

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-03-14

Dnr KS 2016/0110

Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

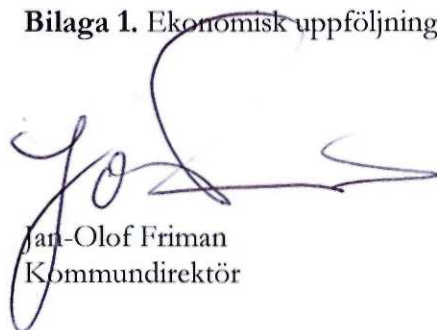
Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.


Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med februari månad en positiv budgetavvikelse om 7 629 tkr, varav 4 753 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 300 tkr vilket i sin helhet återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om -2 360 tkr.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 870	2 870	0	4 853	478	1 333	855
Övriga intäkter	77 030	77 030	0	78 875	12 838	15 729	2 891
Summa intäkter	79 900	79 900	0	83 728	13 317	17 062	3 745
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-70 028	-69 728	300	-75 197	-11 671	-12 639	-967
Lokalkostnader	-12 916	-12 916	0	-13 010	-2 153	-1 898	254
Kapitalkostnader	-48 798	-48 798	0	-47 893	-8 133	-8 144	-11
Köp av verksamhet	-50 044	-50 044	0	-48 319	-8 341	-6 172	2 169
Övriga kostnader	-70 164	-70 164	0	-67 765	-11 694	-9 254	2 440
Summa kostnader	-251 950	-251 650	300	-252 184	-41 992	-38 107	3 884
Verksamhetens nettokostnader	-172 050	-171 750	300	-168 456	-28 675	-21 046	7 629

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 400	-11 400	0	-10 803	-1 900	-1 705	195
Ledning	-2 970	-2 970	0	-2 921	-495	-721	-226
Flyktingmottagande	0	0	0	0	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 100	-6 100	0	-4 813	-1 017	-37	979
Behovsstyrd adm.	-15 430	-15 430	0	-17 000	-2 572	-2 585	-13
Säkerhetssamordning	0	0	0	-2 408	0	153	153
Upphandlingsenhet	0	0	0	9	0	28	28
Kommunikationsenhet	0	0	0	7	0	303	303
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-245	0	70	70
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 860	-3 860	0	-3 333	-643	-541	102
Alceaservice	0	0	0	-54	0	132	132
Kommunkansli	0	0	0	1 051	0	55	55
IT-enheten	0	0	0	-3 783	0	300	300
Budget och kvalitetsenheten	0	0	0	0	0	141	141
Ekonomienheten	0	0	0	207	0	203	203
Brandförsvaret	-23 300	-23 300	0	-21 404	-3 883	-3 720	164
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	364	0	62	62
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	111	0	1	1
Personalenheten	0	0	0	-615	0	151	151
Facklig verksamhet	0	0	0	184	0	77	77
Delsumma 1	-63 060	-63 060	0	-65 452	-10 510	-7 634	2 876
Förvaltningsledning/stab	-6 900	-6 900	0	-6 590	-1 150	-443	707
- varav utredningsuppdrag	-6 900	-6 900	0	-5 556	-1 150	-490	660
Väg och trafik	-78 390	-78 390	0	-76 339	-13 065	-10 594	2 471
- varav gator, vägar och parkering	-48 801	-48 801	0	-54 464	-8 133	-7 104	1 030
- varav parker, offentlig miljö	-15 040	-15 040	0	-16 699	-2 507	-2 338	169
- varav trygghetsåtgärder	-2 482	-2 482	0	-2 170	-414	-354	60
Kartor, mätning och GIS	-8 312	-8 012	300	-6 396	-1 385	-1 211	175
Planenheten	-9 470	-9 470	0	-13 679	-839	-862	-23
Exploateringsenheten	-5 033	-5 033	0	-1 316	-148	808	956
MEX-effekt	-885	-885	0	-1 316	-148	808	956
Delsumma 2	-108 990	-108 690	300	-103 004	-18 165	-13 412	4 753
Totalt	-172 050	-171 750	300	-168 456	-28 675	-21 046	7 629

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -21 046 tkr vilket motsvarar 73 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 7 629 tkr varav 4 753 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 300 tkr. Total prognosavvikelse är därmed 300 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Avgifter avviker positivt mot periodbudget då exploateringseffekten (MIX-effekt) redovisar högre planintäkter mot budget, varav merparten utgörs av en enskild faktura. Även övriga intäkter visar överskott mot budget vilket 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 personalkostnader hänförs främst till Täljöviken, vars totala omfattning återsöks från Migrationsverket.

Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor finns flertalet verksamheter där kostnaderna inte uppstår jämnt över året, exempelvis kommunikationsenheten och poster så som utvecklingsinsatser. Detta medför överskott mot budget som väntas förbrukas under årets senare delar. Personalenheten har under början av året haft lägre bemanning på grund av vakanser, vilka är tillsatta och överskottet väntas förbrukas.

Flyktingverksamheten avser boendet på Täljöviken. Boendet har 155 platser men för närvarande är beläggningen låg, något som väntas förändras när det blir varmare. Driftskostnaderna består till största delen av kostnader förknippat med personal, mathantering och till viss del logistik. Med anledning av att beläggningen nu är mycket låg har framför allt personalstyrkan minskats i den mån det går med kort varsel. Eftersom de 155 platserna fortfarande är aktiva behövs dock en viss beredskap fortfarande för att med kort varsel ta emot nya gäster.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror delar av överskottet på säsongsbetonade faktorer, framförallt inom väg- och trafikområdet. Planenheten har till viss del släpande fakturer och överskottet väntas förbrukas. MIX-effekten (exploateringseffekten) har tidigt på året haft en stor inkomst som härleddes till en enskild faktura. Man väntas även genomföra markaffärer som kommer att påverka utfallet positivt, men i dagsläget är en prognosavvikelse för osäker för att fastställa. Kart- och mätnheten redovisar en positiv budgetavvikelse som härleddes till lägre personalkostnader mot budget.

Investeringar

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-19 830	-19 830	0	500	500	0	0
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400	-400	0	0	0	0	0
Fiskvandringssväg	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen, vattenreglering o slussportar	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
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	-4 500	0	0	0	0	0
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-700	-700	0	200	200	0	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	-22 500	2 000	8 100	6 640	-1 460	540
Berga stadsgata	-1 400	-1 400	0	400	400	0	0
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest.	-7 000	-5 000	2 000	4 100	4 100	0	2 000
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	-500	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-11 300	-11 300	0	120	120	0	0
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	-850	0	0	0	0	0
Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7	-250	-250	0	0	0	0	0
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	120	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 450	-8 450	0	340	340	0	0
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Beläggning./kantsten Hantverksvägen, ny gc	-2 000	-2 000	0	300	300	0	0
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	5 040	0	-5 000
Svinninge lokalgator	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-8 000	-10 000	-2 000	3 200	3 200	0	-2 000
Täljö vägskäl	-4 800	-7 800	-3 000	1 840	1 840	0	-3 000
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-12 050	-10 550	1 500	900	0	-900	600
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	0	0	0
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	0	0	0
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Träsättravägen (Knipvägen-Skrakvägen)	-3 600	-3 600	0	900	0	-900	-900
Domarudden GC-väg (exkl. ridstig)	-5 000	-3 500	1 500	0	0	0	1 500
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-400	-400	0	0	0	0	0
Kultur & Fritid	-5 870	-5 870	0	0	0	0	0
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
Konstgräsplan Kungsängen IP, staket	-250	-250	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Margretelund, staket	-50	-50	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-106 500	-108 000	-1 500	15 000	12 640	-2 360	-3 860
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	-111 000	0	15 000	12 640	-2 360	-2 360

Kommentarer till Investeringsprojekt

Stadsutveckling/Trafikplan

CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)

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

CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten + kringinvesteringar

Detaljprojekteringen startades januari 2016 och vi kan nu se att projektering och upphandling kommer ta längre tid än beräknat. Detta medför att byggstart inte kommer att ske förrän möjligen i december, vilket är en sämre tid att starta och kommer att begränsa omfattningen av utfört arbete inom 2016. Prognosen sänks därför från 7 000 tkr till 5 000 tkr.

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 tilläggsarbeten 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.

Domarudden gc-väg

Prognosen sänks då arbetet inte väntas hinna belasta årets budgetram i den takt man först trodde.