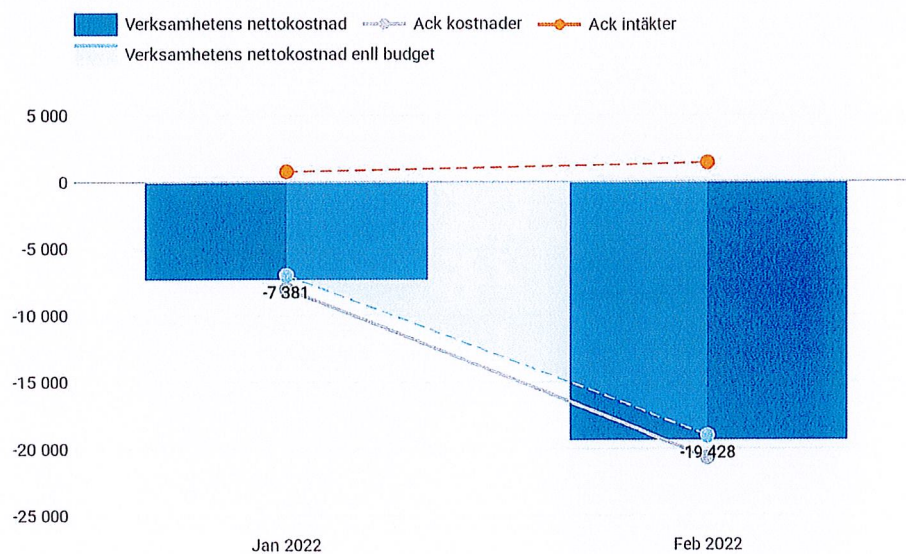
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Tekniska Nämnden				
Nämnd	-67	67	0	-64
Infrastruktur och anläggningar	-780	-949	-169	-4 346
Park och Landskap	-3 495	-3 489	6	0
Gata och parkering	-9 436	-9 091	345	-8 610
Kart och Mät	-1 354	-1 404	-50	-1 333
Trafikenheten	-3 959	-4 428	-469	-4 461
Verksamhetens nettokostnader	-19 091	-19 428	-337	-18 814

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



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

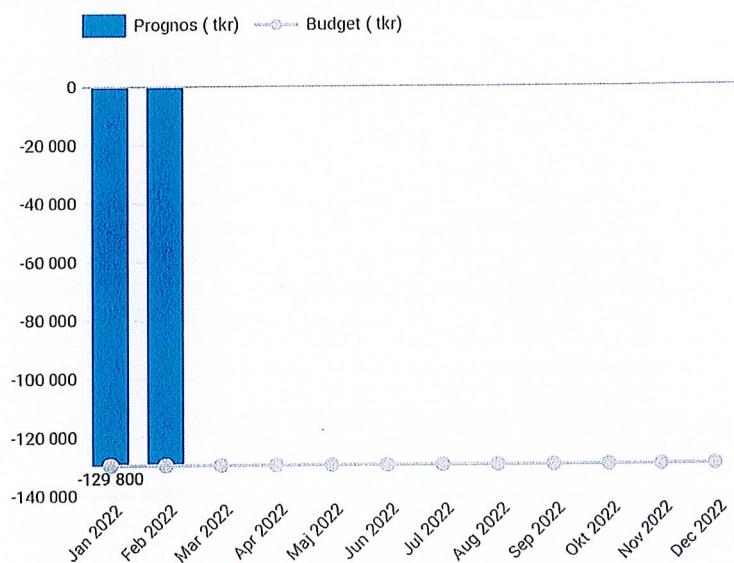
Helår

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						

Helårsprognos



5 Investeringar

Investeringsredovining (tkr)	Budget	Prognos	Ack utfall	Budgetavvikelse/ prognos
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-28 846	-31 286	-1 836	-2 800
Stadsutveckling/Trafikplan	-2 200	-2 200	0	0
Reinvesteringar, gator och vägar	-49 064	-49 064	-657	0
Trafikåtgärder	-4 100	-4 100	-84	0
Beläggningsåtgärder	-7 000	-7 000	-2	0
Gång och cykelvägar	-10 500	-10 500	-431	0
Kultur och Fritid	-13 700	-13 700	-357	0
Miljöåtgärder	-2 000	-2 000	0	0
Digitala kartor	-2 200	-2 200	0	0
Övrigt	0	0	-19	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-119 250	-122 050	-3 386	-2 800
KS-Ledning	-4 000	-4 000	-125	0
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0
Totalt Österåkers kommun	-127 250	-130 050	-3 511	0

5.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 2,186 mnkr. Inga avvikelser. Det är huvudsakligen slutförandet av lekplatsen, finplaneringen och planeringen av buskar och perenner som genomförs under 2022. Parken är av säkerhetsskäl otillgänglig under hela tiden som byggnation pågår. Parken ska stå färdig under sommaren 2022. Invigning planeras ske under sommaren 2022.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandningsväg

Nettobudget för året är 11,300 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet (IN 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 fiskvandningsleden, nybyggnation av skjulet på Slussholmen, de komplicerade geotekniska förutsättningarna samt den omfattande restaureringen av slussportar och slusskanal. Delkostnaden för produktion beräknas öka med 0,8 mnkr. Prognosen för erhållet bidrag sänks med 2 mnkr. Totalnettokostnad är nu prognosticerad till 14,1 mnkr. 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.

5.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Inga avvikelser rapporterade

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Säbybron

Nettobudget för året är 44,339 mnkr. Projektet inleddes vid årsskiftet och hittills inga avvikelser. Totalbudget i igångsättningsbeslutet (TN 2020-09-15) är beräknad till 113,804 mnkr.

5.4 Trafikåtgärder

Söralidsvägen etp 2 och etp 3

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Inga avvikelser. Igångsättningsbeslut avseende utredning inför anläggning togs 2020-06-02. Nytt igångsättningsbeslut lyfts för beslut i Tekniska nämnden den 29 mars

5.5 Beläggningsåtgärder

Inga avvikelser rapporterade

5.6 Gång och cykelvägar

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Inga avvikelser. Projektets totalbudget beräknades i detaljplaneskedet till 21,000 mnkr. Beslutet om detaljplan 2019-11-21. Nettototalbudget är nu beräknad till 24,500 mnkr. Avvikelsen från totalbudget framtagna 2019 beror på ledningsomläggningar som inte fanns med i förprojekteringen och vissa förändringar i utförandet. Större mängder bergschakt utöver projekterad mängd påverkar entreprenadkostnaden.

Avslutande arbeten utförs under 2022.

5.7 Kultur och Fritid

Inga avvikelser rapporterade

5.8 Miljöåtgärder

Inga avvikelser rapporterade

5.9 Digitala kartor

Inga avvikelser rapporterade

5.10 Övrigt

Inga avvikelser att rapportera

6 Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden

6.1 Kart och mät

Nyckeltal	Jan Bud- get	Utfall	Diff	Feb Bud- get	Utfall	Diff	Mars Bud- get	Utfall	Diff	April Bud- get	Utfall	Diff	Maj Bud- get	Utfall	Diff	Juni Bud- get	Utfall	Diff
Antal framtagna prioriteringar	60	36	-24	60	52	-8	80			85			80			50		
Antal framtagna nybyggnationskostnader	2	1	-1	7	2	-5	7			7			7			8		
Antal genomförda utskänkningar	5	5	0	7	10	3	9			9			8			10		

Nyc kel- tal	Jan		Feb		Mars		April		Maj		Juni	
	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Bud- get	Utfall	Bud- get	Diff
Antal ge- nom- förda lä- ges- kon- trol- ler	5	4	-1	7	4	-3	8		8		9	