

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-06-27

Dnr KS 2016/0110

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med maj månad en positiv budgetavvikelse om 9 146 tkr, varav 6 864 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 5 000 tkr vilket i sin helhet återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 3 606 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016, Kommunstyrelsen



Sören Karlsson
Tf. Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 maj,
Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 870	5 620	2 750	4 853	1 196	3 927	2 732
Övriga intäkter	77 030	77 030	0	78 875	32 096	38 062	5 967
Summa intäkter	79 900	82 650	2 750	83 728	33 292	41 990	8 698
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-70 028	-69 578	450	-75 197	-29 178	-32 957	-3 779
Lokalkostnader	-12 916	-12 916	0	-13 010	-5 382	-5 939	-557
Kapitalkostnader	-48 798	-48 798	0	-47 893	-20 332	-20 361	-28
Köp av verksamhet	-50 044	-50 044	0	-48 319	-20 851	-20 185	667
Övriga kostnader	-70 164	-68 364	1 800	-67 765	-29 235	-25 090	4 146
Summa kostnader	-251 950	-249 700	2 250	-252 184	-104 979	-104 531	448
Verksamhetens nettokostnader	-172 050	-167 050	5 000	-168 456	-71 687	-62 541	9 146

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 400	-11 400	0	-10 803	-4 750	-5 080	-330
Ledning	-2 970	-2 970	0	-2 921	-1 237	-1 365	-127
Flyktningmottagande	0	0	0	0	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 100	-6 100	0	-4 813	-2 542	-835	1 707
Behovsstyrd adm.	-15 430	-15 430	0	-17 000	-6 429	-6 470	-41
Säkerhetssamordning	0	0	0	-2 408	0	69	69
Upphandlingsenhet	0	0	0	9	0	-113	-113
Kommunikationsenhet	0	0	0	7	0	127	127
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-245	0	-357	-357
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 860	-3 860	0	-3 333	-1 608	-1 554	54
Alceaservice	0	0	0	-54	0	263	263
Kommunkansli	0	0	0	1 051	0	32	32
IT-enheten	0	0	0	-3 783	0	293	293
Budget och kvalitetsenheten	0	0	0	0	0	280	280
Ekonomienheten	0	0	0	207	0	28	28
Brandförsvaret	-23 300	-23 300	0	-21 404	-9 708	-9 843	-135
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	364	0	159	159
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	111	0	-32	-32
Personalenheten	0	0	0	-615	0	153	153
Facklig verksamhet	0	0	0	184	0	253	253
Delsumma 1	-63 060	-63 060	0	-65 452	-26 275	-23 994	2 281
Förvaltningsledning/stab	-6 900	-6 900	0	-6 590	-2 875	-1 865	1 010
- varav utredningsuppdrag	-6 900	-6 900	0	-5 556	-2 875	-1 043	1 832
Väg och trafik	-78 390	-78 390	0	-76 339	-32 662	-30 918	1 745
- varav gator, vägar och parkering	-48 801	-48 801	0	-54 464	-20 334	-19 522	812
- varav parker, offentlig miljö	-15 040	-15 040	0	-16 699	-6 267	-6 034	232
- varav trygghetsåtgärder	-2 482	-2 482	0	-2 170	-1 034	-1 235	-201
Kartor, mätning och GIS	-8 312	-7 312	1 000	-6 396	-3 463	-2 820	644
Plänenheten	-9 470	-9 470	0	-3 946	-3 946	-3 041	904
Exploateringsenheten	-5 033	-5 033	0	-13 679	-2 097	-2 037	61
MEX-effekt	-885	3 115	4 000	-1 316	-369	2 132	2 501
Delsumma 2	-108 990	-103 990	5 000	-103 004	-45 412	-38 548	6 864
Totalt	-172 050	-167 050	5 000	-168 456	-71 687	-62 542	9 146

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -62 542 tkr vilket motsvarar 87 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 9 146 tkr varav 6 864 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor (delsumma 1) redovisar en bokslutsprognos med budget i balans och samhällsbyggnadsförvaltningens delar (delsumma 2) visar en bokslutsprognos med ett överskott om 5 000 tkr. Total prognosavvikelse är därmed 5 000 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Avgifter avviker positivt mot periodbudget då exploateringseffekten (MEX-effekt) redovisar högre planintäkter mot budget. Även Kart- och mätenheten redovisar högre avgifter mot budget till följd av det höga trycket på kart- och mätbeställningar. Övriga intäkter visar överskott mot budget vilket i huvudsak beror på flyktingverksamheten som återsöker medel från Migrationsverket för kostnadstäckning av Täljövikens evakueringsboende. Motsvarande kostnader återfinns således i redovisningen.

Kostnader

Den främsta orsaken till att kostnaderna visar överskott mot budget är på grund av säsongsbetonade faktorer eller kostnader som av andra orsaker fluktuerar över året, som exempelvis satsningar och utredningar. Underskottet inom personal- och lokalkostnader hänförs främst till Täljöviken, vars totala omfattning återsöks från Migrationsverket.

Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor är evenemang och utvecklingsinsatser den post som redovisar störst överskott jämfört med budget, ett överskott som väntas förbrukas under årets senare delar. Turism har haft en engångsfaktura om 330 tkr från Visit Roslagen samt hyreskostnad för lokal Ljusterö torg som inte omfattas av budget. Personalenheten har under året haft vakanser vilket medför enhetens överskott mot budget. Till hösten tillsätts en lönechef och såväl personalenheten som facklig verksamhet väntas få ökade kostnader till årets senare del, vilket medför att bokslutsprognosen kvarstår på budget i balans. Alceaservice har i år färre personal än tidigare vilket medför enhetens överskott.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror delar av överskottet på säsongsbetonade faktorer, framförallt inom väg- och trafikenheten. Inom väg och trafik väntas kostnader för klottersanering överstiga budget då kostnaderna ökat och även föregående år inte låg i balans med budget. I övrigt återfinns ett överskott inom enheten som hänförs till säsongsbetonade faktorer. Inom planenheten har uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten inte startat än. Man har även fakturerat för vattenvårdssamverkan Åkerströmmen vars kostnader än inte möter intäkten vilket bidrar till enhetens överskott som därmed väntas förbrukas. Kart- och mätenheten redovisar en positiv budgetavvikelse som härleds till lägre personalkostnader mot budget samt att intäkterna överstiger budget då de precis som föregående år upplever högre tryck på kart- och mätbeställningar. MEX-effekten (mark- och exploatering) som samredovisas med planintäkter redovisar såväl utfallsöverskott som positiv bokslutsprognos. Planintäkterna överstiger budget

samt att exploateringsprojekt som avslutas under året och därmed resultatförs väntas redovisa överskott. Utöver detta prognostiseras en reavinst om ca 11 mnkr avseende markförsäljning till Armada för bostadsbyggande i anslutning till Söraskolan. Detta redovisas dock inte under samhällsbyggnadsförvaltningen utan särredovisas centralt på kommunens ekonomiska sammanställning enligt gällande rutiner.

Investeringar

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-19 830	-21 830	-2 000	500	387	-113	-2 113
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400	-400	0	0	0	0	0
Fiskvandringväg	-1 000	-1 400	-400	0	87	87	-313
Slussen, vattenreglering o slussportar	-2 000	-2 300	-300	0	0	0	-300
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Brygga Östanå	-2 600	-2 600	0	300	300	0	0
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-500	-500	0	0	0	0	0
Hälsans stig, Södra slingan inkl belysning	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0
Belysning Tranviksv/Linannäsv	-250	-250	0	0	0	0	0
Sabelbacken, bollplan enl policy	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder)	-4 500	-6 000	-1 500	0	0	0	-1 500
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-700	-500	200	200	0	-200	0
Allé- och gatuplanteringar	-300	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken, lekplats och flytt av träd/häck	-880	-880	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-24 500	-20 300	4 200	8 100	5 540	-2 560	1 640
Berga stadsgata	-1 400	-1 400	0	400	400	0	0
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000	-6 000	0	0	3 000	3 000	3 000
CPL 276-sockenvägen, pilstugedomten+kringinvest.	-7 000	-1 500	5 500	4 100	0	-4 100	1 400
CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)	-9 000	-9 000	0	3 600	2 140	-1 460	-1 460
Nyinvestering busshpl	-600	-600	0	0	0	0	0
Tunneln väg 276	-500	-1 800	-1 300	0	0	0	-1 300
Reinvestering, gator och vägar	-11 300	-11 600	-300	120	200	80	-220
Trafiksignaler	-200	-200	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Gångbroar GT2-8	-850	-1 000	-150	0	0	0	-150
Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7	-250	-400	-150	0	0	0	-150
Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st/år)	-700	-700	0	0	0	0	0
Industribron	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen helhet utredning	-400	-400	0	0	0	0	0
Smedby Skolväg ny gc	-400	-400	0	120	200	80	80

Beläggningsåtgärder	-8 450	-8 450	0	340	600	260	260
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000	-2 400	600	0	0	0	600
Beläggn./kantsten Hantverksvägen, ny gc	-2 000	-2 600	-600	300	560	260	-340
Tråsättravägen (Söralidsv-Margretelundsv) beläggning	-2 100	-1 400	700	0	0	0	700
Beläggning Margretelundsvägen	0	-700	-700	0	0	0	-700
Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten	-200	-200	0	40	40	0	0
Sänkning kantsten infarter	-500	-500	0	0	0	0	0
Strömfallsvägen, ny beläggning	-650	-650	0	0	0	0	0
Omvandlingsområden	-21 800	-26 800	-5 000	5 040	5 880	840	-4 160
Svinnninge lokalgator	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
Svinnninge Gång-och cykelväg (GC)	-8 000	-10 000	-2 000	3 200	4 040	840	-1 160
Täljö vägskal	-4 800	-7 800	-3 000	1 840	1 840	0	-3 000
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-12 050	-5 670	6 380	900	169	-731	5 649
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	90	90	90
Cykelpumpar/cykelräknare	-50	-50	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-900	-900	0	0	0	0	0
Cykelställ gc	-300	-300	0	0	79	79	79
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18	-1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
Tråsättravägen (Knipvägen-Skrakvägen)	-3 600	-3 600	0	900	0	-900	-900
Domarudden GC-väg (exkl. ridstig)	-5 000	-20	4 980	0	0	0	4 980
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-400	-500	-100	0	0	0	-100
Kultur & Fritid	-5 870	-5 820	50	0	0	0	50
Ridstigar	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Mountainbike bana	-500	-500	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering & informationsarb	-420	-420	0	0	0	0	0
Belysning motionsspår Hacksta	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Åkersberga IP el, belysning, staket	-550	-550	0	0	0	0	0
Reinvestering badplatser	-100	-100	0	0	0	0	0
Konsträsplan Kungsängen IP, staket	-250	-250	0	0	0	0	0
Konsträsplan Margretelund, staket	-50	0	50	0	0	0	50
Digitala kartor	-2 700	-1 700	1 000	0	0	0	1 000
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-106 500	-102 170	4 330	15 000	12 776	-2 224	2 106
IT	-3 000	-1 500	1 500	0	0	0	1 500
Oförutsedda poster	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-111 000	-105 170	5 830	15 000	12 776	-2 224	3 606

Kommentarer till Investeringsprojekt

Attraktiv offentlig plats och skärgård

Åkers kanal stadspark

Området där åtgärder planeras längs Åkers kanal är ostabilt och erosionsbenäget enligt den geotekniska undersökningen som nyligen gjorts. Projektet kräver omfattande konstruktion av spånt på ett par ställen utmed stranden mellan den kommunala remsan och privata marker, d.v.s. vid den tilltänkta bryggan och vid bron. Detta var inte inräknad från början men den geotekniska

undersökningen visar att det är en nödvändig åtgärd. Detta kan komma att kosta mellan 1,2 mnkr till 2,0 mnkr ytterligare vilket påverkar prognosen för projektet.

Fiskvandringväg

Projekteringen av fiskvandringvägen har tagit mer tid än planerat, många diskussioner om utformning (ändring till slitstrappa) och anpassning av placering på Slussön har medfört högre timförbrukning, kostnaden beräknas till 400 tkr.

Slussen, vattenreglering och slussportar

Merarbete med samrådshandling, flödesbelastning och geoteknik beräknas till ca 295 timmar. Detta ökar konsultkostnaderna med 300 tkr.

Järnvägsparken

Projektet avvaktar beslut i dagvattenfrågan.

Karsvreta naturreservat

Projektet avvaktar beslut i naturreservats bildandet.

Stadsutveckling/Trafikplan

CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)

För projektet söktes statlig medfinansiering, denna beviljades endast delvis. Beräknade inkomster för projektet har sänkts från 3 600 tkr till 2 140 tkr.

Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen

Intäkterna har höjts till 3 000 tkr då cirkulationsplatsen vid rallarvägen/276:an ingår i paketet man sökt statlig medfinansiering för.

CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten + kringinvesteringar

Detaljprojekteringen startades januari 2016 och vi kan nu se att projektering och upphandling kommer ta längre tid än beräknat. En noggrannare översyn av tidplanen för detaljprojekteringen visar att en byggstart av huvudentreprenaden inte sker förrän 2017, bl.a. på grund av mer omfattande ledningsomläggningar. Endast arkeologiska utgrävningar utförs 2016. Detta medför även att intäkterna minskar 2016, då exploateringsbidrag får faktureras först efter byggstart. Kostnadsprognosen sänkts därför från 5 000 tkr till 1 500 tkr samt att intäkterna sänkts till 0 kr.

Tunneln väg 276

Slutreglering pågår efter vårens restarbeten och en ökad kostnad väntas om 1 300 tkr avseende utredning.

Beläggningsåtgärder

Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen

Prognosen sänkts då projektet inte väntas bli lika kostnadskrävande som först planerat.

Belägg./kantsten Hantverkarsvägen, ny gc

Prognosen höjs på grund av att arbetsområdet har utvidgats och att öppningen mellan Tegelbruksvägen och Hantverkarsvägen har försvårat och fördyrat projektet något.

Omvandlingsområden

Svinninge Gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen mellan Svinninge allé och Täljöviken kommer att färdigställas tidigare än beräknat beroende på VA inkoppling vid Täljöviken hösten 2016. Därför höjs prognosen från 8 000 tkr till 10 000 tkr.

Täljö Vägskäl nya gator, gc-väg, cirkulation och belysning

Projektet har avslutats inom tidsplan och är slutbesiktigad december 2015. Förhandlingar pågår fortfarande för oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten, samt entreprenörens krav om kapacitetsnedsättningar på totalt 8200 tkr. Det kvarstår även en del ändring- och tillägsarbeten som diskuteras och mängdregleringar. En slutrapport för projektet kommer att färdigställas under 2016. På grund av ovissheten i förhandlingarna som pågår höjs prognosen från 4800tkr till 7800tkr.

Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

Tråsättra (Knipvägen – Skrakvägen)

För projektet söktes statlig medfinansiering som ej beviljades. Detta medför att beräknade inkomster för projektet sänks med 900 tkr till 0 kr.

Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)

För att få en sammanhängande kommunal cykelbana har projekteringen utvidgats till att även innefatta GC väg ned till befintlig vid gångtunneln under väg 276. För inmätning, utredning och projektering beräknas kostnaden öka med 100 tkr.

Domarudden GC

Projektet avvaktar vidare instruktioner om hur man ska gå vidare med Domarudden. Endast intern timdebitering har debiterats. Därav har projektets utgifter sänkts från 5000 tkr till 20 tkr.

Regionala cykelstråket

Projektet går inte ihop då markägaren inte är villig i dagsläget att få till någon gång- och cykelväg längs dennes mark.

Kultur & Fritid

Ridstigar

Planering och avtalsarbete pågår. Undertecknande av nyttjanderättsavtal med markägare för delsträckor vi ämnar genomföra 2016 ska vara påskrivna i juni. Upphandling av entreprenör planeras till augusti och förväntad kostnad ligga på 1,5 miljon. Resterande pengar planeras för påbörjan av utbyte av belysning.

Mountainbike bana

Ett grovt utkast till platser och bedömning av dessa finns. Projektet är pausat till efter sommaren.

Digitala kartor

Flygfotografering

5300 ha ska flygfotograferas inom de centrala delarna av kommunen för efterföljande kartering. Flygfotograferingen sker innan lövsprickning i slutet av april.

Kartering

8 områden omfattande 2300 ha inom de centrala delarna av kommunen kommer att karteras. Påbörjas i augusti då bilderna är klara och avslutas till årsskiftet.

Gränsmätningar

Mätningar kommer att utföras inom sammanlagt 12 trakter och omfattar 185 fastigheter. Påbörjas i maj/juni och ska vara klart till oktober.

Bearbetning av ortofoto och laserskanning till 3D-modeller för InPlan.

Digitala kartor väntas gemensamt redovisa ett positivt budgetöverskott vid bokslut om 1 000 tkr.