

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning - Reviderad

Driftredovisning per slag (tkr)	t.o.m. April					
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse
Verksamhetens intäkter						
Avgifter	4 720	0	-4 720	1 461	1 039	-422
Övriga intäkter	1 080	0	-1 080	360	301	-59
Summa intäkter	5 800	0	-5 800	1 821	1 340	-481
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	-17 454	0	17 454	-5 818	-5 817	1
Lokalkostnader	-3 546	0	3 546	-1 519	-1 366	152
Kapitalkostnader	-39 673	0	39 673	-13 224	-13 615	-391
Köp av verksamhet	-25 262	0	25 262	-10 001	-11 129	-1 128
Övriga kostnader	-28 665	0	28 665	-9 555	-8 704	851
Summa kostnader	-114 600	0	114 600	-40 117	-40 631	-514
Verksamhetens nettokostnad	-108 800	0	108 800	-38 296	-39 291	-995

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget (netto) 2019	Prognos (netto) 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse
Ordförande Teknisk nämnd	-900	0	900	-300	-148	152
Väg & trafik	-76 389	0	76 389	-27 380	-29 492	-2 112
- varav gator, vägar och parkering	-47 046	0	47 046	-17 186	-19 289	-2 102
- varav parker, offentlig miljö, natur	-18 917	0	18 917	-6 719	-6 729	-10
Trafiksäkerhet och parkering	-1 411	0	1 411	-470	-590	-120
Kart och Mät	-7 870	0	7 870	-2 735	-2 417	318
Samhällsbetalda resor	-19 600	0	19 600	-6 367	-5 612	755
Samhällsbetalda resor, administration	-2 630	0	2 630	-1 044	-1 032	12
Verksamhetens nettokostnader	-108 800	0	108 800	-38 296	-39 291	-995

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -39 291 tkr vilket motsvarar 103 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till -995 tkr. Utfallet ligger något lägre än jämförbart med föregående års periodutfall för samma period, justerat till den nya organisationen. Tekniska nämnden redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget med undantag för ökade kapitalkostnader på ca 2 500 tkr som inte togs höjd för i 2019 års budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Tidigare månads antaganden har hanterats avseende samhällsbetalda resor. Enheten uppvisar en positiv budgetavvikelse som har sin grund i lägre kostnader för resor. Detta som följd av att styra över resandet till kollektiva färdmedel. Ett nytt avtal är under förhandling. Prognosen ligger kvar på noll.

Väg och Trafik uppvisar en negativ budgetavvikelse kopplat till bl.a. stormen Alfrida som förorsakade många vindfällan i början på 2019. Träden har sedan fortsatt att falla under våren då tjälén har släppt, vilket medfört kontinuerliga röjningsarbeten under hela vintern och våren. I dagsläget har vi gjort de mest nödvändiga säkerhetsåtgärder i absolut närhet till bebyggelse och utmed de mest frekventerade friluftstråken. Fortfarande hänger mycket stormfällan över stigar nära bebyggelse som måste tas omhand, samt träd på fornminnesområden som riskerar att förstöra forn lämningarna. Detta i kombination med en förändring i betalningsplan med PEAB från att tidigare ha varit rak, vilket inte framgår av periodiseringen i budget för 2019. Prognosen ligger kvar på noll i detta nu, förutsatt att inga nya extra ordinära händelse dyker upp under sommaren/hösten.

Investeringar

Investeringsprojekt 2019

APRIL

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2019 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-31 400	-20 600	10 800	10 000	5 200	-4 800	6 000
Bryggör	-300	-300	0	0	0	0	0
Röllingbyparken, Hantverkavägen - bollplan/aktivitetspark	-7 500	-7 500	0	5 000	5 000	0	0
Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Slussen	-400	-400	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-2 000	-700	1 300	500	200	-300	1 000
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-11 500	-2 000	9 500	4 500	0	-4 500	5 000
Åkers kanal Stadspark	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Åsättra hamn	0	0	0	0	0	0	0
Allé- och gatuplanteringar	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-41 440	-60 640	-19 200	14 300	35 000	20 700	1 500
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-26 000	-48 000	-22 000	13 000	35 000	22 000	0
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et. 4	-8 140	-8 140	0	0	0	0	0
Åkersberga station	-3 000	-200	2 800	1 300	0	-1 300	1 500
Näsvägen (Sägvägen-Näsvägen, beläggning)	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-16 260	-16 260	0	0	305	305	305
Belysning - gator och vägar	-5 210	-5 210	0	0	305	305	305
Styrsystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0
Säbybron	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Åtgärder vid skolor	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll - broar och tunnlar	-3 700	-3 700	0	0	0	0	0
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	0	0	0	0	0	0	0
Malmstigen - upprustning gångbana och körbana	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	-9 100	-9 100	0	500	500	0	0
Övergångsställen, förstärkt belysning	-50	-50	0	0	0	0	0
Akers friskola, avlämningsplats GC	-500	-500	0	0	0	0	0
Runöbacken	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-750	-750	0	0	0	0	0
Vitfåravägen DP Tråsätta 1:94, fd Bergsättraskolan	-300	-300	0	0	0	0	0
Österskärs station och passage	-2 000	-2 000	0	200	200	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	300	300	0	0
Tillgänglighetsåtgärder	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0

Gång och cykelvägar							
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-10 750	-10 750	0	1 000	1 000	0	0
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerrondellen)	-1 000	-1 200	-200	0	0	0	-200
Brännbacken GC-väg	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-200	-200	0	0	0	0	0
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500	-500	0	0	0	0	0
Svinningevägen GC (Valsåtrav-TRVs GC)	-300	-100	200	0	0	0	200
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-750	-750	0	0	0	0	0
Österskärsvägen (Mikaelsv-Kvarnåsv)	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3 000	-3 000	0	1 000	1 000	0	0
Omvandlingsområden	0	0	0	0	0	0	0
Täljö vägskal	0	0	0	0	0	0	0
Svinninge lokalg (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0
GC väg Svinninge (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0
Kultur & Fritid	-6 800	-6 818	-18	0	0	0	-18
Badplatser - Reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0
Ekbacken	-800	-800	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-500	-500	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Domarudden brygga	-300	-318	-18	0	0	0	-18
Domarudden friluftsgård, avlopp	-500	-500	0	0	0	0	0
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 000	-1 500	-500	0	0	0	-500
Skate-, cykel- och ungdomspark	-500	0	500	0	0	0	500
Slussvaktarbostaden	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Biskopstuna	-200	-200	0	0	0	0	0
Tingshuset Norrö	-200	-200	0	0	0	0	0
Miljöåtgärder	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Smedbyån	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Fiskvandringväg	0	0	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	-127 800	-136 218	-8 418	25 800	42 005	16 205	7 787
IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-131 800	-140 218	-8 418	25 800	42 005	16 205	7 787

Prognosen är att hela investeringsvolymen om -102 000tkr för år 2019 kommer att nyttjas.

Attraktiva offentliga miljöer, budget 21,4 mnkr

Strandängarna Svinninge

Avslut av LONA projektet 20190630. Då delmoment 4 har utgått i projektet kommer inte det slutgiltiga bidraget från Länsstyrelsen betalas ut. Prognos är att vi får en slutsumma på 0,2 mnkr från länsstyrelsen hösten 2019.

Budget för året är 2,0 mnkr. Prognos ett överskott på 1,3 mnkr. Budget för tillståndsansökan vattenverksamhet 0,6 mnkr. 0,1 mnkr avsluta LONA.

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 7 mnkr men utfallet ändras till 2 mnkr på grund av försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt Åkersberga station kommer kostnaderna att skjutas till 2020 och 2021.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 14,3 mnkr

Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Nettobudgeten för 2019 är -13 000 mnkr, inkomster och utgifter justeras upp men nettobudgeten bibehålls. Justeringen beror på att betalplanen mot projektet justerats, för att balansera upp det i kommunens budget har den statliga medfinansieringen även omfördelats från 2020. Totalbudget för projektet är oförändrad.

Åkersberga station

Nettobudgeten för 2019 var 1,5 mnkr och har justerats till 0,2 mnkr. Pga försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt kommer kostnaderna att skjutas till 2020.

Reinvesteringar, gator och vägar. Budget 16,3 mnkr

Belysning - gator och vägar

Fortsatt byte av stolpar och armaturer på GC-vägarna inom Murkelvägens område. Delar av Bergavägen ska få nya stolpar och armaturer. Statlig medfinansiering har tillkommit om 0,3 mnk.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Belägningsåtgärder, budget 8,4 mnkr

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 9,8 mnkr

Kultur och Fritid, budget 6,8 mnkr

Nyinvesteringar i idrottsanläggningar

Budget har i beslut i KS 2019-03-xx utökats med 0,5 mnkr till 1,5 mnkr. Medel har flyttats från projekt skate-, cykel- och ungdomspark.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Medlen om 0,5 mnkr har överförts till nyinvesteringar i idrottsanläggningar.

Miljöåtgärder, budget 1 mnkr

Digitala kartor, budget 2,7 mnkr