

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

KSK	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	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	22	47	26	
Övriga intäkter	87 178	87 178	0	88 440	14 530	14 212	-317	
Summa intäkter	87 308	87 308	0	88 627	14 551	14 259	-292	
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-67 628	-67 628	0	-58 457	-11 271	-10 995	276	
Lokalkostnader	-4 050	-4 050	0	-6 660	-675	-541	134	
Kapitalkostnader	-985	-985	0	-4 662	-164	-283	-119	
Köp av verksamhet	-27 605	-27 605	0	-26 313	-4 601	-4 250	351	
Övriga kostnader	-46 680	-46 680	0	-44 443	-7 810	-7 615	194	
Summa kostnader	-146 948	-146 948	0	-140 535	-24 521	-23 685	836	
Verksamhetens nettokostnader	-59 640	-59 640	0	-51 908	-9 970	-9 425	544	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR					JANUARI-FEBRUARI		
	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	-1 825	-1 683	142
Ledning	-2 700	0	-2 700	0	-4 386	-450	-1 250	-800
Flyktningmottagande	0	0	0	0	-1	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-3 100	0	-3 100	0	-4 927	-517	0	517
Behovsstyrd adm.	-18 960	0	-18 960	0	-17 853	-3 190	-3 190	0
Säkerhetssamordning	-3 010	3 010	0	0	3	0	-383	-383
Upphandlingsenhet	-3 360	3 360	0	0	48	0	74	74
Kommunikationsenhet	-6 290	6 290	0	0	-24	0	69	69
Minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	-51	-51
Turism	-3 000	3 000	0	0	60	0	208	208
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-11 814	11 814	0	0	-2 270	0	69	69
- varav näringslivsfrämjande	-2 885	2 885	0	0	258	0	-129	-129
- varav feriearbete	-1 100	1 100	0	0	127	0	174	174
- varav integration	-2 665	2 665	0	0	619	0	-270	-270
- varav VIDA	-750	750	0	0	239	0	-1	-1
- varav trygghetsåtgärder	-3 818	3 818	0	0	-3 513	0	280	280
Alceaservice	-7 710	7 710	0	0	-39	0	303	303
Kommunkansli	-5 940	5 940	0	0	261	0	-122	-122
IT-enheten	-15 760	15 760	0	0	-158	0	63	63
Budget och kvalitetsenheten	-3 900	3 900	0	0	526	0	54	54
Ekonomienheten	-11 900	11 900	0	0	29	0	405	405
Brandförsvär	-23 930	0	-23 930	0	-23 310	-3 988	-3 863	126
Avgifter & bidrag m m	-2 460	2 460	0	0	74	0	76	76
Kapitalkostnader Alcea	-750	750	0	0	-51	0	-70	-70
Personalenheten	-8 480	8 480	0	0	-64	0	-291	-291
Facklig verksamhet	-2 590	2 590	0	0	170	0	165	165
Delsumma KSK	-146 604	86 964	-59 640	0	-66 009	-9 970	-9 413	557

SBF KS	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	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	4 650	0	5 732	775	461	-314	
Övriga intäkter	5 610	5 610	0	9 874	933	832	-101	
Summa intäkter	10 260	10 260	0	15 606	1 708	1 293	-416	
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-26 491	-26 491	0	-24 479	-4 415	-4 655	-240	
Lokalkostnader	-3 664	-3 664	0	-5 361	-611	-299	312	
Kapitalkostnader	-41 438	-41 438	0	-41 617	-6 906	-6 956	-50	
Köp av verksamhet	-23 959	-23 959	0	-22 925	-3 993	-2 625	1 368	
Övriga kostnader	-20 717	-20 717	0	-20 365	-3 455	-2 672	782	
Summa kostnader	-116 270	-116 270	0	-114 747	-19 380	-17 208	2 171	
Verksamhetens nettokostnader	-106 010	-106 010	0	-99 141	-17 672	-15 915	1 756	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR					JANUARI-FEBRUARI		
	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	-1 530	-1 384	146
- varav utredningsuppdrag	-4 520	0	-4 520	0	-1 690	-1 530	-412	1 118
Väg och trafik	-77 170	1 730	-75 440	0	-75 181	-12 575	-11 304	1 271
- varav gator, vägar och parkering	-46 709	597	-46 112	0	-46 381	-7 878	-7 326	552
- varav parker, offentlig miljö	-17 004	686	-16 318	0	-16 888	-2 720	-2 157	562
Kartor, mätning och GIS	-9 910	2 090	-7 820	0	-7 219	-1 303	-1 545	-241
Planenheten	-5 400	0	-5 400	0	-5 914	-900	-807	93
Exploateringsenheten	-4 850	1 200	-3 650	0	-5 259	-608	-67	542
MEX-effekt	-760	840	80	0	2 413	12	31	19
Strategisk planering	-4 920	320	-4 600	0	-3 218	-767	-840	-73
Delsumma SBF KS	-116 270	10 260	-106 010	0	-99 141	-17 672	-15 914	1 758

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 -25 327 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 2 314 tkr varav 1 758 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor såväl som Samhällsbyggmadsförvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos utan avvikelse mot budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Verksamhetsområde

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 544 tkr. Till stor del återfinns överskottet inom ledningens budgetposter för insatser och bidrag som kommer att utföras under året där en linjär budget möter väldigt fluktuerande utfall. Personalenheten redovisar ett underskott kopplat till inköp av ett nytt lönesystem. Denna kostnad skall nycklas ut på övriga förvaltningar vilket gör att den inte kommer belasta personalenheten och således behålls en 0-prognos.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 1 758 tkr. Av detta utgörs 1 368 tkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafikheten, dels på grund av säsong- 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 beräknat. Exploateringsenhetens överskott beror på en arrendeintäkt där utfallet möter en linjär budget vilket gör att överskottet kommer förbrukas under årets.

Investeringar

Projekt - 2018 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-16 200	-17 400	-1 200	750	750	0	-1 200
Bryggör	-500	-500	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
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	-1 500	0	0	0	0	0
Åsättra hamn	-1 400	-2 600	-1 200	0	0	0	-1 200
Stadsutveckling /Trafikplan	-54 800	-54 800	0	19 600	19 600	0	0
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringing	-9 550	-9 550	0	4 000	4 000	0	0
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	-500	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-22 400	-24 000	-1 600	2 050	1 371	-679	-2 279
Belysning - gator och vägar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 3	-500	-600	-100	0	0	0	-100
Styrsystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0
Säbybron	-800	-1 100	-300	0	0	0	-300
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	-5 850	0	1 550	1 091	-459	-459
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 Träsättra 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	3 052	2 352	0
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	700	0	0
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
Fiskvandringväg	-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	-127 207	-6 007	23 200	24 873	1 673	-4 334
IT	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-124 200	-130 207	-6 007	23 200	24 873	1 673	-4 334

Kommentarer till Investeringsprojekt

Attraktiva offentliga miljöer

Åsättra hamn återställningsplan

Upphandling av den sista etappen för återställande av upplagsytan till naturmark pågår. Kontrollprogram samt beslut hos länsstyrelsen och markägare är klart. Entreprenaden kommer att påbörjas i april och beräknas klart för slutbesiktning i oktober. På grund av förseningar i uppstart av entreprenaden under 2017 så faller en del av arbetet över på 2018. Prognosen ändras därför till 2,6 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 1,2 mnkr.

Reinvestering, gator och vägar

Underhåll – gator och vägar

Intäktsprognoisen sänks från budgeterade 0,5 mnkr till 0,28 mnkr efter beslut om medfinansiering inkommit. Gångbanan Kantarellvägen fick ingen medfinansiering från Trafikverket, -0,3 mnkr, medan GC Röllingbyvägen fick medfinansiering från Trafikverket, 0,28 mnkr.

Åtgärder vid skolor

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 vilket medför en prognosjustering på intäktssidan. Prognosen för kostnaderna kvarstår på 5,85 mnkr. Nettoprognoisen på helår redovisar en negativ avvikelse om 0,46 mnkr.

Underhåll – broar och tunnlar

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 lättfylldnad, lägga nya dagvattenledningar i gatan samt justera parkeringsytor och infarter. Under våren ska asfaltering av gc-vägen, filmning av va-ledningar, slutbesiktning och slutreglering av mängder avslutas. Prognosen ändras till 0,6 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,1 mnkr.

Säbybron

Budget 2018 är 0,8 mnkr och prognosen höjs med 0,3 mnkr till 1,1 mnkr. Höjningen beror på att kostnader för arbetet med provgropar som utfördes sent under föregående år inte periodiserats vilket gör att den belastar årets utfall. Prognosen ändras därför till 1,1 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,3 mnkr.

Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)

Projektet saknar budget för 2018. På grund av bland annat att projektet utökats samt på grund av ogynnsamma väderförhållanden försenades projektet 2017. Projektet kommer därför slutföras i vår. Helårsprognosen uppgår till 1 mnkr, vilket medför en negativ avvikelse om 1 mnkr.

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

GC-väg Runö Gårds Södra

Budget för projektet är 8,3 mnkr och prognosen höjs till 10,65 mnkr. Höjning beror på att man utökat projektet. Dock erhålls ett bidrag i form av statlig medfinansiering på 2,35 mnkr vilket medför att det inte blir någon avvikelse.

Omvandlingsområden

Svinninge lokalgata

Projektet har ingen budget 2018. Förrätningskostnaderna skulle varit utbetalda i sin helhet under 2017 men det har visat sig finnas avvikelser i form av felräkning från lantmäteriet, vilket genererar stora förrätningskostnader 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. Förrätningskostnaderna skulle varit utbetalda i sin helhet under 2017 men det har visat sig finnas avvikelser i form av felräkning från lantmäteriet, vilket genererar stora förrätningskostnader och handläggningskostnader. Projektet beräknas vara klart 2018. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,28 mnkr.

Täljö Vägskäl

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

Kultur och Fritid

Mountainbikebanan

Projektet har ingen budget 2018. Förseningar beror av väderförhållanden i höstas, projektet kommer slutförandet i vår. Helårsprognosen uppgår till 800 tkr, vilket medför en negativ avvikelse om 0,8 mnkr.