

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-05-17

Dnr KS 2018/0067

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2018, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med april månad en positiv budgetavvikelse om 3 039 tkr, varav 945 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 720 tkr.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen om -6 550 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 april 2018, Kommunstyrelsen

Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Jesper Sundvall
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2018, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

KSK	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	130	130	0	187	43	101	57	
Övriga intäkter	86 842	86 842	0	88 440	28 947	29 293	345	
Summa intäkter	86 972	86 972	0	88 627	28 991	29 393	403	
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-67 623	-67 623	0	-58 457	-22 541	-21 991	550	
Lokalkostnader	-3 950	-3 950	0	-6 660	-1 317	-1 554	-238	
Kapitalkostnader	-985	-985	0	-4 662	-328	-566	-238	
Köp av verksamhet	-27 605	-27 605	0	-26 313	-9 202	-8 569	632	
Övriga kostnader	-46 449	-46 449	0	-44 443	-15 483	-14 497	984	
Summa kostnader	-146 612	-146 612	0	-140 535	-48 871	-47 178	1 691	
Verksamhetens nettokostnader	-59 640	-59 640	0	-51 908	-19 880	-17 785	2 094	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR					JANUARI-APRIL		
	Brutto- budget 2018	Intäkter budget 2018	Prognos (netto)	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 950	0	-10 950	0	-14 097	-3 650	-3 538	112
Ledning	-2 700	0	-2 700	0	-4 386	-900	-1 295	-395
Flyktningmottagande	0	0	0	0	-1	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-3 100	0	-3 100	0	-4 927	-1 033	-713	321
Behovsstyrd adm.	-18 960	0	-18 960	0	-17 853	-6 320	-6 380	-60
Säkerhetssamordning	-3 010	3 010	0	0	3	0	-46	-46
Upphandlingsenhet	-3 360	3 360	0	0	48	0	162	162
Kommunikationsenhet	-6 290	6 290	0	0	-24	0	31	31
Minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	0
Turism	-3 000	3 000	0	0	60	0	261	261
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-11 810	11 810	0	0	-2 270	0	-38	-38
- varav näringslivsfrämjande	-2 885	2 885	0	0	258	0	-86	-87
- varav feriearbete	-1 100	1 100	0	0	127	0	306	306
- varav integration	-2 665	2 665	0	0	858	0	-582	-582
- varav trygghetsåtgärder	-3 818	3 818	0	0	-3 513	0	561	561
- varav VDA	-750	750	0	0	0	0	-57	-57
Alceaservice	-7 710	7 710	0	0	-39	0	244	244
Kommunkansli	-5 940	5 940	0	0	261	0	162	162
IT-enheten	-15 760	15 760	0	0	-158	0	338	338
Budget och kvalitetsenheten	-3 900	3 900	0	0	526	0	159	159
Ekonomienheten	-11 900	11 900	0	0	29	0	431	431
Brandförsvaret	-23 930	0	-23 930	0	-23 310	-7 977	-7 728	249
Avgifter & bidrag mm	-2 460	2 460	0	0	74	0	152	152
Kapitalkostnader Alcea	-750	750	0	0	-51	0	47	47
Personalenheten	-8 480	8 480	0	0	-64	0	-94	-94
Facklig verksamhet	-2 590	2 590	0	0	170	0	60	60
Delsumma KSK	-146 600	86 960	-59 640	0	-66 009	-19 880	-17 786	2 094

SBF KS	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 650	5 370	720	187	1 550	1 418	-132	
Övriga intäkter	5 610	5 610	0	88 440	1 870	1 600	-270	
Summa intäkter	10 260	10 980	720	88 627	3 420	3 018	-402	
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-26 491	-26 491	0	-58 457	-8 830	-9 171	-340	
Lokalkostnader	-3 664	-3 664	0	-6 660	-1 221	-1 324	-103	
Kapitalkostnader	-41 438	-41 438	0	-4 662	-13 813	-13 968	-155	
Köp av verksamhet	-23 959	-23 959	0	-26 313	-7 986	-6 730	1 256	
Övriga kostnader	-20 717	-20 717	0	-44 443	-6 906	-6 217	688	
Summa kostnader	-116 270	-116 270	0	-140 535	-38 757	-37 410	1 346	
Verksamhetens nettokostnader	-106 010	-105 290	720	-51 908	-35 337	-34 392	943	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR					JANUARI-APRIL		
	Brutto- budget 2018	Intäkter budget 2018	Prognos (netto)	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Förvaltningsledning/stab*	-13 260	4 080	-9 180	0	-4 763	-3 060	-2 485	574
- varav utredningsuppdrag	-4 520	0	-4 600	0	-1 690	-1 507	-1 325	182
Väg och trafik	-77 170	1 730	-75 440	0	-75 181	-25 147	-25 080	67
- varav gator, vägar och parkering	-46 709	597	-46 112	0	-46 381	-15 753	-16 257	-504
- varav parker, offentlig miljö	-17 004	686	-16 318	0	-16 888	-5 440	-5 533	-93
Kartor, mätning och GIS	-9 910	2 090	-7 820	0	-7 219	-2 607	-2 514	93
Planenheten	-5 400	0	-5 400	0	-5 914	-1 800	-1 767	33
Exploateringsenheten	-4 850	1 200	-3 650	0	-5 259	-1 217	-1 243	-26
MEX-effekt	-760	840	800	720	2 413	27	163	136
Strategisk planering	-4 920	320	-4 600	0	-3 218	-1 533	-1 466	68
Delsumma SBF KS	-116 270	10 260	-105 290	720	-99 141	-35 337	-34 392	945

*= Inklusive Lokalförvaltningsenheten

Sedan Kommunfullmäktige beslutade om Kommunstyrelsens budgetram har ett beslut kommit om utökad integrationsverksamhet inom Näringslivs- och utvecklingsenheten. Den ökade kostnaden för enheten finansieras i sin helhet av Socialförvaltningen vilket ger en oförändrad nettoram.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -52 178 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 3 039 tkr varav 945 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos utan avvikelse mot budget. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos som visar ett överskott om 720 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 2 094 tkr. De flesta enheter bidrar till överskottet som hänför sig till främst lägre personal- samt övriga kostnader. För helåret redovisas en bokslutsprognos i linje med budget för Kommunstyrelsens kontor i sin helhet.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 945 tkr. Av detta utgörs 1 256 tkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafikenheten, dels på grund av säsongs- och väderberoende faktorer. Enheternas debiteringsgrad inom tidsredovisningen är lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad som förts från drift till investeringsredovisning är i lägre omfattning än budgeterat.

Investeringar

Projekt - 2018 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-16 200	-17 316	-1 116	750	750	0	-1 116
Bryggör	-500	-500	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-9 000	-9 916	-916	0	0	0	-916
Murkelvägen, lekplats enl policyn	-400	-400	0	0	0	0	0
Skånstaparken	-400	-400	0	0	0	0	0
Slussen	-200	-200	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-700	-700	0	350	350	0	0
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-2 100	-2 100	0	400	400	0	0
Åkers kanal Stadspark	-1 500	-500	1 000	0	0	0	1 000
Åsättra hamn	-1 400	-2 600	-1 200	0	0	0	-1 200
Stadsutveckling /Trafikplan	-54 800	-51 900	2 900	19 600	16 600	-3 000	-100
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinve	-9 550	-3 250	6 300	4 000	1 000	-3 000	3 300
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 500	-1 500	0	600	600	0	0
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-32 850	-32 850	0	15 000	15 000	0	0
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält v	-10 400	-10 400	0	0	0	0	0
Åkersberga station	-500	-3 900	-3 400	0	0	0	-3 400
Reinvestering, gator och vägar	-22 400	-25 350	-2 950	2 050	1 371	-679	-3 629
Belysning - gator och vägar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 3	-500	-700	-200	0	0	0	-200
Styrssystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0
Säbybron	-800	-1 200	-400	0	0	0	-400
Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfåravägen)	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Åtgärder vid skolor	-5 850	-7 000	-1 150	1 550	1 091	-459	-1 609
Underhåll - broar och tunnlar	-3 400	-3 600	-200	0	0	0	-200
Österskärs station och passage	-400	-400	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-3 800	-3 800	0	500	280	-220	-220
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 (fd Bergsättrask	-300	-300	0	0	0	0	0
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	0	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000
Beläggningsåtgärder	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
Gång och cykelvägar							
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-12 590	-14 942	-2 352	700	3 202	2 502	150
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-S	-8 300	-10 652	-2 352	0	2 352	2 352	0
Cykelåtgärder - GC-nätet	-2 600	-2 600	0	700	850	150	150
Margretelundsvägen et. 3 (Gårdslöten-Flaxenviksv)	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0
Sockenvägen/Stenhagsvägen - belysning GC-väg	-90	-90	0	0	0	0	0
Omvandlingsområden	0	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000
Täljö vägskäl	0	-300	-300	0	0	0	-300
Svinninge lokal (Nantes)	0	-420	-420	0	0	0	-420
GC väg Svinninge (Nantes)	0	-280	-280	0	0	0	-280

Projekt - 2018 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Kultur & Fritid	-5 810	-6 665	-855	0	0	0	-855
Badplatser, reinvestering	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Forminnesområden	-410	-410	0	0	0	0	0
Hinderbana	-500	-500	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-500	-500	0	0	0	0	0
Bastu Domarudden	-800	-800	0	0	0	0	0
Skatepark, cykelpark och ungdomspark	-500	-500	0	0	0	0	0
Domarudden brygga	-300	-300	0	0	0	0	0
Slussvaktarbostaden	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Tunaborgen	-100	-100	0	0	0	0	0
Tingshuset Norrö	-100	-100	0	0	0	0	0
Mountainbikebanan	0	-855	-855	0	0	0	-855
Miljöåtgärder	-700	-700	0	100	100	0	0
Smedbyån	-500	-500	0	100	100	0	0
Fiskvandringssväg	-200	-200	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	-121 200	-126 573	-5 373	23 200	22 023	-1 177	-6 550
IT	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-124 200	-129 573	-5 373	23 200	22 023	-1 177	-6 550

Av utfallet per april är 774 tkr hänförligt till egen nedlagd tid i projekten.

Kommentarer till Investeringsprojekt

Attraktiva offentliga miljöer

Hantverksvägen, bollplan

Budget 2018 är 9 mnkr. Prognosen höjs till 9,9 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,9 mnkr. Prognosen är högre då parkeringsplatser, en padelbana och bullerutredning tillkommit sent i projektet och budgetunderlaget hade inte tagit tillräcklig höjd för byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader. Detta justeras genom att budget för Åkers kanal stadspark minskas med 1 mnkr.

Åkers kanal stadsparken

Nästa etapp samordnas med ombyggnation vid Slussen varför budgeten för året kan minskas med 1 mnkr. Prognos för året är utgifter om 0,5 mnkr.

Åsättra hamn återställningsplan

Upphandling av den sista etappen för återställande av upplagsytan är slutförd. Entreprenaden är i startskedet och beräknas vara klar för slutbesiktning i oktober. På grund av förseningar i uppstart av entreprenaden under 2017 så faller den outnyttjade delen av budgeten över på detta år. Prognosen ändras därför till 2,6 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 1,2 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan

CPL väg 276-Sockenvägen, Pilstugetomten + kringinvesteringar

Projektet omfattar nu endast byggnationen av Långhundravägen, den lokalgata som ska ansluta till den temporära cirkulationsplatsen. Prognosen för året uppgår till 2,25 mnkr netto, vilket medför en positiv avvikelse om 3,3 mnkr.

Åkersberga station

Budget 2018 är 0,5 mnkr. Prognosen höjs till 3,9 mnkr vilket medför en negativ avvikelse med 3,4 mnkr. Detta beror på marklösenkostnader som kommer tidigare än förutsatt och att projekteringen av den nya järnvägsparken tagits över av kommunen istället för att ligga hos SL.

Reinvestering, gator och vägar

Underhåll – gator och vägar (OBS sammanslagna projekt)

Gångbanan Kantarellvägen fick ingen medfinansiering från Trafikverket, 0,2 mnkr var sökt, medan GC Röllingbyvägen fick den medfinansiering som ansökts om från Trafikverket, 0,3 mnkr. Detta medför en negativ avvikelse om 0,2 mnkr

Åtgärder vid skolor (OBS sammanslagna projekt)

Budget 2018 är 5,85 mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder ska utföras vid Ljusteröskolan och Sjökarbyskolan. Bidrag i form av statlig medfinansiering har inte erhållits enligt tidigare prognos om 1,55 mnkr. Med anledning av detta och att projektomfattningen för Sjökarbyskolan visat sig vara mer kostsamt än beräknat medför detta en negativ avvikelse om 1,6 mnkr netto.

Underhåll – broar och tunnlar (OBS sammanslagna projekt)

Budget 2018 är 3,4 mnkr och prognosen höjs med 0,2 mnkr. Höjning beror på tilläggsarbeten. Prognosen ändras därför 3,6 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,2 mnkr.

Knipvägen etapp 3

Entreprenaden har pågått under 2017 och består av att åtgärda sättningsproblemen med lättfyllnad, lägga nya dagvattenledningar i gatan samt justera parkeringsytor och infarter. Under våren 2018 ska asfaltering av gc-vägen, filmning av va-ledningar, slutbesiktning och slutreglering genomföras. En sättnings har upptäckts vid filmning som måste åtgärdas pga. problemen med spontvalet. Prognosen ändras till 0,7 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,2 mnkr.

Säbybron

Budget 2018 är 0,8 mnkr och prognosen höjs med 0,4 mnkr till 1,2 mnkr. Höjningen beror på att kostnad för arbete med provgropar som utfördes under 2017 ej fakturerats samma år samt tillkommande arbeten med projektering av ledningsomläggning. Prognosen ändras därför till 1,2 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,4 mnkr.

Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)

Projektet saknar budget för 2018. Förseningar beror av att projektet utökats samt missgynnassamma väderförhållanden. Projektet kommer slutföras i vår. Prognosen för 2018 uppgår till 1 mnkr, vilket medför en lika stor negativ avvikelse.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

Cykelåtgärder – GC-nätet

Kommunen har medgivits bidrag på totalt 0,85 mnkr jämfört med budgeterade 0,7 mnkr. Detta gör att bokslutsprognosen visar ett överskott om 0,15 mnkr.

GC-väg Runö Gårds Södra

Bruttobudgeten för projektet är 8,3 mnkr och prognosen höjs till 10,65 mnkr. Höjning beror på att projektets omfattning ökat. Dock erhålls ett bidrag i form av statlig medfinansiering på 2,35 mnkr vilket medför att det inte blir någon nettoavvikelse.

Omvandlingsområden

Svinninge lokalgata

Projektet har ingen budget 2018. Förrättningskostnader skulle varit utbetalda i sin helhet men det har visat sig finnas felräkningar från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggningskostnader. Projektet beräknas vara klart 2018. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,42 mnkr.

Svinninge GC väg Norr

Projektet har ingen budget 2018. Förrättningskostnader skulle varit utbetalda i sin helhet men det har visat sig finnas felräkningar från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggningskostnader. Projektet beräknas vara klart 2018. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,28 mnkr.

Täljö Vägskäl

Projektet har ingen budget 2018. Projektet har haft en godkänd garantibesiktning. Lång hanteringstid hos lantmäteriet för utbetalning av ersättningslängd till fastighetsägare för inlösen Husby ga:12 till allmän platsmark har dock gjort att utbetalningarna görs under 2018. Prognosen visar en negativ avvikelse om 0,3 mnkr.

Kultur och Fritid

Mountainbikebanan

Projektet hade ingen budget i år. Förseningar beror på väderförhållanden i höstas, projektet kommer slutförandet i vår. Kostnaderna för året prognosticeras uppgå till 0,86 mnkr, vilket medför en lika stor negativ avvikelse.