

AU § 7:6

Dnr. KS 2015/0116

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2015

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2015.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomichef
- Kansliet

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-07-09

Dnr KS 2015/0116-042

Ekonomisk uppföljning per 30 juni, Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 30 juni, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med juni månad en positiv budgetavvikelse om 9 278 tkr, varav 6 433 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1 850 tkr, varav 600 tkr av överskottet är inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos om -7 040 tkr.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni, Kommunstyrelsen



Sören Karlsson
Stf. Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 juni, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING JUNI 2015

Kommunstyrelsen

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 413	2 713	300	-7 076	1 206	2 271	1 065
Övriga intäkter	72 487	72 987	500	-88 441	36 244	38 595	2 351
Summa intäkter	74 900	75 700	800	-95 517	37 450	40 866	3 416
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-70 798	-70 898	-100	69 986	-35 367	-35 308	59
Lokalkostnader	-12 269	-12 269	0	14 200	-6 135	-5 658	477
Kapitalkostnader	-48 058	-48 058	0	43 131	-24 029	-23 946	83
Köp av verksamhet	-49 742	-49 742	0	41 367	-24 871	-22 446	2 425
Övriga kostnader	-65 033	-63 883	1 150	87 008	-32 516	-29 698	2 818
Summa kostnader	-245 900	-244 850	1 050	255 692	-122 918	-117 056	5 862
Verksamhetens nettokostnader	-171 000	-169 150	1 850	160 175	-85 468	-76 190	9 278

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 820	-10 820	0	-10 487	-5 410	-5 418	-8
Ledning	-2 910	-2 910	0	-4 001	-1 436	-1 488	-52
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 050	-6 050	0	-1 476	-3 025	-1 313	1 712
Behovsstyrd adm.	-17 000	-16 300	700	-18 765	-8 500	-7 507	993
Trygghetsåtgärder	-2 470	-2 320	150		-1 234	-897	337
Upphandlingsenhet	0	0	0	-64	0	13	13
Kommunikationsenhet	0	0	0	-9	0	181	181
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-2 471	0	-129	-129
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 590	-3 590	0	-2 194	-1 783	-1 384	399
Äldreliv	0	0	0	-538	0	0	0
IT-enheten	0	0	0	-530	0	-820	-820
Kommunkansli	0	300	300	802	0	302	302
Alceaservice	0	0	0	-824	0	342	342
Ekonomienhet	0	0	0	531	0	-247	-247
Brandförsvaret	-22 980	-22 980	0	-22 844	-11 490	-11 552	-62
Avgifter & bidrag mm	0	200	200	-1 728	0	153	153
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	460	0	65	65
Personalenhet	0	-200	-200	-74	0	-391	-391
Facklig verksamhet	0	100	100	-2 253	0	57	57
Delsumma 1	-65 820	-64 570	1 250	-66 471	-32 878	-30 033	2 845
Förvaltningsledning/stab	-5 864	-5 864	0	-4 885	-2 932	-1 498	1 434
- varav utredningsuppdrag	-5 550	-5 550	0	-1 980	-2 775	-1 227	1 548
Väg och trafik	-76 606	-76 606	0	-68 867	-38 303	-35 901	2 402
- varav gator, vägar och parkering	-54 783	-54 783	0	-49 224	-27 392	-26 006	1 386
- varav parker, offentlig miljö	-17 499	-17 499	0	-14 495	-8 750	-7 663	1 087
- varav trygghetsåtgärder	-1 844	-1 844	0	-1 767	-922	-895	27
Kartor, mätning och GIS	-7 976	-7 376	600	-6 571	-3 988	-3 060	928
Planering och exploatering	-14 734	-14 734	0	-13 381	-7 367	-5 698	1 669
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-1 700	0	-1 704	-850	0	850
Delsumma 2	-105 180	-104 580	600	-93 704	-52 590	-46 157	6 433
Totalt	-171 000	-169 150	1 850	-160 175	-85 468	-76 190	9 278

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden till och med april uppgår till -76 190 tkr vilket motsvarar 89 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 9 278 tkr varav 6 433 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor (delsumma 1) redovisar en bokslutsprognos som motsvarar ett överskott om 1 250 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningens delar (delsumma 2) visar en bokslutsprognos med ett överskott om 600 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Intäktsavvikelsen inom kommunstyrelsen beror till stor del av interna intäkter, samt att redovisningen för omvårdnadslyftet avslutats och den sista delen av statsbidraget intäktsförts för att möta de sista av projektets kostnader. Inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar är intäkter från kartbeställningar fortsatt ovanligt höga.

Kostnader

På kostnadssidan återfinns störst avvikelse inom övriga kostnader samt köp av verksamhet. Inom köp av verksamhet återfinns överskottet inom väg och trafik där stor del av verksamheten är säsongsbetonad.

Redovisad positiv avvikelse inom övriga kostnader beror på att många verksamheter har kostnader som fluktuerar över året, och för många väntas större kostnader komma under årets senare del. Kostnader för utvecklingsinsatser och evenemang ligger budgeterade linjärt och utfallet hittills möter inte budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar lägre utfall inom övriga kostnader på grund av stabens utredningsuppdrag som endast delvis börjat.

Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor redovisas överskott inom flera verksamhetsområden. Största posten är evenemang och utvecklingsinsatser med ett överskott om 1 712 tkr, detta då insatser väntas komma senare under året. Näringslivs- och utvecklingsenhetens upparbetade ett överskott då man under årets första månader inte hade en tillsatt Näringslivs- och utvecklingsdirektör. Kommunkansliet redovisar ett överskott som delvis beror på vakanser, varför bokslutsprognosen visar på ett överskott om 300 tkr. Även negativa utfallsavvikelser återfinns inom ett par verksamheter, störst inom IT-enheten. Till följd av utökade kostnader för Microsoftlicenser och att en retroaktiv debitering skett som avser de senaste tre åren har utfallet kommit att stiga och överstiger nu periodbudgeten. Då debiteringen är retroaktiv och så pass stor ser man över en engangsdebitering av behovsstyrd administration till förvaltningarna. Detta då IT-enheten är BSA finansierad i den kommunala centraliseringen. Till avtalsperioden löper ut i januari 2016 väntas enheten ha reviderat upplägget för licenser, varför man inte väntar sig denna höga kostnadsnivå kommande år.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens ledning redovisas ett överskott mot budget vilket beror att de utredningsuppdrag som ligger under staben endast till viss del börjat. Inom väg- och trafikenhetens utfall för perioden visas ett överskott p.g.a. att budgeten ligger linjärt. En stor del

av verksamheten är säsongsbetonad vilket gör att kostnaderna generellt sett är lägre i början av året. Kart- och måtenheten redovisar överskott mot budget. Dels på grund av att de haft större mängd uppdrag än beräknat vilket lett till högre avgiftsintäkter, samt en deltidssjukskrivning som leder till lägre personalkostnader än budgeterat vilket även återspeglas i bokslutsprognosen. Bokslutsprognosen för verksamheten visar därmed ett överskott om totalt 600 tkr.

Inom plan- och exploatering beror större delen av periodens avvikelse mot budget på att nettokostnaderna för exploateringsredovisningen bokförs i slutet av året. Resterande överskott beror på att personalkostnaderna är lägre i början av året samt att tidsredovisningen beräknas vara lägre under sommarmanaderna.

Investeringar

Projekt - 2015 (Tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling/Trafikplan	5 950	5 450	500	-470	-200	-270	230
Planskild korsning Rallanvägen	4 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Berga stadsgata	1 200	200	1 000	-470	-200	-270	730
cpl sockenvägen-centralvägen	250	250	0	0	0	0	0
cpl 276-Sockenvägen	500	3 000	-2 500	0	0	0	-2 500
Svinnige	57 000	66 000	-9 000	-27 160	-27 160	0	-9 000
Täljö vägskal	27 000	31 000	-4 000	-20 000	-20 000	0	-4 000
Svinnige lokalgator	18 000	21 000	-3 000	0	0	0	-3 000
Svinnige GC	12 000	14 000	-2 000	-7 160	-7 160	0	-2 000
Gator & vägar, reinvestering	17 720	27 300	-9 580	0	0	0	-9 580
Tunneln 276	15 000	24 500	-9 500	0	0	0	-9 500
Gångtunnel statoil	250	250	0	0	0	0	0
Broana säby	250	250	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	420	600	-180	0	0	0	-180
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	500	500	0	0	0	0	0
Gångbro gt 2-8	300	300	0	0	0	0	0
Ny belysning stolpar gc-vägar	500	500	0	0	0	0	0
VGB3 industribron	500	400	100	0	0	0	100
Cykelvägar	15 150	7 850	7 300	-1 380	-690	-690	6 610
Cykelpumpar/cykelräknare	150	150	0	0	0	0	0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	6 500	1 500	5 000	0	0	0	5 000
Säkra skolvägar Träsättra(knipvägen-Skrakvägen)	400	400	0	0	0	0	0
Säkra skolvägar Träsättravägen	2 300	2 300	0	-690	-690	0	0
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-backsippevägen	2 300	2 300	0	-690	0	-690	-690
Domarudden GC-väg	3 500	1 200	2 300	0	0	0	2 300
Skärgård, friluft, tryggt	7 380	4 880	2 500	-40	-40	0	2 500
Åsättra hamn muddring	500	300	200	0	0	0	200
Ridstigar	500	500	0	0	0	0	0
Brygga Östanå	2 500	200	2 300	0	0	0	2 300
Bryggor reinvestering	300	300	0	0	0	0	0
Lillträsk Ekbacken	80	80	0	-40	-40	0	0
Hundrastgårdar	500	500	0	0	0	0	0
Fiskvandringstrappa	500	500	0	0	0	0	0
Dammluckor och sluss	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Domarudden bastu	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Attraktiv offentlig plats	10 700	9 000	1 700	0	0	0	1 700
Välkomstskylt Österåker	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700
Lekplats oceanparken+ projektering enl policy	3 500	6 100	-2 600	0	0	0	-2 600
Stadspark Åkers kanal	5 500	2 900	2 600	0	0	0	2 600
Digitala kartor	2 700	2 700	0	0	0	0	0
Summa övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt ej spec.	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	116 600	123 180	-6 580	-29 050	-28 090	-960	-7 540
IT	3 000	2 500	500	0	0	0	500
Totalt inom KS	119 600	125 680	-6 080	-29 050	-28 090	-960	-7 040

Kommentarer till Investeringsprojekt

Projekt som har uppdaterad prognos är markerade med *. Övriga kommentarer är från tidigare uppföljningar.

Stadsutveckling/Trafikplan

*Berga Stadsgata

Detaljprojektering pågår och en överslagsmässig kalkyl har tagits fram som visar på något högre kostnad än vad tidigare prognosticerats. Det finns risk för att det ökar något ytterligare när en noggrannare kalkyl efter helt färdig projektering görs. Under 2015 kommer enbart projektering att färdigställas, därför har prognosen avseende bruttokostnader sänkts till 0,2 mkr 2015.

*Planskild korsning Rallarvägen

Detaljprojekteringen förväntas inte komma igång förrän kanske nov-dec och därmed sänks prognosen till 2 mkr som ska täcka framtagande av systemhandling samt kostnad för del av detaljplan.

*Cpl 276-Sockenvägen

En prognos på kostnader för inlösen av mark har fått från Lantmäteriet på ca 1 mkr. Trafikverket vill snarast bygga om busshållplatserna vid Sjöbergsvägen vilket innebär att den entreprenaden utförs i höst. Kommunen står för 20 % även där enligt föreslaget avtal. Det uppgår då till ca 2 mkr enligt kalkyl. Prognosen höjs därför till totalt 3 mkr 2015. Den totala projektkostnaden för kommunen uppgår till ca 22 mkr där infart Pilstugetorget ingår och delar av kostnaderna täcks av exploatersintäkter.

Svinninge

01020/01030 Svinninge

Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen mellan Svinninge och Täljö har tillkommit i projektet. Denna har tidigare lagts i produktionsplaneringen än den tidigare framtagna kalkylen visade, i och med att VA-anslutningen till Täljöviken ska vara klar inkopplat sept. 2016. Prognosen har utökats från 18 till 21 mkr för lokalator och från 12 till 14 mkr för gång- och cykelväg.

01090 Täljö vägskäl

Projektet pågår. Entreprenören Veidekke har anmält mer berg vilket kan komma att orsaka förseningar i relation till Fredsborgprojektet. I handlingarna har upptäckts oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten. Detta har entreprenören valt att utnyttja vilket innebär en extrakostnad på 4,2 mkr, detta är orimligt och en tvist pågår kring detta. Deras krav har granskats av en entreprenadjurist som anlitas som stöd. Prognosen har höjts till 31 mkr på grund av de oförutsedda punkterna ovan och entreprenörens påstridighet att leta ätor och ta extra betalt. Projektet får statlig medfinansiering och exploateringsbidrag, kommer att kunna slutredovisas för 2015.

Gator och vägar

Knipvägen etp2

Upphandling av projektering Knipvägen etp 2 kommer att utföras under hösten 2015. Projekteringen omfattar inmätning, förundersökningar med markanalyser av etp 1 och 2 och detaljprojektering av etp 2. Området är drabbad av marksättningarna och problem med dagvattenledningar på grund av de dåliga markförhållanden. Prognosen är satt till 0,6 mkr.

***01170 Reparation tunneln väg 276**

I samband med undersökningar av tunnelkonstruktionen hittade man spjälkningar som tyder på att tunnelväggarna har skador som man inte tidigare upptäckt. Provtagning har gjorts och man har konstaterat att betongväggarna har allvarliga skador. Enligt nu gällande tidplan färdigställs arbetena i december 2015. Bygghandlingen för reparation av väggar blev färdig i december och kalkyl för helheten landade då på ca 30 mkr varav 22 mkr 2015. Diskussion ska hållas med Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader oss emellan. Nu är ena tunnelröret färdigställt (mitten av juli) och med antagandet att det ser likadant ut i nästa tunnelrör har man sett över kalkylen igen och måste höja den till drygt 32 Mkr varav 24,5 mkr 2015 p.g.a. att flera poster blivit dyrare än i den tidiga kalkylen.

Cykelvägar

Regionalt cykelstråk

Åkersbergastråket är en del av ett regionalt cykelstråk för Stockholms län. Stråket är ca 18km långt och sträcker sig mellan Åkersberga och Tibble via Täljö, Rydbo, Arninge och Hägernäs. Detta uppdrag berör den första etappen från Rydbo station till att kopplas samman med gång- och cykelväg vid E18/Ullna. Cykelstråket saknar stöd i detaljplan och en överenskommelse med berörd markägare är en förutsättning för att kunna påbörja projektering och anläggning. En förprojektering genomfördes under 2014 över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, tomtgränser, uppskattade volymer, belynings- och beläggningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. Standard för stråket regleras i den regionala cykelplanen men också efter fysiska möjligheter och kommunens önskemål. Statlig finansiering kan erhållas om vi följer standard för regionala cykelstråk vilket inte bedöms möjligt i nuläget. Riskerna i projektet är främst markägoförhållanden som behöver lösas innan gång- och cykelvägen kan genomföras. I budget för 2015 finns 6,5 mkr. Vi planerar för att göra detaljprojekteringen och markförhandlingarna under 2015 detta beräknas till 1,5 mkr, och genomförandet är först möjligt 2016. Mycket osäker totalkostnad, som just nu visar 25 mkr.

Säkra skolvägar

Kostnaderna för skolvägarna är oförändrade medan intäkterna för Spånlötsvägen – Backsippevägen är borttagna eftersom vi fått avslag på statsbidragsansökan.

01120 Domarudden gc-väg

Under 2014 har vi upphandlat projektering för gc-väg som går längs med Kvisslingbyvägen och Domaruddsvägen till friluftsanläggningen. Projektering av förfrågningsunderlag pågår. En del utredning har gjorts som tagit lite extra tid med fornlämningar, markintrång och ridstig. Fornlämningsutredningen är klar och beslutade att schakt för gc-vägen får göras men att en arkeolog ska övervaka schaktarbetena och avgöra om länsstyrelsen ska kontaktas om något hittas i marken. Marköverenskommelser med fastighetsägare pågår. Under 2015 kommer projekteringen att färdigställas så långt det går, för att avvakta beslut om genomförande till nästa år. Kostnad för att bygga gc-väg och ridstig hela sträckan till Domarudden är ca 22 mkr. Prognos för projektering 2015 är satt till 1,2 mkr.

Skärgård, friluft, tryggt

01370 Brygga Östanå

Östanå brygga är i dåligt skick och har i många år drabbats av skador. Bryggan har reparerats för

att fungera ett år i taget och behovet av att byta ut den mot en ny brygga i befintligt läge och med befintlig funktion är stort. Projektering påbörjades under 2014. Projektet kommer inte genomföras 2015 och prognosen är därför 0,2 mkr. Projektet har i förslaget utökats med båtlatrintömningsstation, belysning.

***11010 Åsättra muddring**

Troligen blir det mindre efterarbeten som behövs vid upplaget en beräknat. Staket är reparerad och sedimenteringsdammen är under avvattning. En slutrapport skall skrivas till länsstyrelsen för muddringen och en del provtagning kvarstår av brunnar och upplaget, samt besiktning av grannfastighet och garantibesiktning. Prognosen sänks till 0,3mkr.

Attraktiv offentlig plats

02700 Ny lekplats Oceanparken och projektering enl lekplatsprogram

I år planeras det att bygga en lekplats vid Oceanparken som inrymmer en lekplats och en bollplan. Kalkyler har tagits fram och budgeten är för låg om den ska inbegripa bollplanen som är samprojekterad. Under budgetposten ingår även administrativa kostnader och projektering av en lekplats och bollplan som ska anläggas under 2016 i enlighet med lekplatspolicyn. Om hela projektet ska genomföras krävs troligen en utökning av budget. Upphandlingen är nu klar och det blev dyrare en budget visar. Prognosen har ökats till 6,1 mkr.

01100 Stadspark Åkers kanal

Upphandlingen som skulle göras under 2015 är försenad och detta av två anledningar. Vi inväntar att få ett formellt besked från Mark- och miljödomstolen beträffande den beställda fastighetsbildningen, samt att kommunens fastighet vid Åkers kanal i nivån med den privata fastigheten Ekbacken 1:7 blev mindre än förväntat. Detta kan innebära förändring av den projekterade bron över Smedbyån. Ny projektering måste göras och prognosen har sänkts till 2,9 mkr.

02900 Välkomstskylt Österåker

På grund av omprioriteringar i investeringsbudgeten och från driftbudgeten kommer inte välkomstskylten utföras under 2015 och därför är prognosen satt till 0.