

Till Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -25 996 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans.

För investeringsbudgeten prognostiseras en negativ avvikelse om 1,6 mkr. Detta finansieras av bl.a. bidrag från Trafikverket.



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Katarina Leinar  
Ekonomichef

**Bilaga 1.** Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari månad, 2014-03-13.

## Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	2 279	2 279	0	4 537	380	825,0	445	217%
Övriga intäkter	66 221	66 221	0	81 756	11 037	12 013	976	109%
<b>Summa intäkter</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>0</b>	<b>86 293</b>	<b>11 417</b>	<b>12 838</b>	<b>1 421</b>	<b>112%</b>
- Varav intema intäkter								
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-68 250	-68 250	0	-66 864	-11 375	-13 523	-2 148	119%
Lokalkostnader	-8 427	-8 427	0	-8 974	-1 405	-1 373	32	98%
Kapitalkostnader	-42 126	-42 126	0	-40 412	-7 021	-7 204	-183	103%
Köp av verksamhet	-79 730	-79 730	0	-78 325	-13 288	-3 266	10 022	25%
Övriga kostnader	-30 167	-30 167	0	-47 418	-5 028	-13 469	-8 441	268%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-228 700</b>	<b>-228 700</b>	<b>0</b>	<b>-241 993</b>	<b>-38 117</b>	<b>-38 835</b>	<b>-718</b>	<b>102%</b>
- Varav intema kostnader								
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-160 200</b>	<b>-160 200</b>	<b>0</b>	<b>-155 700</b>	<b>-26 700</b>	<b>-25 997</b>	<b>703</b>	<b>97%</b>

### Förändringar

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	-10 217	-1 767	-1 381	386	78%
Ledning	-4 030	-4 030	0	-5 095	-672	-1 087	-415	162%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-2 400	0	-383	-400	-242	159	
Behovsstyrd adm.	-19 290	-19 290	0	-17 611	-3 215	-3 128	88	97%
Tillväxt och marknad								
-Varav kommunikation	0	0	0	-1 370	0	295	295	
-Varav upphandling	0	350	350	-55	0	-1 734	-1 734	
-Varav näringsliv incl. Arbetsmarknad	-1 800	-2 350	-550	-2 684	-300	-608	-308	203%
-Varav turism	-2 530	-2 530	0	-1 956	-422	-97	325	
-Varav minoritetsspråk	0	0	0	0	0	-60	-60	
-Varav äldrelev	0	0	0	0	0	1 069	1 069	
Kommunkansli	0	0	0	107	0	-165	-165	
Alceaservice	0	0	0	-544	0	139	139	
Personalenhet	0	100	100	1 425	0	-610	-610	
Facklig verksamhet	-2 520	-2 520	0	-2 175	-420	-349	71	83%
Ekonomienhet	0	100	100	1 232	0	-115	-115	
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	130	0	66	66	
Brandförsvaret	-23 566	-23 566	0	-22 455	-3 928	-4 571	-643	116%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-2 140	0	-2 307	-357	-141	216	39%
IT-enheten	0	0	0	-57	0	23	23	
<b>Delsumma 1</b>	<b>-68 880</b>	<b>-68 880</b>	<b>0</b>	<b>-64 015</b>	<b>-11 480</b>	<b>-12 694</b>	<b>-1 214</b>	<b>111%</b>
Förvaltningsledning/stab	-2 280	-2 280	0	-1 917	-380	-598	-218	157%
- varv utredningsuppdrag	-2 190	-2 190	0	-1 639	-365	0	365	
- varav översiktsplanering	0	0	0	-75	0	0	0	
Väg och trafik	-66 598	-66 598	0	-71 151	-11 100	-10 710	390	98%
Kartor, mätning och GIS	-7 940	-7 940	0	-7 575	-1 323	-1 504	-181	114%
Planering och exploatering	-14 502	-14 502	0	-11 042	-2 417	-490	1 927	20%
- varav effekt exploateringsredovisning	628	628	0	0	105	0	-105	
<b>Delsumma 2</b>	<b>-91 320</b>	<b>-91 320</b>	<b>0</b>	<b>-91 685</b>	<b>-15 220</b>	<b>-13 302</b>	<b>1 918</b>	<b>87%</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>-160 200</b>	<b>-160 200</b>	<b>0</b>	<b>-155 700</b>	<b>-26 700</b>	<b>-25 996</b>	<b>703</b>	<b>97%</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -25 997 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans.

### 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

**Köp av verksamhet** visar en positiv avvikelse och beror på att olika arbeten inom väg och trafik inte är påbörjade. Vid nästa månadsuppföljning kommer en djupare analys att redovisas.

#### 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 hela Tillväxt och Marknad. Därmed prognostiseras ett underskott på 200 tkr för hela Tillväxt och Marknad. Både Ekonomienheten och Personalenheten prognostiserar ett överskott om totalt 200 tkr.

Den totala bokslutsprognosen för KS visar inte någon avvikelse jämfört med vad som budgeterats. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att lämna en fördjupad bokslutsprognos vid nästkommande månadsuppföljning.

### Investeringar

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 74,2 Mkr. Detta fördelas IT (3 Mkr) och Samhällsbyggnadsförvaltning (71,2 Mkr). På inkomstsidan har det för Samhällsbyggnadsförvaltningen budgeterats 3,65 Mkr. Investeringar redovisas på projektnivå enligt kommunens ekonomiska styrregler.

Bokslutsprognosen för investeringar inom samhällsbyggnadsförvaltningen visar en negativ avvikelse om ca -1,6 Mkr jämfört med budgeten.

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.j

Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 1. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgetering mellan olika projekt. Som det framgår av sammanställningen är det stora avvikelser mellan olika projekt.

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

Projekt - år 2014	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Awikelse	Budget	Prognos	Awikelse	
<b>Stadsutveckling</b>	<b>-14 170</b>	<b>-14 300</b>	<b>-130</b>	<b>3 000</b>	<b>4 100</b>	<b>1 230</b>	<b>1 100</b>
Täljö vägskäl	-10 000	-10 000	0	3 000	4 100	1 100	1 100
Stadspark Åkers kanal	-4 000	-4 000	0			0	0
Berga stadsgata	-170	-300	-130		130	130	0
<b>Svinnige</b>	<b>-19 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 067</b>	<b>3 067</b>	<b>3 067</b>
Svinnige lokalgator	-11 500	-11 500	0		327	327	327
Svinnige GC	-7 500	-7 500	0		2740	2 740	2 740
<b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>	<b>-21 450</b>	<b>-22 050</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
Tunneln 276	-14 000	-14 000	0				0
Knipvägen	-500	-1 100	-600				-600
Utbyte kvicksilverlampor/amatörer	-2 000	-2 000	0				0
Söralidsvägen etapp 1	-3 000	-3 000	0				0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	-500	-500	0				0
Knipvägen etapp 2	-800	-800	0				0
Säkra skolvägar skånsta-grindmossen	-250	-250	0				0
Säkra skolvägar Tråsättravägen	-200	-200	0				0
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-backsippevä	-200	-200	0				0
<b>Skärgård, friluft, tryggt</b>	<b>-5 046</b>	<b>-9 346</b>	<b>-4 300</b>	<b>653</b>	<b>280</b>	<b>-373</b>	<b>-4 673</b>
Åsättra hamn muddring	-2 000	-4 800	-2 800				-2 800
Brygga Östanö	-1 000	-1 000	0				0
Trastsjöskogen	-1 900	-3 400	-1 500	580	240	-340	-1 840
Lillträsk Ekbacken	-146	-146	0	73	40	-33	-33
<b>Attraktiv offentlig plats</b>	<b>-5 500</b>	<b>-2 100</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>
Domarudden GC-väg	-4 000	-500	3 500				3 500
Lekplatser	-1 500	-1 600	-100				-100
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa övrigt</b>	<b>-3 334</b>	<b>-3 334</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Domarudden bastu	-1 500	-1 500	0				0
Välkomstskylt Österåker	-1 800	-1 800	0				0
Övrigt ej spec.	-34	-34	0	-3	-3	0	0
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-71 200</b>	<b>-72 830</b>	<b>-1 630</b>	<b>3 650</b>	<b>7 444</b>	<b>3 924</b>	<b>2 294</b>
IT	-3 000	-3 000	0				0
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-74 200</b>	<b>-75 830</b>	<b>-1 630</b>	<b>3 650</b>	<b>7 444</b>	<b>3 924</b>	<b>2 294</b>



## **Kommentarer om stora avvikelser mot budget**

### **Svinninge**

Svinninge partnering projektet har fått utökad statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder som gång- och cykelvägar samt busshållplatser, till ett belopp av 6 milj kronor på två år.

### **Åsättra Hamn**

Ny upphandling av de återstående moränmassorna pågår under mars/april. 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 4800tkr på grund av den korta tiden som kvarstår, risker samt de privata rännor som tillkommit och ska rensas.

### **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 budget. Lägste anbud är på 3600tkr, detta ses över om det kan göras besparingar. Förklaring till skillnaden mellan anbud och budget är missbedömning av marknadsprisläge 2014, prognosen sätts till 3400tkr.

### **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 500 tkr.

### **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 600tkr.