

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-06-12
Dnr KS 2018/0067

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med maj månad en positiv budgetavvikelse om 2 481 tkr, varav 1 204 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 420 tkr.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen om -1 649 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

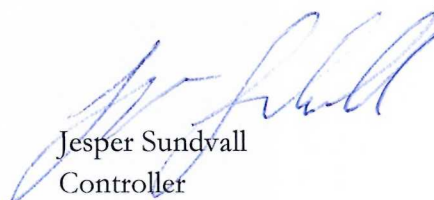
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Jesper Sundvall
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

KSK	HELÅR				JANUARI-MAJ		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)							
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	130	130	0	187	54	101	47
Övriga intäkter	86 842	86 842	0	88 440	36 184	37 054	870
Summa intäkter	86 972	86 972	0	88 627	36 238	37 154	916
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-67 623	-67 623	0	-58 457	-28 176	-27 861	315
Lokalkostnader	-3 950	-3 950	0	-6 660	-1 646	-1 903	-257
Kapitalkostnader	-985	-985	0	-4 662	-410	-707	-297
Köp av verksamhet	-27 605	-27 605	0	-26 313	-11 502	-11 389	113
Övriga kostnader	-46 449	-46 249	200	-44 443	-19 354	-18 862	491
Summa kostnader	-146 612	-146 412	200	-140 535	-61 088	-60 722	365
Verksamhetens nettokostnader	-59 640	-59 440	200	-51 908	-24 850	-23 568	1 281

HELÅR	HELÅR					JANUARI-MAJ		
	Brutto-budget 2018	Intäkter budget 2018	Prognos (netto)	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)								
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 950	0	-10 950	0	-14 097	-4 562	-4 354	209
Ledning	-2 700	0	-2 700	0	-4 386	-1 125	-1 812	-687
Flyktningmottagande	0	0	0	0	-1	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-3 100	0	-3 100	0	-4 927	-1 292	-796	496
Behovsstyrd adm.	-18 960	0	-18 960	0	-17 853	-7 900	-7 975	-75
Säkerhetssamordning	-3 010	3 010	0	0	3	0	-54	-54
Upphandlingsenhet	-3 360	3 360	0	0	48	0	218	218
Kommunikationsenhet	-6 290	6 290	0	0	-24	0	-46	-46
Minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	0
Turism	-3 000	3 000	0	0	60	0	236	236
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-11 810	11 810	0	0	-2 270	0	262	262
- varav näringslivsfrämjande	-2 885	2 885	0	0	258	0	-204	-204
- varav feriearbete	-1 100	1 100	0	0	127	0	384	384
- varav integration	-2 665	2 665	0	0	858	0	-319	-319
- varav trygghetsåtgärder	-3 818	3 818	0	0	-3 513	0	621	621
- varav VIDA	-750	750	0	0	0	0	-57	-57
Alceaservice	-7 710	7 710	0	0	-39	0	112	112
Kommunkansli	-5 940	5 940	0	0	261	0	142	142
IT-enheten	-15 760	15 760	0	0	-158	0	268	268
Budget och kvalitetsenheten	-3 900	3 900	0	0	526	0	200	200
Ekonomienheten	-11 900	11 900	200	200	29	0	463	463
Brandförsvaret	-23 930	0	-23 930	0	-23 310	-9 971	-10 250	-279
Avgifter & bidrag mm	-2 460	2 460	0	0	74	0	-249	-249
Kapitalkostnader Alcea	-750	750	0	0	-51	0	130	130
Personalenheten	-8 480	8 480	0	0	-64	0	-137	-137
Facklig verksamhet	-2 590	2 590	0	0	170	0	67	67
Delsumma KSK	-146 600	86 960	-59 440	200	-66 009	-24 850	-23 574	1 277

SBF KS Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 650	5 370	720	187	1 938	1 980	43
Övriga intäkter	5 610	5 110	-500	88 440	2 338	2 650	313
Summa intäkter	10 260	10 480	220	88 627	4 275	4 631	356
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-26 491	-26 491	0	-58 457	-11 038	-11 678	-640
Lokalkostnader	-3 664	-3 664	0	-6 660	-1 527	-1 433	93
Kapitalkostnader	-41 438	-41 438	0	-4 662	-17 266	-17 485	-219
Köp av verksamhet	-23 959	-23 959	0	-26 313	-9 983	-8 822	1 161
Övriga kostnader	-20 717	-20 717	0	-44 443	-8 632	-8 179	452
Summa kostnader	-116 270	-116 270	0	-140 535	-48 446	-47 598	847
Verksamhetens nettokostnader	-106 010	-105 790	220	-51 908	-44 171	-42 967	1 203

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR					JANUARI-MAJ		
	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	-3 825	-2 466	1 359
- varav utredningsuppdrag	-4 520	0	-4 520	0	-1 690	-1 507	-1 325	182
Väg och trafik	-77 170	1 730	-75 440	0	-75 181	-31 433	-32 025	-591
- varav gator, vägar och parkering	-46 709	597	-46 112	0	-46 381	-19 691	-20 545	-854
- varav parker, offentlig miljö	-17 004	686	-16 318	0	-16 888	-6 799	-6 822	-23
Kartor, mätning och GIS	-9 910	2 090	-7 820	0	-7 219	-3 258	-3 026	233
Planenheten	-5 400	0	-5 400	0	-5 914	-2 250	-2 214	36
Exploateringsenheten	-4 850	1 200	-4 150	-500	-5 259	-1 521	-1 670	-150
MEX-effekt	-760	840	800	720	2 413	33	475	442
Strategisk planering	-4 920	320	-4 600	0	-3 218	-1 917	-2 040	-124
Delsumma 2	-116 270	10 260	-105 790	220	-99 141	-44 171	-42 967	1 204

*= Inklusive Lokalförsörjningsenheten

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 -66 540 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 2 481 tkr varav 1 204 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 200 tkr mot budget. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos som visar ett överskott om 220 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 1 277 tkr. De flesta enheter bidrar till överskottet som hänför sig till främst lägre personal- samt övriga kostnader. Ekonomienheten redovisar för helåret en positiv bokslutsprognos om 200 tkr till följd av uteblivna konsultkostnader kopplade till ekonomisystemet Agresso. Den positiva bokslutsprognosen gäller även för Kommunstyrelsens kontor i sin helhet.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 1 204 tkr. Av detta utgörs 1 161 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. Exploateringsenheten redovisar en negativ bokslutsprognos om 500 tkr kopplat till lägre intäkter än budgeterat. Totalt redovisar SBF KS en positiv avvikelse om 220 tkr i sin bokslutsprognos då MFEX-effekten prognosticeras bidra med ett överskott om 720 tkr.

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	761	11	-1 105
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
Skånstaparken	-400	-400		0	0	0	0
Slussen	-200	-200	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-700	-700	0	350	361	11	11
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	-45 500	9 300	19 600	16 600	-3 000	6 300
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringing	-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	-4 000	6 400	0	0	0	6 400
Åkersberga station	-500	-3 900	-3 400	0	0	0	-3 400
Reinvestering, gator och vägar	-22 400	-26 260	-3 860	2 050	571	-1 479	-5 339
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	291	-1 259	-2 409
Underhåll - broar och tunnlar	-3 400	-4 200	-800	0	0	0	-800
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	-1 310	-1 310	0	0	0	-1 310
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 lokalg (Nantes)	0	-420	-420	0	0	0	-420
GC väg Svinninge (Nantes)	0	-280	-280	0	0	0	-280

Kultur & Fritid	-5 810	-6 465	-655	0	0	0	-655
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	-600	200	0	0	0	200
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	-120 883	317	23 200	21 234	-1 966	-1 649
IT	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-124 200	-123 883	317	23 200	21 234	-1 966	-1 649

Av utfallet per maj är 1 026 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.

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 året. 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.

Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält

Budget 2018 är 10,4 mnkr. Projektet har försenats vilket medför en förskjutning i betalplanen. Prognosen för helåret dras därmed ned till 4 mnkr vilket innebär ett positivt överskott om 6,4 mnkr.

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. Del av projektet har visat sig vara mer kostsamt än beräknat vilket gör att kostnaden prognosticeras överstiga budgeten med 1,15 mnkr. Samtidigt har medfinansiering delvis uteblivit vilket genererar en negativ avvikelse om 1,26 mnkr. Netto redovisar projektet en negativ avvikelse om 2,4 mnkr.

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 4,2 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,8 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 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 provgröpar 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 av missgynnasamma väderförhållanden. Projektet kommer slutföras i sommar. Prognosen för 2018 uppgår till 1,31 mnkr, vilket medför en lika stor negativ avvikelse.

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

Cykelåtgärder – GC-nätet

Kommunen har erhållit 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.

Bastu Domarudden

Budget 2018 är 0,8 mnkr. Prognosen för helåret sänks till 0,6 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om 0,2 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2018.

