

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-06-13
Dnr KS 2017/0096

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2017, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med maj månad en positiv budgetavvikelse om 10,5 mnkr varav 5,4 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 1 mnkr.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen om 0,5 mnkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar


Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2017, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2017, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2017, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 980	4 280	1 300	7 004	1 242	2 631	1 389
Övriga intäkter	90 470	92 230	1 760	89 930	37 696	39 232	1 536
Summa intäkter	93 450	96 510	3 060	96 935	38 937	41 863	2 925
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-87 560	-87 510	50	-79 939	-36 483	-35 726	757
Lokalkostnader	-11 590	-11 590	0	-13 423	-4 829	-4 958	-129
Kapitalkostnader	-46 154	-46 154	0	-48 937	-19 231	-19 961	-730
Köp av verksamhet	-51 796	-51 796	0	-48 643	-21 582	-18 624	2 958
Övriga kostnader	-66 100	-68 210	-2 110	-67 485	-27 542	-22 816	4 727
Summa kostnader	-263 200	-265 260	-2 060	-258 428	-109 667	-102 085	7 583
Verksamhetens nettokostnader	-169 750	-168 750	1 000	-161 493	-70 729	-60 222	10 508

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-13 880	-13 880	0	-11 820	-5 783	-4 676	1 108
Ledning	-3 250	-3 250	0	-3 166	-1 354	-1 317	38
Flyktingmottagande	0	0	0	-3	0	-1	-1
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	-5 000	0	-4 484	-2 083	-1 155	928
Behovsstyrd adm.	-17 940	-17 940	0	-15 528	-7 475	-7 439	36
Säkerhetssamordning	0	300	300	40	0	221	221
Upphandlingsenhet	0	0	0	-506	0	145	145
Kommunikationsenhet	0	0	0	-21	0	102	102
Minoritetsspråk	0	0	0	-32	0	0	0
Turism	0	0	0	-603	0	17	17
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-2 380	-2 380	0	-4 504	-992	-543	448
- varav näringslivsfrämjande	0	0	0	-3 441	0	-32	-32
- varav feriearbete	0	0	0	-915	0	399	399
- varav integration	0	0	0	-146	0	260	260
- varav trygghetsåtgärder	-2 380	-2 380	0	0	-992	-1 171	-179
Alceaservice	0	0	0	242	0	27	27
Kommunkansli	0	0	0	-101	0	350	350
IT-enheten	0	0	0	1 046	0	268	268
Budget och kvalitetsenheten	0	0	0	504	0	240	240
Ekonomienheten	0	0	0	254	0	960	960
Brandförsvaret	-23 460	-23 460	0	-22 862	-9 775	-9 728	47
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	385	0	30	30
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	-60	0	-126	-126
Personalenheten	0	0	0	-321	0	102	102
Facklig verksamhet	0	0	0	493	0	181	181
Delsumma 1	-65 910	-65 610	300	-61 047	-27 462	-22 343	5 120
Förvaltningsledning/stab	-5 900	-6 200	-300	-5 143	-2 458	-1 607	851
- varav utredningsuppdrag	-5 900	-6 200	-300	-4 719	-2 458	-1 182	1 276
Väg och trafik	-75 112	-75 112	0	-77 566	-31 297	-29 455	1 842
- varav gator, vägar och parkering	-47 717	-47 717	0	-47 600	-19 882	-19 174	708
- varav parker, offentlig miljö	-16 525	-16 525	0	-14 685	-6 885	-6 256	629
Kartor, mätning och GIS	-7 830	-7 380	450	-6 917	-3 262	-2 846	417
Planenheten	-5 700	-5 700	0	-9 088	-2 375	-2 369	6
Exploateringsenheten	-5 378	-5 378	0	-4 606	-2 241	-1 948	293
MEX-effekt	70	620	550	2 874	29	1 190	1 161
Strategisk planering	-3 990	-3 990	0	0	-1 663	-844	819
Delsumma 2	-103 840	-103 140	700	-103 320	-43 267	-37 879	5 388
Totalt	-169 750	-168 750	1 000	-164 367	-70 729	-60 222	10 508

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -60,2 mnkr vilket motsvarar 85 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 10,5 mnkr varav 5,4 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 1 mnkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Den positiva avvikelse som redovisas av intäkter beror främst på planavgifter som redovisas tillsammans med posten ”MEX-projekt”. Periodiserade investeringsbidrag redovisas som intäkt och möter motsvarande kapitalkostnad, framöver kan denna typ av intäkt klassas om och redovisas tillsammans med kapitalkostnaderna. Sedan har debitering av årsavgift skett inom Vattenvårdssamverkan Åkerströmmen.

Kostnader

Överskott inom köp av verksamhet beror främst på säsongsbetonade faktorer inom samhällsbyggnadsförvaltningens väg- och trafikenhet. Även inom övriga kostnader redovisas överskott vilket främst återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens utredningsprojekt, kommunstyrelsen centralt samt utvecklingsinsatser, överskott som väntas förbrukas inom årets senare delar.

Verksamhetsområde

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 5,1 mnkr. Till största del återfinns överskottet inom ledningens budgetposter för insatser och bidrag som kommer att utföras under året där en linjär budget möter fluktuerande utfall. Bland annat avser detta särskilda bidrag som beslutades i budget gällande miljöåtgärder, skärgårdssatsningar samt tillgänglighet. Vissa överskott beror på säsongsbetonade faktorer (ex. feriearbete) och i övrigt väntas enheternas upparbetade överskott att förbrukas under årets senare delar.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 5,4 mnkr. Av detta utgörs 2,5 mnkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafikenheten på grund av säsongs- och väderberoende faktorer. Samtliga enheter förutom staben påverkas av vakanser samt övrig frånvaro vilket bidrar till lägre personalkostnader mot budget. Samtidigt är debiteringsgraden för tidsredovisning något lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad som förts från drift till investeringsredovisning är lägre i omfattning än beräknat. Detta förbrukar stor del av det överskott som vakanser och övrig frånvaro bidragit till. Kart- och mätenheten redovisar en positiv bokslutsavvikelse om 0,5 mnkr och utredningsuppdrag inom staben redovisar en negativ bokslutsprognos om 0,3 mnkr vilket beror på försening inom översiktsplanen och kostnader skjutit över på innevarande år. Prognosticerat överskott inom MEX-projekt beror på planintäkter som väntas överstiga årsbudget.

Investeringar

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-14 350	-15 150	-800	300	300	0	-800
Allé- och gatuplaneringar	-300	-300	0	0	0	0	0
Attraktivare Storängstorg	-100	-100	0	0	0	0	0
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-400	-400	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-400	-400	0	0	0	0	0
Reinvestering befintliga parker	-150	-150	0	0	0	0	0
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan enl policy	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen, vattenreglering o slussportar	-300	-300	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-800	-800	0	300	300	0	0
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-400	-400	0	0	0	0	0
Vilplatser längs befintlig gång- och cykelnät	-1 000	-1 500	-500	0	0	0	-500
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg, slusser)	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Åsättra Hamn, muddring inkl. återställningsplan	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Östanå brygga	0	-300	-300	0	0	0	-300
Stadsutveckling /Trafikplan	-46 600	-31 300	15 300	19 700	9 100	-10 600	4 700
Busshållplatser, nyinvestering	-300	-300	0	100	100	0	0
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugedomten+kringinve	-10 800	-12 000	-1 200	3 100	2 000	-1 100	-2 300
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-35 000	-18 000	17 000	16 500	7 000	-9 500	7 500
Åkersberga station	-500	-500	0	0	0	0	0
Berga stadsgata	0	-500	-500	0	0	0	-500
Reinvestering, gator och vägar	-19 760	-20 760	-1 000	0	0	0	-1 000
Alceahuset, grusad yta från personalparkering - Belä	-400	-400	0	0	0	0	0
Belysning - gator och vägar	-2 900	-2 900	0	0	0	0	0
Centralvägen, totalrenovering (väg 276-Hackstavägen)	-100	-100	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-1 000	-2 000	-1 000	0	0	0	-1 000
Knipvägen etapp 3 (proj ing etp 2 - 2015/2016)	-6 500	-6 500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet utredning	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Styrssystem belysning, inkl. utredning	-400	-400	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Sörav-Svartfårav) TS	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åtgärder vid skolor	-360	-360	0	0	0	0	0
Underhåll - broar och tunnlar	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 270	-8 270	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 270	-8 270	0	0	0	0	0
Omvandlingsområden	-2 600	-3 500	-900	0	0	0	-900
Svinninge lokalgator	-1 200	-1 500	-300	0	0	0	-300
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-800	-800	0	0	0	0	0
Täljö vägskäl	-600	-1 200	-600	0	0	0	-600
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-14 400	-17 700	-3 300	2 300	4 063	1 763	-1 537
Cykelåtgärder - GC-nätet	-1 000	-1 000	0	300	300	0	0
Från avgränsning framtida program Täljö/Gottunda-	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-2 100	-1 500	600	0	0	0	600
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-6 500	-8 200	-1 700	1 500	3 091	1 591	-109
Sätterfjärden	-2 000	-4 000	-2 000	500	672	172	-1 828
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinninge-rondellen) GC-vä	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
Träsättravägen (Knipvägen – Skravvägen)	0	-200	-200	0	0	0	-200

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Kultur & Fritid	-8 120	-9 120	-1 000	0	0	0	-1 000
Badplatser - Reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0
Berga Teater - Ny ljudanläggning	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Domarudden	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Formminnesområden, restaurering och informations	-420	-420	0	0	0	0	0
Hacksta utegym	-600	-600	0	0	0	0	0
Hinderbana	-100	-100	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Motionsspår Belysning	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Mountainbike bana	-500	-500	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0
Bastu Domarudden	0	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000
Miljöåtgärder	-1 800	-1 800	0	0	0	0	0
Fiskvandringssvåg	-300	-300	0	0	0	0	0
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Smedbyån	-500	-500	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
Bolltält m.m.	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-143 600	-135 300	8 300	22 300	13 463	-8 837	-537
IT	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Oförutsedda poster	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-146 600	-138 300	8 300	22 300	13 463	-8 837	-537

Kommentarer till Investeringsprojekt

Totalt redovisar investeringsprojekten en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr för 2017. Vissa projekt som tidigare har redovisats under "Övrigt" har kategoriserats under respektive kategori, detta för att tydliggöra vilken typ av projekt det är. Samtliga avser projekt som inte hann slutföras under föregående budgetår och drog därför över till 2017.

Attraktiv offentlig plats och skärgård

Vilplatser längs befintligt gång- och cykelvägnät

Projektering är i slutfasen, genomförandet startar under höst 2017. Bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 0,5 mkr på grund av ytterligare platser som identifierats ha behov av vilplatser, detta är Österskärsvägen och även vid Åkers kanal.

Östana brygga

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden samt oklarheter i kontraktshandlingarna blev en del av arbetena skjutna till 2017. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,3 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan

Cirkulationsplats 276-Sockenvägen

Då projekteringen har blivit ytterligare försenad kommer byggtiden att bli förskjuten vilket innebär att Pilstugetomtens anslutning kommer att skjutas framåt i tiden. I och med att anslutningen förskjuts kommer även medfinansieringen att flyttas framåt.

Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Start av projektering har försenats vilket medför att även byggstart kommer att försenas. Planerad byggstart för de stora arbetena är våren 2018 och några mindre förberedande arbeten under hösten 2017. Bokslutsprognos för 2017 redovisar överskott om 7,5 mnkr mot årsbudget för projektet.

Berga stadsgata

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,5 mnkr.

Reinvestering, gator och vägar

Knipvägen etapp 2

På grund av väderförhållanden och den sena byggstarten kunde vissa arbeten inte utföras 2016. Asfaltering, finjustering och vissa markarbeten flyttades därför till 2017. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om 1 mkr.

Omvandlingsområden

Svinninge lokalgata (Nantes)

Endast restarbeten återstår. Dagvattendiket vid Svinningeuddsvägen kräver ombyggnation p.g.a. besiktningsanmärkningar. Åtgärden för ombyggnation var inte inräknad i budget vilket innebär en negativ prognosavvikelse om 0,3 mnkr.

Täljö Vägskäl

Under 2016 pågick slutförhandlingar av entreprenaden, som stod klar i december 2015. Entreprenören hade garantiskötsel på entreprenaden under 2016 som även kvarstår under 2017. Under året väntas även avtalen med två fastighetsägare att slutföras gällande åtgärder såsom anslutning av infart, belysning samt träd och häckar. På grund av lantmäteriförrättningen för övertagande av Husby ga:12 till allmän platsmark samt garantiskötselåtgärder redovisar bokslutsprognosen ett underskott om 0,6 mnkr.

Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

Margretelundsvägen gång- och cykelväg etp 2 (Gröndalsv- Gårdslötsv.)

Förprojektering har startats upp för framtagande av detaljplan för gång- och cykelväg etp 2. Etapp 2 är ca 1,2 km lång och anslutar till etapp 1 vid Gröndalsvägen och går till Gårdslötsvägen. De första resultaten från den geotekniska undersökningen har kommit och området för den nya gc-vägen består av gyttja och lera, en utökad geoteknisk undersökning har beställts. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 0,6 mnkr på grund av att projektet väntas pågå även nästa år.

Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)

Projektet avser att anlägga en ny gång- och cykelväg längs Sjökarbyvägen. Projektet har växt i

omfattning, bland annat har breddning av korsningen intill väg 276 tillkommit samt utbyte av belysning. Såväl inkomster som utgifter har ökat inom projektet i år vilket totalt utgör en negativ prognosavvikelse om 0,1 mnkr.

Sätterfjärden

Geoteknisk undersökning är utförd vilket visade att marken är sämre än antagits. Detta bidrar till ett större ingrepp än budgeterat för i år. Även förrätningskostnaderna har blivit mycket högre än initialt förmodat. Bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 1,8 mnkr.

Träsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,2 mnkr.

Kultur & Fritid

Bastu Domarudden (Kultur o Fritid)

Projektet har ingen budget för 2017. Flera allvarliga fuktskador upptäcktes när anläggningsarbetena påbörjades vilket inneburit att projektet försenats och blivit ca 1 mkr dyrare än budgeterat, vilket hamnar i 2017 års redovisning.

Bolltält m.m.

Bolltält m.m.

På grund av att inga anbud inkom på tre upphandlingar genomförda på olika sätt för projektet har tidsplanen blivit förskjuten. Bokslutsprognosen redovisar därmed numera en budget i balans.