

Teknisk nämnd

Ekonomisk månadsuppföljning september 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Analys per verksamhetsområde	6
4	Antagande till helårsprognos.....	6
5	Investeringar - Investeringsbudget	7
6	Statsbidrag.....	14

I Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2021, Tekniska nämnden

2 Ekonomisk sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 92 003 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och med en negativ avvikelse på 955 tkr.

2.1 Helårsprognos mot budget

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter	6 646	16 750	10 100	8 961
Avgifter	5 179	5 679	500	6 311
Övriga intäkter	1 467	11 071	9 600	2 650
Summa intäkter	6 646	16 750	10 100	8 961
Verksamhetens kostnader	-128 352	-126 700	-5 000	-121 520
Personalkostnader	-20 294	-20 294	0	-18 066
Lokalkostnader	-3 514	-4 012	-500	-3 421
Kapitalkostnader	-42 950	-47 950	-5 000	-37 504
Köp av verksamhet	-27 584	-37 184	-9 600	-26 394
Övriga kostnader	-34 010	-34 010	0	-36 135
Summa kostnader	-128 350	-143 450	-15 100	-121 520
Verksamhetens nettokostnad	-121 700	-126 700	-5 000	-112 559

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 11 504 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 12 459 tkr på kostnadssidan. Utfallet t.o.m. september visar på ett underskott om 955 tkr jämfört med periodbudget

Den positiva avvikelsen på 10 958 tkr avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter från beställarnämnd (KUF) kopplat till övertagen drift av Sport och Friluftsanläggningar inom kommun, respektive högre ersättning för trafikskadade skyltar respektive parkeringsavgifter m.m. Bidrag från Länsstyrelsen på 1 425 tkr har intäktsbokförts under perioden.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 12 459 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 3 928 tkr avseende kapitalkostnader, härrör sig från överförda exploateringsfinansierade investeringar på 286 003 tkr i samband med årsbokslutet, och detta som en effekt av byte av redovisningsrutin. På årsbasis kommer det att uppstå en negativ prognosavvikelse på 5 000 tkr jmf med budget. Den uppkomna prognosavvikelsen är behandlad tillsammans med ekonomi/ledningsstöd för vidare hantering såsom en central post.

Det negativa utfallet under köp av verksamhet är till större delen till kostnader som är direkt kopplade till ökade kostnader från produktionsförvaltningen som

härör sig till övertagen drift av Sport och friluftsanläggningar inom kommunen, i övrigt ser vi såväl säsongssvängningar som ökade driftskostnader vad avser drift av gata samt gatubelysning p.g.a. volymökningar.

Det negativa utfallet under övriga kostnader härör sig till åter betald bidrag gentemot Länsstyrelsen p.g.a. ej genomförda aktiviteter inom projekt Sluss-holmen i kombination med lägre kostnader kopplat till turbundna resor, där vi kan se en positiv pandemieffekt inom turbundna resor som orsakas av lägre antal bokade resor.

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse på 5 000 tkr i helårsprognosen jmf med fastslagen budget för helåret.

2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall förgående år
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter	4 789	16 293	11 504	5 248
Avgifter	3 642	4 188	546	4 250
Övriga intäkter	1 147	12 105	10 958	998
Summa intäkter	4 789	16 293	11 504	5 248
Verksamhetens kostnader	-95 837	-108 296	-12 469	-90 654
Personalkostnader	-15 250	-14 948	302	-13 105
Lokalkostnader	-2 636	-3 203	-567	-2 205
Kapitalkostnader	-32 215	-36 143	-3 928	-32 234
Köp av verksamhet	-20 681	-28 167	-7 486	-18 299
Övriga kostnader	-25 055	-25 835	-780	-24 811
Summa kostnader	-95 837	-108 296	-12 459	-90 654
Verksamhetens nettokostnad	-91 048	-92 003	-955	-85 406

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvi- kelse	Utfall 2020
Tekniska Nämnden				
Nämnd	-651	-651	0	-416
Infrastruktur och anläggningar	-33 823	-36 639	-2 814	-74 768
Gata och Parkering	-48 873	-51 056	-2 186	0
Trafikenheten	-30 232	-30 231	0	-30 465
Kart och Mätenheten	-8 121	-8 123	0	-6 910
Verksamhetens nettokostnader	-121 700	-126 700	-5 000	-112 559

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Aktuell period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Tekniska Nämnden				
Nämnd	-487	-289	198	-258
Infrastruktur och anläggningar	-25 900	-25 827	73	-59 011
Gata och Parkering	-36 213	-40 011	-3 798	0
Trafikenheten	-22 219	-20 165	2 054	-20 792
Kart och Mätenheten	-6 229	-5 711	518	-5 345
Verksamhetens nettokostnader	-91 048	-92 003	-955	-85 406

4 Antagande till helårsprognos

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse på 5 000 tkr i helårsprognosen jmf med fastslagen budget för helåret.

5 Investeringar

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 53 455 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att – 119 300 tkr av hela investeringsvolymen om – 142 000 tkr för år 2021 kommer att nyttjas.

September 2021

Attraktiv offentlig miljö, budget 32,47 mnkr

Bryggor

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Renovering anläggningar/bryggor, nya Y-bommar. Extra kostnad byte av ankarkättingar vid Åsättra gästbrygga ger en avvikelse mot budget på 0,08 mnkr.

Järnvägsparken

Nettobudget för 2021 är 15,7 mnkr. Arbetet med parken är fullt igång och beräknas vara klart våren 2022. Bidraget för statlig medfinansiering har skjutits fram och kommer betalas ut 2022. Detta medför att inga intäkter kommer in under 2021. Detta ger en avvikelse mot årets budget på 2,75 mnkr.

Kräkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)

Nettobudget för året är 0,15 mnkr. Statlig medfinansiering har ansökts och beskedet ges under hösten 2021. Projektering pågår. Avvikelse mot årets budget på 0,08 mnkr.

Bergsättraparken

Nettobudget för året är 0,35 mnkr. Inga avvikelser.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg

Nettobudget för året är 14,2 mnkr. Arbete med klagan över domvilla har medfört en ökad kostnad i projektet med 0,4 mnkr. Justeringar i tidplanen medför att delar av planerade arbeten utförs 2021 istället för 2022. Det tillsammans med att vissa arbeten blir dyrare än prognosen medför en avvikelse mot årets budget med 10,325 mnkr.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,7 mnkr. Inga avvikelser.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringväg och Slussen)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Åtgärder enl Trädplan, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,1 mnkr. Inga avvikelser.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 5,6 mnkr**Västra Banvägen**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Kostnaderna läggs på mark- och exploateringsbudgeten. Avvikelse mot årets budget på 0,5 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget för året är 5,1 mnkr. Åkersberga station är slutbesiktad och godkänd. Endast småjusteringar samt avslut är kvar inom projektet. Bland annat har en tilläggsbeställning av sättsteg till trapporna vid Åkersberga station medfört en extra kostnad som förväntas ge en avvikelse mot årets budget på 0,65 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 54,41 mnkr**Belysning – gator och vägar**

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Inga avvikelser.

Säbybron

Nettobudget för året är 45,5 mnkr. Överprövning av tilldelningsbeslutet för entreprenaden har medfört att arbetet inte kunnat påbörjas som planerat. Ny kostnadsprognos för året är 4,0 mnkr, samt bidraget skjuts fram till 2022, vilket medför en avvikelse mot årets budget på 41,5 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 1,7 mnkr. Inga avvikelser.

Trafikåtgärder, budget 3,2 mnkr**Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3**

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Systemhandling är framtagen och arbetet med planering och förberedande arbeten pågår. Prognosen för året är 1,0 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget på 0,2 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beläggningsåtgärder, budget 6,85 mnkr**Beläggningsåtgärder**

Nettobudget för året är 6,85 mnkr. Inga avvikelser.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 14,75 mnkr**Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 2,5 mnkr. Inga avvikelser.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. Avvikelse beror på ledningsomläggningar som inte fanns med i förprojekteringen och vissa förändringar i utförandet. Större mängder bergschakt utöver projekterad mängd påverkar också entreprenadkostnaden. Detta har krävt en omfördelning av utgifter och inkomster över åren 2020-2022, där en större del av genomförandet hanteras 2021 samt att del av intäkten från statlig medfinansiering förs fram till 2022. Statligt bidrag har beviljats om totalt 7,0 mnkr. Avslutande arbeten utförs under 2022. Detta medför en avvikelse mot årets budget på 6,65 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Stora och komplexa utredningar runt gruvan samt ett utökat behov av inmätning än förväntat ger en avvikelse mot årets budget på 0,85 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Stora och komplexa utredningar runt gruvan samt ett utökat behov av inmätning än förväntat ger en avvikelse mot årets budget på 0,85 mnkr.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Kostnaderna är kopplade till Trafikverkets arbeten, vars projektering har skjutits framåt. Detta medför en avvikelse mot årets budget på 0,18 mnkr.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. På grund av högspänningsledningar som låg felplacerade, bergsprängning, större lermåktighet än förväntat vilket medför ökade schakt mängder samt förorenad mark med påföljande dyr massahantering förväntas en avvikelse mot årets budget på 5,9 mnkr.

Trälhavsvägens GC-väg

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnåsvägen)

Nettobudget för året är 0,25 mnkr. Inga avvikelser.

Kultur och Fritid, budget 6,52 mnkr**Badplatser - Reinvestering**

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Domarudden

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. Omklädningsrummen på Åkersberga IP renoveras och byte av konstgräs på Röllingby IP och Åkersberga IP. Ny kostnadsprognos är 6 mnkr. Detta medför en avvikelse mot budget på 2 mnkr, varav 0,35 mnkr föreslås omföras till Beteshagar, Skånsta, samt att 0,7 mnkr föreslås omföras till skate-, cykel- och ungdomspark.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. 0,7 mnkr föreslås omföras från Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar till Skate-, cykel- och ungdomspark för åtgärder i skateparken, Röllingby.

Slussvaktarbostaden (byggnader)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Tingshuset Norrö

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Biskopstuna

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Miljöåtgärder, budget 1,0 mnkr**Naturresevat Näs och Täljö**

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Arbetet med pollineringsplan fortgår i enlighet med projektplanen och förväntas avslutas 2021. Ambitionen är även att slutredovisa LONA-projektet och erhålla återstående bidragsdel om 0,05 mnkr 2021. Ansökan om vattenverksamhet för Täljöviken fortskrider. Erhållet LONA-bidrag för pollineringsplan innebär en avvikelse mot årets budget på 0,2 mnkr.

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Inga avvikelser.

Investeringsbudget

Tekniska Nämnden	Utgifter			Inkomst			Netto- avvikelse	Utfall t.o.m. sep		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Utgift	Inkomst	Netto
Projekt 2021 (tkr)										
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-35 783	-45 550	-9 767	3 314	0	3 314	-13 081	-7 721	1 197	-7 624
Bryggor	-300	-380	-80	0	0	0	-80	-379	0	-379
Järnvägsparken	-19 058	-18 500	558	3 314	0	3 314	-2 756	-9 183	0	-9 183
Kräkbergsparken	-150	-230	-80	0	0	0	-80	-230	0	-230
Bergsättraparken	-350	-350	0	0	0	0	0	-110	0	-110
Slussen, vattenreglering och slussportar	-14 225	-24 550	-10 325	0	0	0	-10 325	-7 441	351	-7 090
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-700	-700	0	0	0	0	0	-93	0	-93
Akers kanal Stadspark	-500	-500	0	0	0	0	0	-377	0	-377
Åtgärder enligt parkprogram, samt reinvestering	-200	-200	0	0	0	0	0	-4	0	-4
Åtgärder enligt program för offentlig miljö, samt reinvestering	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0	-2	0	-2
Stadsutveckling/Trafikplan	-5 600	-5 750	-150	0	0	0	-150	-5 640	0	-5 640
Västra Banvägen	-500	0	-500	0	0	0	500	0	0	0
Åkersberga station	-5 100	-5 750	-650	0	0	0	-650	-5 640	0	-5 640
Reinvestering, gator och vägar	-52 597	-8 325	44 272	3 186	458	-2 728	-41 544	-3 392	0	-2 392

Belysning - gator och vägar	-2 200	-2 625	-425	0	458	458	33	-265	0	-265
Säbybron	-48 697	-4 000	44 697	3 186	0	-3 186	41 511	-1 437	0	-1 437
Underhåll - gator och vägar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	-1 690	0	-1 690
Trafikåtgärder	-4 200	-3 825	375	1 000	825	-175	200	-305	0	-305
Tillgänglighetsåtgärder	-1 500	-1 425	75	500	425	-75	0	-132	0	-132
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 200	-1 000	200	0	0	0	200	-106	0	-106
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-1 40	100	500	400	-100	0	-67	0	-67
Beläggningsåtgärder	-6 850	-6 850	0	0	0	0	0	-4 269	0	-4 269
Beläggningsåtgärder	-6 850	-6 850	0	0	0	0	0	-4 269	0	-4 269
Gång och cykelvägar	-22 250	-36 120	-13 870	7 500	7 300	0-200	-14 070	-1 9 824	1 702	-18 122
Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)	-500	-500	0	0	0	0	0	-2	0	-2
Cykelåtgärder - GC nätet inkl Prioriterade huvudstråk	-4 000	-4 000	0	1 500	1 500	0	0	-49	162	113
Margretelundsvägen (Gröndalsv-Gårdlötsv) 1,2 km	-14 000	-18 650	-4 650	6 000	4 000	-2 000	-6 650	-9 223	167	-9 056
Margretelundsvägen Gårdlötsv-Flaxenviksv)	-400	-1 250	-850	0	0	0	-850	-1 364	0	-1 364
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav	-400	-1 250	-850	0	0	0	-850	0	0	0
Svinningevägen GC (Väsättra-TRVs GC)	-200	-20	180	0	0	0	180	-2	0	-2
Söralidsvägen, Favoriten GC väg	-2 000	-9 900	-7 900	0	2 000	2 000	-5 900	-9 128	1 373	-7 755

Osterskärsvägen GC-väg (Generalsv-Kvarnåsv)	-250	-250	0	0	0	0	0	-16	0	-16
Trälhavsvägen GC-väg	-500	-500	0	0	0	0	0	-11	0	-11
Kultur och Fritid	-11 520	-9 520	2 000	0	0	0	2 000	-5 151	0	-5 151
Badplatser	-220	-220	0	0	0	0	0	-80	0	-80
Domarudden friluftsområde	-600	-600	0	0	0	0	0	-511	0	-511
Fornminnesområden, restaurering och information	-600	-600	0	0	0	0	0	-2	0	-2
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0	-38	0	-38
Ny- och reinvestering idrottsanläggningar	-8 000	-6 000	2 000	0	0	0	2 000	-4 290	0	-4 290
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Slussvaktarbostaden (byggnader)	-500	-500	0	0	0	0	0	-122	0	-122
Tingshuset Norrö	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Biskopstuna	-500	-500	0	0	0	0	0	-108	0	-108
Miljöätgärder	-1 000	-1 000	0	0	200	200	200	-358	150	-208
Naturreseptatet Täljö och Näs	-1 000	-1 000	0	0	200	200	200	-358	150	-208
Digitala kartor, ortofoto respektive ajourhållning karta	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0	-679	0	-679
Ortofoto	-700	-700	0	0	0	0	0	-438	0	-438
Ajourhållning karta	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-241	0	-241
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	-2 378	4 268	1 890

Totalt inom Teknisk nämnd	-142 000	-119 300	22 700	15 000	8 783	-6 217	16 483	-59 815	6 471	-53 344
KS-Ledning	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-2	0	-2
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-1 708	0	-1 708
Totalt Österåkers kommun	-150 000	-127 300	22 700	15 000	8 783	-6 217	16 483	-61 525	6 471	-55 054

6 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2020	Budget 2021	Utfall/beviljat 2021	Prognos 2021	Budget 2022
LONA Bidrag	Länsstyrelsen	0	0	0	750	750	0
Summa:		0	0	0	750	750	0