

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2020, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till –39 069 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten och med en positiv avvikelse på +246 tkr.

Driftredovisning per slag (tkr)	JANUARI - APRIL						
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period- budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 777	5 177	400	1 228	1 951	723	159%
Övriga intäkter	1 423	1 623	200	253	551	298	218%
Summa intäkter	6 200	6 800	600	1 481	2 502	1 021	169%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-16 262	-15 337	925	-5 798	-5 538	260	96%
Lokalkostnader	-3 665	-3 665	0	-1 125	-1 271	-146	113%
Kapitalkostnader	-41 450	-43 698	-2 248	-13 816	-14 169	-353	103%
Köp av verksamhet	-25 777	-25 462	315	-8 560	-7 609	951	89%
Övriga kostnader	-31 646	-36 238	-4 592	-11 497	-12 984	-1 487	113%
Summa kostnader	-118 800	-124 400	-5 600	-40 796	-41 571	-775	102%
Verksamhetens nettokost	-112 600	-117 600	-5 000	-39 315	-39 069	246	99%

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med ett överskott om +1 021 tkr på intäkter och ett underskott om – 775 tkr på kostnadssidan.

Överskottet under verksamhetens intäkter härrör sig till positiva utfall inom ersättningar från trafikskador på skyltar/belysning, ökade felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten.

Överskott respektive underskott under verksamhetens kostnader fördelar sig enligt följande:

- Överskottet under personalkostnader härrör sig till lägre arvoden för förtroendevalda, ökad tidsredovisning inom Kart- och Mätenheten.
- Underskottet under lokalkostnader härrör sig till ökade kostnader för gatubelysning
- Underskottet under kapitalkostnader härrör sig till ökade kapitalkostnader utöver vad budgetdirektivet för verksamhetsåret 2020 angav.
- Överskottet under köp av verksamhet härrör sig till lägre kostnader för väghållning
- Underskottet under övriga kostnader härrör sig till ökade kostnader för samhällsbetalda resor p.g.a. det nya avtalet.

Tekniska nämnden redovisar en helårsprognos som visar på en negativ avvikelse om – 5 000 tkr i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

- Intäkterna bedöms öka med ytterligare +200 tkr i förhållande till mars prognosen.
- Personalkostnaderna bedöms minska med ytterligare med totalt -175 tkr (inom nämnden (inställt möte) respektive ökad tidsredovisning mot projekt)
- Kapitalkostnaderna bedöms öka med ytterligare + 900 tkr till följd av kommande aktiveringar av avslutade investeringsprojekt under 2018/2019.
- Genom minskad ambitionsnivå som en konsekvens av det ekonomiska läget bedöms kostnaderna för gata- och vägunderhåll minska med – 315 tkr under resterande delen av året.
- Planerandet för införandet av skolbussverksamhet fortgår med start augusti 2020. En resultatförbättrande effekt bedöms uppstått under perioden mars – juni med 1 700 tkr p.g.a. avbokningar av resor inom Samhällsbetalda resor mot basis av Covid-19 situationen.
- Viktigt att notera är prognosen för Samhällsbetalda resor som visar en negativ avvikelse på – 4 592 tkr, denna prognos baserar sig på en skolbussverksamhet med 5 bussar och 5 elever i taxi.

Drifredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-950	-525	425	-404	-144	260	36%
Infrastruktur och anläggningar	-79 497	-80 830	-1 333	-26 858	-25 516	1 342	95%
- varav kapitalkostnader	-39 921	-42 169	-2 248	-13 306	-13 646	-340	103%
Kart och Mät	-7 923	-7 423	500	-2 902	-2 283	619	79%
- varav kapitalkostnader	-1 529	-1 529	0	-510	-523	-13	103%
Samhällsbetalda resor	-20 032	-24 624	-4 592	-7 556	-8 856	-1 300	117%
Samhällsbetalda resor, administrativa	-4 198	-4 198	0	-1 595	-2 136	-541	134%
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	-134	-134	0%
Verksamhetens nettokostnader	-112 600	-117 600	-5 000	-39 315	-39 069	246	99%

Nämnden

Nämndens kostnader beräknas ge ett positivt utfall på 425 tkr i jmf med hlsårsbudget, detta p.g.a. färre antal inplanerade nämndsmöten under 2020.

Infrastruktur och anläggningar (Gamla Väg och trafik)

- Avdelningens kostnader beräknas ge ett positivt utfall på totalt 915 tkr, den positiva avvikelserna härrör till stor del till ökade intäkter inom parkeringssidan, lägre personalkostnader respektive förändrad prioriteringsgrad vad avser löpande underhåll av parker/gator och vägar. Samtidigt som det bedöms att uppstå ett ytterligare negativt utfall på 900 tkr kopplat till kapitalkostnader utöver vad som fastslagits i budgetdirektivet för 2020. Detta till följd av kommande aktiveringar av avslutade investeringsprojekt under 2018/2019.

Kart och Mät enheten

Enhetens intäkter prognostiseras till en positiv avvikelse på 500 tkr på årsbasis, vilket ger som följd att enheten kommer ge ett positivt överskott.

Samhällsbetalda resor

Samhällsbetalda resor beräknas få ett negativt utfall på – 4 592 tkr på årsbasis, detta trots att skolbussverksamheten införs augusti 2020. Helårseffekten av denna förändring erhålls inte förrän under 2021. En resultatförbättrande effekt bedöms uppstått under perioden mars – juni med 1 700 tkr p.g.a. avbokningar av resor inom Samhällsbetalda resor mot basis av Covid-19 situationen. Vilket är den direkta orsaken till resultatförbättringen inom Samhällsbetalda resor.

I enlighet med tidigare fattat beslut inom kommunen kommer Tekniska nämnden vara återhållsamma på kostnadssidan p.g.a. rådande Covid-19 situation.

Investeringsprojekt 2020 April

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2020 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-26 700	-21 700	5 000	0	1 425	1 425	6 425
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-6 837	-6 837	0	0	0	0	0
Norrgårdshöjden, aktivitetspark	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg	-12 800	-7 800	5 000	0	1 425	1 425	6 425
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Träsättra, Grannskapspark f.d. Bergsättraskolan	-500	-500	0	0	0	0	0
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg)	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åtgärder enl. program för offentlig miljö, samt reinvestering	-350	-350	0	0	0	0	0
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213	-1 213	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	-38 646	-18 636	13 580	21 316	7 736	-10 900
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	-37 596	-22 086	13 000	21 316	8 316	-13 770
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	-1 000	1 000	300	0	-300	700
Åkersberga Station	-2 500	-50	2 450	280	0	-280	2 170
Reinvestering, gator och vägar	-27 104	-27 104	0	654	654	0	0
Belysning - gator och vägar	-3 450	-3 450	0	654	654	0	0
Säbybron	-19 654	-19 654	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	-10 000	-8 750	1 250	1 400	150	-1 250	0
Vitfåravägen DP Träsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	-5 750	1 250	1 400	150	-1 250	0
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0

Gång och cykelvägar							
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-21 100	-19 009	2 091	4 500	3 409	-1 091	1 000
Brännbacken GC-väg	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	-3 909	1 091	1 500	409	-1 091	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	-7 000	0	1 000	1 000	0	0
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100	-100	0	0	0	0	0
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	-6 000	0	2 000	2 000	0	0
Kultur & Fritid	-7 850	-7 850	0	0	0	0	0
Badplatser - Reinvestering	-50	-50	0	0	0	0	0
Domarudden friluftsgård	-500	-500	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-500	-500	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Tingshuset Norrö	-100	-100	0	0	0	0	0
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Biskopstuna	-200	-200	0	0	0	0	0
Miljöåtgärder	-2 000	-1 000	1 000	0	0	0	1 000
Naturresevat Täljö och Näs	-2 000	-1 000	1 000	0	0	0	1 000
Digitala kartor	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-124 134	-133 429	-9 295	20 134	26 954	6 820	-2 475
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Totalt Österåkers Kommun	-132 134	-141 429	-9 295	20 134	26 954	6 820	-2 475

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande -7 488 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att hela investeringsvolymen om -104 000 tkr för år 2020 kommer att nyttjas.

April 2020

Attraktiv offentlig miljö, budget 26,7 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringsväg

Nettobudget för året är 12,8 mnkr. Försenad upphandling orsakad av behov att utreda kulturmiljö ytterligare medför att delar av planerat utförande skjuts till 2021. Ett statligt bidrag om 1,425 mnkr från Länsstyrelsen har erhållits. Dessa två aspekter bidrar till en positiv nettoavvikelse på 6,425 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,43 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning

Nettobudget för året är 2,51 mnkr. Fördyringar i projektet gör att utgifterna höjs till sammanlagt 37,7 mnkr, även intäkterna från medfinansieringen höjs upp till 21,3 mnkr. Detta medför att den totala nettoavvikelsen blir -13,77 mnkr.

Kollektivtrafikåtgärder

Nettobudget för året är 1,7 mnkr. Åtgärder kommer inte hinna genomföras under året utan ligger bara för planering, bland annat förändring av Västra Banvägen till bussgata. Minskade kostnader på 1 mnkr, tillsammans med minskad intäkt på 0,3 mnkr innebär en positiv nettoavvikelse mot budget på +0,7 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget är 2,22 mnkr. P.g.a. att Stor Stockholms lokaltrafik (SL) försenade färdigställande, kommer utgifterna för Österåkers kommun, som är kopplade till SL:s färdigställande att skjutas till 2021. Nettobudgeten i år blir 0,05 mnkr, nettoavvikelsen landar på + 2,17 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 26,45 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 5,21 mnkr. Inga avvikelser. Byte av stolpar och armaturer på Norrgårdsvägen samt komplettera med belysning på GC-vägen. Bygga ny belysning utmed hela GC-vägen på Sockenvägen, från Centralvägen till Båttorpsvägen. Ny belysning utmed del av Österskärsvägen.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 4 mnkr. Inga avvikelser. Breddning av GC-väg vid Södra Skogsrundan, samt ny beläggning på väg och GC-väg. Tillgänglighetsanpassad gång och cykel överfart anläggs också vid infart till området.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Beläggingsåtgärder, budget 7,17 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

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

Avvikelser redovisas nedan:

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. Planarbetet ligger vilande till dess att projekten kan samordnas. Positiv avvikelse 1,0 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 7,85 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Arbete med ansökan om vattenverksamhet fortgår men genomförandefasen kommer inte att kunna inledas under 2020 vilket medför en positiv nettoavvikelse på 1,0 mnkr.

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget