

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2021, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 40 484 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och med en positiv avvikelse på 187 tkr.

TEKNISKA NÄMNDEN							
EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr							
	JANUARI - APRIL				2021		
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget avvikelse	Period-budget	Period utfall	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	5 179	5 179	0	1 750	2 063	313	118%
Övriga intäkter	1 471	1 471	0	505	4 295	3 790	850%
Summa intäkter	6 650	6 650	0	2 255	6 358	4 103	282%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-20 294	-20 294	0	-6 301	-5 906	395	94%
Lokalkostnader	-3 512	-3 512	0	-1 170	-1 713	-543	146%
Kapitalkostnader	-42 950	-47 950	-5 000	-14 315	-15 755	-1 440	110%
Köp av verksamhet	-27 584	-27 584	0	-9 167	-12 842	-3 675	140%
Övriga kostnader	-34 010	-34 010	0	-11 973	-10 626	1 347	89%
<i>varav Samhällsbetalda resor</i>	-22 917	-22 917	0	-8 709	-7 320	1 389	84%
Summa kostnader	-128 350	-133 350	-5 000	-42 926	-46 842	-3 916	
Verksamhetens nettokostnad	-121 700	-126 700	-5 000	-40 671	-40 484	187	100%
Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget avvikelse	Period-budget	Period utfall	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-651	-651	0	-215	-134	81	62%
Infrastruktur och anläggningar	-33 823	-37 758	-3 935	-10 309	-10 217	92	99%
<i>- varav kapitalkostnader</i>	-12 347	-14 843	-3 935	-4 115	-4 961	-846	121%
Gata och Parkering	-48 873	-49 938	-1 065	-16 967	-18 902	-1 935	
<i>- varav kapitalkostnader</i>	-29 046	-29 964	-1 065	-9 681	-10 251	-570	
Kart och Mät	-8 121	-8 121	0	-2 524	-2 295	229	91%
<i>- varav kapitalkostnader</i>	-1 557	-1 557	0	-519	-543	-24	105%
Trafikenheten	-30 232	-30 232	0	-10 656	-8 936	1 720	84%
<i>varav Samhällsbetalda resor</i>	-26 977	-26 977	0	-9 640	-8 211	1 429	85%
	0	0	0	0	0	0	0%
Verksamhetens nettokostnader	-121 700	-126 700	-5 000	-40 671	-40 484	187	100%

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 4 103 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 3 916 tkr på kostnadssidan.

Den positiva avvikelsen på 4 103 tkr avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter från beställarnämnd (KUF) kopplat till övertagen drift av Sport och Friluftsanläggningar inom kommun, respektive högre ersättning för trafikskadade skyltar m.m.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 3 916 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 1 440 tkr avseende kapitalkostnader, härrör sig från överförda exploateringsfinansierade investeringar på 286 003 tkr i samband med årsbokslutet, och detta som en effekt av byte av redovisningsrutin. På årsbasis kommer det att uppstå en negativ prognosavvikelse på 5 000 tkr

jmf med budget. Den uppkomna prognosavvikelsen är behandlad tillsammans med ekonomi/ledningsstöd för vidare hantering såsom en central post.

Det negativa utfallet under köp av verksamhet är till större delen till kostnader som är direkt kopplade till ökade kostnader från produktionsförvaltningen som härrör sig till övertagen drift av Sport och friluftsanläggningar inom kommunen, i övrigt ser vi såväl säsongsvängningar som ökade driftskostnader vad avser drift av gata samt gatubelysning p.g.a. volymökningar.

Det positiva utfallet under övriga kostnader härrör sig till lägre kostnader kopplat till turbundna resor, där vi kan se en positiv pandemieffekt inom turbundna resor som orsakas av lägre antal bokade resor.

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse på 5 000 tkr i helårsprognosen jmf med fastslagen budget för helåret.

Investeringsprojekt 2021 April

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Utfall t.o.m. april			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto-avvikelse	Utgift	Inkomst	Netto
Projekt - 2021 (tkr)										
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-35 783	-41 225	-5 442	3 314	0	-3 314	-8 756	-4 230	203	-4 027
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-19 058	-18 500	558	3 314	0	-3 314	-2 756	-3 486	0	-3 486
Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens akt)	-150	-150	0	0	0	0	0	-23	0	-23
Bergsättraparken	-350	-350	0	0	0	0	0	-105	0	-105
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvan	-14 225	-20 225	-6 000	0	0	0	-6 000	-332	203	-129
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtun	-700	-700	0	0	0	0	0	-26	0	-26
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg)	-500	-500	0	0	0	0	0	-255	0	-255
Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering	-200	-200	0	0	0	0	0	-1	0	-1
Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt re	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Åtgärder enl trädplan, samt reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0	-2	0	-2
Stadsutveckling /Trafikplan	-5 600	-5 750	-150	0	0	0	-150	-113	0	-113
Västra Banvägen	-500	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Åkersberga Station	-5 100	-5 750	-650	0	0	0	-650	-113	0	-113
Reinvestering, gator och vägar	-52 597	-26 358	26 239	3 186	458	-2 728	23 511	-102	0	-102
Belysning - gator och vägar	-2 200	-2 658	-458	0	458	458	0	-11	0	-11
Säbybron	-48 697	-22 000	26 697	3 186	0	-3 186	23 511	-89	0	-89
Underhåll - gator och vägar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	-2	0	-2
Trafikåtgärder	-4 200	-3 800	400	1 000	1 000	0	400	-54	0	-54
Tillgänglighetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	500	500	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 200	-800	400	0	0	0	400	-33	0	-33
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	500	500	0	0	-21	0	-21
Beläggningsåtgärder	-6 850	-6 850	0	0	0	0	0	39	0	39
Beläggningsåtgärder	-6 850	-6 850	0	0	0	0	0	39	0	39
Gång och cykelvägar	-22 250	-33 420	-11 170	7 500	7 500	0	-11 170	-7 760	1 653	-6 107
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)										
Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl Prioriterade huvud	-4 000	-4 000	0	1 500	1 500	0	0	-14	162	148
Margretelundsvägen (Gröndals-Gårdlötsv) 1,2 km	-14 000	-17 650	-3 650	6 000	4 000	-2 000	-5 650	-2 682	118	-2 564
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenvil	-400	-1 250	-850	0	0	0	-850	-172	0	-172
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härback	-400	-1 250	-850	0	0	0	-850	0	0	0
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-200	-20	180	0	0	0	180	-1	0	-1
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-2 000	-8 000	-6 000	0	2 000	2 000	-4 000	-4 891	1 373	-3 518
Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnå	-750	-750	0	0	0	0	0	0	0	0

Kultur & Fritid	-11 520	-11 590	-70	0	70	70	0	-807	0	-807
Badplatser - Reinvestering	-220	-220	0	0	0	0	0	0	0	0
Domarudden friluftsområde	-600	-600	0	0	0	0	0	-2	0	-2
Fornminnesområden, restaurering och informat	-600	-600	0	0	0	0	0	-1	0	-1
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0	-10	0	-10
Ny- och reinvestering idrottsanläggningar, inkl k	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	-732	0	-732
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Slussvaktarbostaden (byggnader)	-500	-500	0	0	0	0	0	-19	0	-19
Tingshuset Norrö	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Biskopstuna	-500	-570	-70	0	70	70	0	-43	0	-43
Miljöåtgärder	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-73	0	-73
Naturresevat Täljö och Näs	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-73	0	-73
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor, ortofoto respektive ajourhållning	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0	-220	0	-220
Ortofoto	-700	-700	0	0	0	0	0	-136	0	-136
Ajourhållning karta	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-84	0	-84
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	-1 068	250	-818
Totalt inom Teknisk nämnd	-142 000	-132 193	9 807	15 000	9 028	-5 972	3 835	-14 388	2 106	-12 282
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-528	0	-528
Totalt Österåkers Kommun	-150 000	-140 193	9 807	15 000	9 028	-5 972	3 835	-14 916	2 106	-12 810

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 12 282 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att – 123 165 tkr av hela investeringsvolymen om – 127 000 tkr för år 2021 kommer att nyttjas.

Omdisponeringar inom ramen för investeringsbudget 2021, har efter beslut inom Tekniska Nämnden samt Kommunstyrelsen genomförts enligt följande:

Investeringsprojekt för ny- och reinvestering av idrottsanläggningar inom Kultur och Fritid avseende konstgräs tilldelas 5,0 mnkr. Projektet Reinvestering gator och vägar, Säbybron minskas med 5,0 mnkr.

Investeringsprojekt Bergsättraparken tilldelas 0,35 mnkr och investeringsprojekt Kråkbergsparken minskas med 0,35 mnkr.

April 2021

Attraktiv offentlig miljö, budget 32,47 mnkr

Bryggor

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Inga avvikelser.

Järnvägsparken

Nettobudget för 2021 är 15,747 mnkr. Bidraget för statlig medfinansiering har skjutits fram och kommer betalas ut 2022. Detta medför att inga intäkter kommer in under 2021. Detta ger en avvikelse mot budget på 2,75 mnkr.

Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)

Nettobudget för året är 0,15 mnkr. Inga avvikelser.

Bergsättraparken

Nettobudget för året är 0,35 mnkr. Inga avvikelser.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandring

Nettobudget för året är 14,2 mnkr. Arbete med klagan över domvilla har medfört en ökad kostnad i projektet med 0,4 mnkr. Justeringar i tidplanen medför att delar av planerade arbeten utförs 2021 istället för 2022 varför prognosen höjs med 6,0 mnkr.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,7 mnkr. Inga avvikelser.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandring och Slussen)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser

Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Åtgärder enl Trädplan, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,1 mnkr. Inga avvikelser.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 5,6 mnkr

Västra Banvägen

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Avvikelse mot budget på 0,5 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget är 5,1 mnkr. Bland annat har en tilläggsbeställning av sättsteg till trapporna vid Åkersberga station medfört en extra kostnad som förväntas ge en avvikelse mot budget på 0,65 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 54,41 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Utbyte samt förtätning av belysningen på gc-vägen mellan Sporthallen och Spånlöt i samband med beläggningsprojekt. Fortsatt utbyte av belysning för gatan längs med Sockenvägen, mellan Båtstorpsvägen och Harvvägen. Ny belysning utmed gc-vägen Sockenvägen-Storhagenvägen. Inga avvikelser.

Säbybron

Nettobudget för året är 48,7 mnkr. Överprövning av tilldelningsbeslutet för entreprenaden har medfört att arbetet inte kunnat påbörjas som planerat. Ny kostnadsprognos för året är 22,0 mnkr, samt bidraget skjuts fram till 2022 vilket medför en avvikelse mot budget på 23,5 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 1,7 mnkr. Inga avvikelser.

Trafikåtgärder, budget 3,2 mnkr

Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Arbetet med utredningarna har dragit ut på tiden och arbeten som var planerade för året skjuts till 2022. Detta medför en avvikelse mot budget på 0,4 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beläggningsåtgärder, budget 6,85 mnkr

Beläggningsåtgärder

Nettobudget för året är 6,85 mnkr. Inga avvikelser.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 14,75 mnkr

Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 2,5 mnkr. Inga avvikelser.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. På grund av rasering av Skanovas stolplinje, försenades genomförandet under 2020. Detta har medfört en omfördelning av utgifter och inkomster över åren 2020-2022, där en större del av genomförandet hanteras 2021 samt att del av intäkten från statlig medfinansiering förs fram till 2022. Detta medför en avvikelse mot årets budget på 5,65 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Stora och komplexa utredningar runt gruvan samt ett utökad behov av inmätning än förväntat ger en avvikelse på 0,85 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Stora och komplexa utredningar runt gruvan samt ett utökad behov av inmätning än förväntat ger en avvikelse på 0,85 mnkr.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Kostnaderna är kopplade till Trafikverkets arbeten, vars projektering har skjutits framåt. Detta medför en avvikelse mot budget på 0,18 mnkr.

Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnåsvägen)

Nettobudget för året är 0,75 mnkr. Inga avvikelser.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. På grund av bergsprängning, större lermäktighet än förväntat vilket medför ökade schakt mängder samt förorenad mark med påföljande dyr massahantering förväntas en avvikelse mot budget på 4 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 6,52 mnkr

Badplatser - Reinvestering

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Domarudden

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. Omklädningsrummen på Åkersberga IP renoveras och byte av konstgräs på Röllingby IP och Åkersberga IP. Inga avvikelser.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Inga avvikelser.

Slussvaktarbostaden (byggnader)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Tingshuset Norrö

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

Biskopstuna

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Miljöåtgärder, budget 1,0 mnkr

Naturresevat Näs och Täljö

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Inga avvikelser.