



AU § 5:4

Dnr. KS 2015/0116

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2015

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 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 fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Kansliet

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-04-13

Dnr KS 2015/0116-042

Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med mars månad en positiv budgetavvikelse om 7 760 tkr, varav 3 126 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1 500 tkr, varav 400 tkr av överskottet är inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos om -3 140 tkr.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING MARS 2015

Kommunstyrelsen

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 413	2 613	200	-7 076	603	742	139
Övriga intäkter	72 487	72 487	0	-88 441	18 122	19 293	1 171
Summa intäkter	74 900	75 100	200	-95 517	18 725	20 035	1 310
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-70 798	-70 598	200	69 986	-17 657	-16 587	1 070
Lokalkostnader	-12 269	-12 269	0	14 200	-3 068	-3 107	-39
Kapitalkostnader	-48 058	-48 058	0	43 131	-12 015	-11 973	42
Köp av verksamhet	-49 742	-49 542	200	41 367	-12 436	-10 914	1 522
Övriga kostnader	-65 033	-64 133	900	87 008	-16 258	-12 403	3 855
Summa kostnader	-245 900	-244 600	1 300	255 692	-61 434	-54 984	6 450
Verksamhetens nettokostnader	-171 000	-169 500	1 500	160 175	-42 709	-34 949	7 760

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 820	-10 820	0	-10 487	-2 704	-2 181	523
Ledning	-2 910	-2 910	0	-4 001	-707	-865	-158
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 050	-6 050	0	-1 476	-1 513	-346	1 167
Behovsstyrd adm.	-17 000	-16 300	700	-18 765	-4 250	-3 433	817
Trygghetsåtgärder	-2 470	-2 470	0		-610	-345	265
Upphandlingsenhet	0	0	0	-64	0	-52	-52
Kommunikationsenhet	0	0	0	-9	0	-52	-52
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-2 471	4	140	136
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 590	-3 590	0	-2 194	-888	-351	537
Äldreiv	0	0	0	-538	0	0	0
IT-enheten	0	0	0	-530	0	790	790
Kommunkansli	0	0	0	802	0	277	277
Alceaservice	0	0	0	-824	0	216	216
Ekonomienhet	0	0	0	531	0	-27	-27
Brandförvar	-22 980	-22 780	200	-22 844	-5 745	-5 524	221
Avgifter & bidrag mm	0	200	200	-1 728	0	47	47
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	460	0	32	32
Personalenhet	0	0	0	-74	0	-113	-113
Facklig verksamhet	0	0	0	-2 253	0	8	8
Delsumma 1	-65 820	-64 720	1 100	-66 471	-16 413	-11 779	4 634
Förvaltningsledning/stab	-5 864	-5 864	0	-4 885	-1 467	-606	861
- varav utredningsuppdrag	-5 550	-5 550	0	-1 980	-1 388	-409	979
Väg och trafik	-76 606	-76 606	0	-68 867	-19 151	-18 026	1 125
- varav gator, vägar och parkering	-54 783	-54 783	0	-49 224	-13 695	-13 161	534
- varav parker, offentlig miljö	-17 499	-17 499	0	-14 495	-4 375	-4 003	372
- varav trygghetsåtgärder	-1 844	-1 844	0	-1 767	-461	-338	123
Kartor, mätning och GIS	-7 976	-7 576	400	-6 571	-1 994	-1 591	403
Planering och exploatering	-14 734	-14 734	0	-13 381	-3 684	-2 947	737
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-1 700	0	-1 704	-425	0	425
Delsumma 2	-105 180	-104 780	400	-93 704	-26 296	-23 170	3 126
Totalt	-171 000	-169 500	1 500	-160 175	-42 709	-34 949	7 760

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden till och med februari uppgår till -34 949 tkr vilket motsvarar 82 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till +7 760 tkr varav +3 126 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor (delsumma 1) redovisar en bokslutsprognos som motsvarar ett överskott om 1 100 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningens delar (delsumma 2) visar en bokslutsprognos med ett överskott om 400 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.

Kostnader

Redovisat överskott inom personalkostnader beror till viss del på kommande rekryteringar som ännu inte slutförts inom kommunstyrelsens kontor samt tjänstledigheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Mindre differenser återfinns inom flera verksamheter.

Överskott inom köp av verksamhet återfinns inom väg och trafik samt till viss del inom räddningstjänst.

Överskott inom övriga kostnader återfinns inom flera enheter och verksamheter. Kostnader för utvecklingsinsatser och evenemang ligger budgeterade linjärt men redovisar lagt utfall hittills. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar lägre utfall inom övriga kostnader på grund av stabens utredningsuppdrag som inte kommit igång ännu.

Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor redovisas överskott inom flera verksamhetsområden. Största posten är evenemang och utvecklingsinsatser med ett överskott om 1 167 tkr, detta då insatser väntas komma senare under året. IT-enheten redovisar överskott men väntar att det kommer att förbrukas under året. Näringslivs- och utvecklingsenhetens överskott beror dels på att Näringslivs- och utvecklingsdirektör inte tillsatts samt att kostnader för feriarbete inte uppstått så här tidigt på året.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens ledning redovisas ett överskott mot budget vilket beror att merparten av de utredningsuppdrag som ligger under staben inte påbörjats. Inom väg- och trafikens utfall för perioden visas ett överskott p.g.a. att budgeten ligger linjärt. En stor del av verksamheten är säsongbetonad vilket gör att kostnaderna generellt sett är lägre i början av året. Kart- och mätnheten 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.

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 eftersläpning av kostnader och att personalkostnaderna är lägre i början av året. Dels kommer lönerevisionen att öka kostnaderna från april, dels kommer tidsredovisningen vara lägre under sommarmånaderna vilket gör att en större andel av lönen belastar driften istället för projekten.

Investeringar

Projekt - 2015 (Tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling/Trafikplan	5 950	4 950	1 000	-470	-200	-270	730
Planskild korsning Rallarvägen	4 000	4 000	0	0	0	0	0
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	500	0	0	0	0	0
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	23 200	-5 480	0	0	0	-5 480
Tunneln 276	15 000	20 000	-5 000	0	0	0	-5 000
Gångtunnel statoil	250	250	0	0	0	0	0
Brobana säby	250	250	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	420	900	-480	0	0	0	-480
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	500	0	0	0	0	0
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 Tråsättra(knipvägen-Skrakvägen)	400	400	0	0	0	0	0
Säkra skolvägar Tråsättravägen	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	5 080	2 300	-40	-40	0	2 300
Åsättra hamn muddring	500	500	0	0	0	0	0
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	3 500	0	0	0	0	0
Stadspark Åkers kanal	5 500	5 500	0	0	0	0	0
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	118 780	-2 180	-29 050	-28 090	-960	-3 140
IT	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	119 600	121 780	-2 180	-29 050	-28 090	-960	-3 140

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 sänkts till 0 2015.

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 anlitats 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 2015. Prognosen har ökat då det kommer att bli en komplicerad projektering med noggranna förundersökningar med markanalyser. Detta på grund av sättningarna i området och de dåliga markförhållanden, samt även när jämförelse görs med projektering för etapp 1. Prognosen har utökats till 0,9 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 efter detta på helheten landar på ca 30 mkr varav 22 mkr 2015. Diskussion ska hållas med Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader oss emellan. Prognosen har sänkts denna månad till 20 mkr, då vi har sett över de delar som Trafikverket ska betala för arbeten med körbanan, d.v.s. 2,0 mkr.

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, belysnings- 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 markägförhållanden 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.

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 en utökning av budget vilket kommer att klargöras när upphandlingen är genomförd varför ingen ändring görs denna månad preliminär uppskattning är dock 6 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.