

AU § 5:7

Dnr. KS 2015/016

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2015

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 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

- Ekonomienheten
- Kansliet

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-05-08

Dnr KS 2015/0116-042

Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår besluta

Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

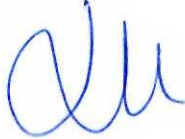
Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med april månad en positiv budgetavvikelse om 10 090 tkr, varav 5 661 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1 800 tkr, varav 600 tkr av överskottet är inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos om -3 140 tkr.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Frimån
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING APRIL 2015

Kommunstyrelsen

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 413	2 713	300	-7 076	804	1 507	703
Övriga intäkter	72 487	72 487	0	-88 441	24 162	25 923	1 761
Summa intäkter	74 900	75 200	300	-95 517	24 966	27 430	2 464
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-70 798	-70 398	400	69 986	-23 562	-22 611	951
Lokalkostnader	-12 269	-12 269	0	14 200	-4 091	-3 997	94
Kapitalkostnader	-48 058	-48 058	0	43 131	-16 019	-15 964	55
Köp av verksamhet	-49 742	-49 742	0	41 367	-16 581	-13 646	2 935
Övriga kostnader	-65 033	-63 933	1 100	87 008	-21 676	-18 085	3 591
Summa kostnader	-245 900	-244 400	1 500	255 692	-81 929	-74 303	7 626
Verksamhetens nettokostnader	-171 000	-169 200	1 800	160 175	-56 963	-46 873	10 090

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 820	-10 820	0	-10 487	-3 606	-3 359	247
Ledning	-2 910	-2 910	0	-4 001	-948	-1 669	-721
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 050	-6 050	0	-1 476	-2 017	-345	1 672
Behovsstyrd adm.	-17 000	-16 300	700	-18 765	-5 667	-4 782	885
Trygghetsåtgärder	-2 470	-2 470	0	0	-823	-607	216
Upphandlingsenhet	0	0	0	-64	0	-1	-1
Kommunikationsenhet	0	0	0	-9	0	-180	-180
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-2 471	4	367	363
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 590	-3 590	0	-2 194	-1 186	-769	417
Äldrelev	0	0	0	-538	0	0	0
IT-enheten	0	0	0	-530	0	485	485
Kommunkansli	0	300	300	802	0	372	372
Alceaservice	0	0	0	-824	0	222	222
Ekonomienhet	0	0	0	531	0	81	81
Brandförsvär	-22 980	-22 980	0	-22 844	-7 660	-7 360	300
Avgifter & bidrag mm	0	200	200	-1 728	0	82	82
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	460	0	42	42
Personalenhet	0	0	0	-74	0	-178	-178
Facklig verksamhet	0	0	0	-2 253	0	125	125
Delsumma 1	-65 820	-64 620	1 200	-66 471	-21 903	-17 474	4 429
Förvaltningsledning/stab	-5 864	-5 864	0	-4 885	-1 955	-635	1 320
- varav utredningsuppdrag	-5 550	-5 550	0	-1 980	-1 850	-508	1 342
Väg och trafik	-76 606	-76 606	0	-68 867	-25 535	-23 188	2 347
- varav gator, vägar och parkering	-54 783	-54 783	0	-49 224	-18 261	-16 868	1 393
- varav parker, offentlig miljö	-17 499	-17 499	0	-14 495	-5 833	-5 085	748
- varav trygghetsåtgärder	-1 844	-1 844	0	-1 767	-615	-438	177
Kartor, mätning och GIS	-7 976	-7 376	600	-6 571	-2 659	-1 905	754
Planering och exploatering	-14 734	-14 734	0	-13 381	-4 911	-3 671	1 240
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-1 700	0	-1 704	-567	0	567
Delsumma 2	-105 180	-104 580	600	-93 704	-35 060	-29 399	5 661
Totalt	-171 000	-169 200	1 800	-160 175	-56 963	-46 873	10 090

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden till och med april uppgår till -46 873 tkr vilket motsvarar 82 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till +10 090 tkr varav +5 661 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor (delsumma 1) redovisar en bokslutsprognos som motsvarar ett överskott om 1 200 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 ovanligt höga.

Kostnader

Redovisat överskott inom personalkostnader beror till viss del på kommande rekryteringar som ännu inte slutförts inom kommunstyrelsens kontor. Under sommarmånaderna kommer väldigt lite tid redovisas på projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket innebär att lönekostnaderna i större utsträckning kommer belasta driften än investeringsramen. Detta kommer innebära att överskottet succesivt kommer jämnas ut.

Överskott inom köp av verksamhet återfinns till största del inom väg och trafik där stor del av verksamheten är säsongbetonad.

Överskott inom övriga kostnader återfinns inom flera enheter och verksamheter. Kostnader för utvecklingsinsatser och evenemang ligger budgeterade linjärt men redovisar lågt utfall hittills. 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 1 672 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 feriearbete inte uppstått så här tidigt på året. Kommunkansliet redovisar ett överskott som delvis beror på frånvaro som ännu inte har täckts upp för, varför bokslutsprognosen justeras och visar på ett överskott om 300 tkr för året.

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 säsongbetonad 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. Man höjer därmed bokslutsprognosen inom verksamheten för såväl intäkter som personalkostnader till 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 sommarmånaderna, vilket gör att en större andel av lönen belastar driften istället för investeringsprojekten.

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 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	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

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 lokalgator 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 ökats 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 ligger därför på 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 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 Spånlotsvägen – 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

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