



AU § 6:8

Dnr. KS 2014/0006-042

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2014

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2014.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Akten

2014-06-13

Dnr KS 2014/0006-042 (18)

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj för år 2014**Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 63 074 tkr vilket motsvarar 93 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans.

Utgifter för investeringsbudgeten prognostiseras med en negativ avvikelse om 5,2 mkr. Detta finansieras av bl.a. bidrag från Trafikverket.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef

Bilaga 1. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april månad, 2014-05-12.

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj
Ekonomisk sammanställning

HELÅR				JANUARI-MAJ				
Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	-2 327	-2 327	0	-4 537	-970	-1 073	103	111%
Övriga intäkter	-66 173	-69 173	3 000	-81 756	-27 572	-29 879	2 307	108%
Summa intäkter	-68 500	-71 500	3 000	-86 293	-28 542	-30 952	2 410	108%
- Varav interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	70 851	71 851	-1 000	66 864	29 521	28 240	1 281	96%
Lokalkostnader	10 465	10 465	0	8 974	4 360	4 674	-314	107%
Kapitalkostnader	42 905	42 905	0	40 412	17 877	17 971	-94	101%
Köp av verksamhet	39 164	39 164	0	78 325	16 318	15 533	785	95%
Övriga kostnader	67 070	69 070	-2 000	47 418	27 946	27 608	338	99%
Summa kostnader	230 455	233 455	-3 000	241 993	96 023	94 026	1 997	98%
- Varav interna kostnader								
Verksamhetens nettokostnader	161 955	161 955	0	155 700	67 483	63 074	4 409	93%

HELÅR				JANUARI-MAJ				
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	10 604	10 604	0	10 217	4 418	4 022	396	91%
Ledning	4 030	3 630	400	5 095	1 679	1 657	22	99%
Evenemang och utvecklingsinsatser	2 400	2 400	0	383	1 000	325	675	33%
Behovsstyrd adm.	19 290	19 290	0	17 611	8 038	7 819	219	97%
Tillväxt och marknad	4 330	4 530	-200	6 065	1 804	2 257	-453	125%
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	-244	244	
-Varav upphandling	0	-350	350	55	0	-62	62	
-Varav näringsliv intl. Arbetsmarknad	1 800	2 350	-550	2 684	750	737	13	98%
-Varav turism	2 530	2 530	0	1 956	1 054	1 143	-89	
-Varav minoritetsspråk	0	0	0	0	0	81	-81	
-Varav äldrelev	0	0	0	0	0	602	-602	
Kommunkansli	0	0	0	-107	0	-255	255	
Alceaservice	0	400	-400	544	0	108	-108	
Personalenhet	0	-100	100	-1 425	0	791	-791	
Facklig verksamhet	2 520	2 520	0	2 175	1 050	890	160	85%
Ekonomienhet	0	-100	100	-1 232	0	-231	231	
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	-130	0	-120	120	
Brandförsvaret	23 566	23 566	0	22 455	9 819	9 843	-24	100%
Avgifter & bidrag mm	2 140	2 140	0	2 307	892	621	271	70%
IT-enheten	0	0	0	57	0	171	-171	
Delsumma 1	68 880	73 410	0	64 015	28 700	27 898	802	97%
Förvaltningsledning/stab	4 703	4 703	0	1 915	1 960	771	1 189	39%
- varv utredningsuppdrag	2 190	2 190	0	1 639	913	0	913	
- varav översiktsplanering	0	0	0	75	0	0	0	
Väg och trafik	66 186	66 186	0	71 151	27 578	26 690	888	97%
Kartor, mätning och GIS	7 732	7 732	0	7 575	3 222	3 135	87	97%
Planering och exploatering	14 454	14 454	0	11 044	6 023	4 580	1 443	76%
- varav effekt exploateringsredovisning	1 700	1 700	0	890	708	0	708	
Delsumma 2	93 075	93 075	0	91 685	38 781	35 176	3 605	91%
Sammanlagt	161 955	161 955	0	155 700	67 483	63 074	4 409	93%

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 63 074 tkr vilket motsvarar 93 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans. Utfallet för perioden för enheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ca 3,6 mkr mindre jämfört med periodbudgeten. Budget 2014 för Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Kommunstyrelsen har justerats upp med 1755 tkr för kapitalkostnader med hänsyn till bl.a. investeringar gjorda för 2013.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Intäkterna visar på en positiv avvikelse och beror till stor del på bidrag till projektet äldrelev som inte har budgeterats. Intäkterna kommer att mötas av lika stora kostnader under året och nettot för dessa blir då noll.

Kostnader

Kostnaderna visar en positiv avvikelse på ca 2 mkr som avser dels personalkostnader p.g.a. vakans och dels övriga kostnader p.g.a. senareläggning av vissa projekt.

Verksamhetsområde

Näringslivsenhetens verksamhetsbudget inom "Tillväxt och Marknad" har inte tagit hänsyn till alla kända kostnader på 2013 års nivå. Bokslutsprognosen visar en negativ avvikelse om ca 550 tkr jämfört med budget 2014. Av underskottet finansieras 350 tkr inom Tillväxt och Marknad. Därmed prognostiseras ett underskott på 200 tkr för hela enheten. Både Ekonomienheten och Personalenheten prognostiserar ett överskott om totalt 200 tkr.

Bokslutsprognosen per april månad för Alceaservice visar en negativ avvikelse om ca 400 tkr jämfört med budget 2014. Detta fördelas mellan 250 tkr på bruttokostnader och 150 tkr som intäktsbortfall bl.a. från Roslagsvatten. Kommunstyrelsens kontor utreder vidare verksamheten inom Alceaservice för att få budgeten i balans.

Bokslutsprognosen för övriga delar av Kommunstyrelsens kontor visar inte någon avvikelse dvs. en budget i balans.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter (Väg & Trafik, Kartor & Mät och Planering och Exploatering) finns en bruttobudget om drygt 101 mkr varav ca 36 mkr kapitalkostnader.

Budgeten för 2014 har förstärkts med 2 mkr exkl. indexuppräknings som avser enheten "Väg & Trafik". Förstärkningen är av engångskaraktär och en kostnadsutveckling inom förvaltningen ska utredas enligt Kommunstyrelsens beslut under innevarande år. Arbete med en säkrare bokslutsprognos och analys av kostnadsutveckling för Väg & Trafik pågår.

Utfallet t.o.m. maj månad visar ca 3,6 mkr mindre jämfört med periodbudgeten. Det är i stort sett (Planering & Exploatering) som står för den positiva avvikelsen i dagsläget.

Bokslutsprognosen för Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ingen avvikelse jämfört med budgeten.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 74,2 Mkr. Detta fördelas på Samhällsbyggnadsförvaltning (71,2 Mkr) och IT (3 Mkr). På inkomstsidan har det för Samhällsbyggnadsförvaltningen budgeterats 3,65 Mkr.

Bokslutsprognosen för investeringsutgifter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en negativ avvikelse om ca -5,2 Mkr jämfört med budgeten. Detta finansieras av bl.a. bidrag från Trafikverket.

Bokslutsprognosen för investeringsinkomster inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en positiv avvikelse om ca 4 Mkr jämfört med budgeten. Detta förklaras av en statlig medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder som gång- och cykelvägar samt busshållplatser i Svinninge. Beloppet på ca 6 Mkr avser åren 2014-2015.

Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 1. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgetering mellan olika projekt.

**INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS
MÅNADSUPPFÖLJNING PER MAJ MÅNAD**

Projekt - år 2014	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling	14 170	14 300	-130	-3 000	-4 230	1 230	1 100
Täljö vägskäl	10 000	10 000	0	-3 000	-4 100	1 100	1 100
Stadspark Åkers kanal	4 000	4 000	0				0
Berga stadsgata	170	300	-130		-130	130	0
Svinnige	19 000	21 000	-2 000	0	-3 067	3 067	1 067
Svinnige lokalgator	11 500	13 000	-1 500		-327	327	-1 173
Svinnige GC	7 500	8 000	-500		-2740	2 740	2 240
Gator & vägar, reinvestering	21 450	22 225	-775	0	0	0	-775
Tunneln 276	14 000	14 000	0				0
Knipvägen	500	1 500	-1 000				-1 000
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	2 000	2 000	0				0
Söralidsvägen etapp 1	3 000	2 500	500				500
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	500	500	0				0
Knipvägen etapp 2	800	800	0				0
Säkra skolvägar skånsta-grindmossen	250	25	225				225
Säkra skolvägar Tråsättravägen	200	450	-250				-250
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-backsippevä	200	450	-250				-250
Skärgård, friluft, tryggt	5 046	9 210	-4 164	-653	-280	-373	-4 537
Åsättra hamn muddring	2 000	4 800	-2 800				-2 800
Brygga Östanö	1 000	400	600				600
Trastsjöskogen	1 900	3 900	-2 000	-580	-240	-340	-2 340
Lillträsk Ekbacken	146	110	36	-73	-40	-33	3
Attraktiv offentlig plats	5 500	3 200	2 300	0	0	0	2 300
Domarudden GC-väg	4 000	800	3 200				3 200
Lekplatser	1 500	2 400	-900				-900
Digitala kartor	2 700	2 700	0	0	0	0	0
Summa övrigt	3 334	3 834	-500	3	3	0	-500
Domarudden bastu	1 500	1 500	0				0
Välkomstskylt Österåker	1 800	1 800	0				0
Byte brobana Säbybron	0	500	-500				-500
Övrigt ej spec.	34	34	0	3	3	0	0
Totalt SBF inom KS	71 200	76 469	-5 269	-3 650	-7 574	3 924	-1 345
IT	3 000	3 000	0				0
Totalt inom KS	74 200	79 469	-5 269	-3 650	-7 574	3 924	-1 345

Kommentarer investeringsprojekt

Svinninge

Vid genomgång av kalkylerna för Svinningeprojektet där det tagits fram ett bättre underlag samt en översyn av vad man vill göra i år har gett en höjd prognos. Finns dock en risk att markinlösen inte hinner göras för delar av Svinningevägen, vilket medför att arbeten som planeras senare delen under året får skjutas på nästa år. En större del, än tidigare beräknat, av markinlösenkostnader för Björnhammarvägen har också hamnat på 2014, vilket också är en del av orsaken till höjd prognos.

Knipvägen

Avslutande arbeten pågår för vägutbyggnaden, slutbesiktning bokad till den 17 juni. Det har inkommit en del synpunkter på anslutningar mot grönområden, stensättning, el-skåp mm. som inte är bra och som inte varit med från början, så dessa har beställts till för att området ska ha ett bra skick, därför har prognosen höjts något.

Söralidsvägen

Slutreglering pågår för cirkulationsplatsen, ser ut att ligga lite lägre än tidigare prognoser.

Säkra skolvägar Skånsta – Grindmossen

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belysningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. Förstudien har visat på ett flertal komplikationer såsom kostnad, markägoförhållanden och lutningar. Detta innebär att denna GC-väg för tillfället inte kommer att utredas mer eller anläggas för tillfället. Nerlagd kostnad 25 tkr.

Säkra skolvägar Tråsättravägen (Margretelundsvägen – Malmstigen)

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belysningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. GC-vägen är en så kallad saknad länk som binder ihop bostadsområden och skapar bättre möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att ta sig trafiksäkert till skola. I detta fall kopplingen mellan Lervik och Margretelundsskolan via Tråsättravägen. Vi föreslår detaljprojektering under 2014 som beräknas till 450tkr. Statlig medfinansiering beräknas kunna erhållas för denna åtgärd.

Säkra skolvägar Spånlötsvägen – Backsippevägen

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belysningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. GC-vägen som är en så kallad saknad länk som binder ihop bostadsområden och skapar bättre möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att ta sig trafiksäkert till skola. I detta fall kopplingen mellan Backsippevägen och Sjökarbyskolan via Spånlöt. Vi föreslår detaljprojektering under 2014 som beräknas till 450tkr. Statlig medfinansiering beräknas kunna erhållas för denna åtgärd.

Åsättra Hamn

Ny upphandling av de återstående moränmassorna. Denna är beskriven som en samverkansentreprenad. I upphandlingen ingår även att rensa två privata rännor för partiklar från tidigare sugmuddring. Risker i projektet är den korta säsongen som kvarstår under hösten, problematiken att hålla öppet för båttrafiken och att sedimenteringsdammen har fått svagheter. Prognosen har utökats till 4800 tkr på grund av den korta tiden som kvarstår, risker samt de privata rännor som tillkommit och ska rensas.

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. Kostnaderna för projektering och byggnation är osäkra då vi genomför för få bryggprojekt vilket medför svårigheter att göra bra kostnadsuppskattningar. Projektering beräknas utföras under 2014, och beräknas till 400 tkr. Den totala beräknade investeringskostnaden uppgår till 2900tkr.

Trastsjöskogen

Projektet syftar till att tillvarata möjligheterna i Trastsjöskogen som ett tätortsnära rekreations- och strövområde. Åtgärderna är att skapa sitt- och grillplatser, uppsättning av hänvisnings- och informationsskyltar, förbättra stigarna och entréerna mm. Upphandlingen har utförts och anbuden som kom in var högre än budgeterat. Lägsta anbud är på 3600 tkr, detta ses över om det kan göras besparingar. Förklaring till skillnaden mellan anbud och budget är missbedömning av marknadsprisläge 2014. Prognosen är nu ändrat till 3900tkr då projektering, byggledning samt interna timmar behöver rymmas inom budget.

Domarudden gc-väg

En förstudie och en grov kostnadskalkyl har utförts 2013 över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden. Förstudien har utrett flera alternativa sträckningar för GC-väg till Domarudden samt rekommenderat sträckning utifrån nytta och kostnad. Under 2014 ska ett ställningstagande göras för vilket alternativ som anses lämpligast och eventuellt detaljprojektera detta. Anläggning av GC-väg till Domarudden kommer inte kunna ske under 2014. Detaljprojektering beräknas uppgå till ca 800 tkr.

Ny lekplats inkl projektering Oceanparken

Lekplats Trastsjöskogen

I samband med arbeten som görs i Trastsjöskogen finns möjlighet att skapa en lekplats i anslutning till "Kålgärdet". Denna lekplats som är för de yngsta barnen kommer väl till användning eftersom det inte finns någon annan kommunal lekplats i Margretelund. Lekplatsen anläggs så att naturen kommer att integreras i leken. Lekplatsen anläggs och färdigställs under 2014. Beräknad investering 1850 tkr.

Projektering Oceanparken

För att kunna fortsätta med de nödvändiga upprustningarna enligt lekplatspolicyn är det viktigt att under 2014 göra projekteringen av lekplatsen som byggs 2015. Oceanparken ligger närmast den borttagna lekplatsen vid Sätterfjärden. Projekteringsuppdraget inrymmer en lekplats och en bollplan för de minsta och för de äldsta barn, mark- och belysningsplanering. Projekteringskostnad 550 tkr. Totalkostnad är beräknat till 7030 tkr vilket omfattar både lekplats och bollplan.

Säbybron

I samband med konstbyggnadsinventering fick Säbybron mycket brådskande prio1 i reparationsbehov. Förstudien konstaterades att man skulle behöva bredda för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet, men också utforma bron på annat sätt för att möjliggöra anläggandet av parkstråk längs med kanalen. En ny bro med nya brostöd föreslås till ungefär 20 milj. Ledningsomläggningar är omfattande och ansökan till Länsstyrelsen för vattendom kan ta ett par år. Utredning, projektering och kalkyler som pågått behöver avslutas under 2014, denna prognos sätts till 500tkr.