

## Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-05-13

Dnr KS 2016/0110

### Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunstyrelsen

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med april månad en positiv budgetavvikelse om 9 066 tkr, varav 6 538 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 5 000 tkr vilket i sin helhet återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om -511 tkr.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunstyrelsen



Katarina Leinar  
Stf. Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 870	5 620	2 750	4 853	957	2 729	1 772
Övriga intäkter	77 030	77 030	0	78 875	25 677	31 013	5 336
<b>Summa intäkter</b>	<b>79 900</b>	<b>82 650</b>	<b>2 750</b>	<b>83 728</b>	<b>26 633</b>	<b>33 742</b>	<b>7 108</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-70 028	-69 578	450	-75 197	-23 343	-25 805	-2 463
Lokalkostnader	-12 916	-12 916	0	-13 010	-4 305	-5 122	-816
Kapitalkostnader	-48 798	-48 798	0	-47 893	-16 266	-16 289	-23
Köp av verksamhet	-50 044	-50 044	0	-48 319	-16 681	-15 268	1 413
Övriga kostnader	-70 164	-68 364	1 800	-67 765	-23 388	-19 542	3 846
<b>Summa kostnader</b>	<b>-251 950</b>	<b>-249 700</b>	<b>2 250</b>	<b>-252 184</b>	<b>-83 983</b>	<b>-82 025</b>	<b>1 958</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-172 050</b>	<b>-167 050</b>	<b>5 000</b>	<b>-168 456</b>	<b>-57 350</b>	<b>-48 284</b>	<b>9 066</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 400	-11 400	0	-10 803	-3 800	-3 904	-104
Ledning	-2 970	-2 970	0	-2 921	-990	-1 004	-14
Flyktingmottagande	0	0	0	0	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 100	-6 100	0	-4 813	-2 033	-525	1 508
Behovsstyrd adm.	-15 430	-15 430	0	-17 000	-5 143	-5 176	-33
Säkerhetssamordning	0	0	0	-2 408	0	88	88
Upphandlingsenhet	0	0	0	9	0	-47	-47
Kommunikationsenhet	0	0	0	7	0	177	177
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-245	0	-270	-270
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 860	-3 860	0	-3 333	-1 287	-1 141	146
Alceaservice	0	0	0	-54	0	250	250
Kommunkansli	0	0	0	1 051	0	-14	-14
IT-enheten	0	0	0	-3 783	0	291	291
Budget och kvalitetsenheten	0	0	0	0	0	229	229
Ekonomienhet	0	0	0	207	0	138	138
Brandförvar	-23 300	-23 300	0	-21 404	-7 767	-7 983	-217
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	364	0	126	126
Kapitalkostnader Alcea	0	0	0	111	0	-28	-28
Personalenhet	0	0	0	-615	0	96	96
Facklig verksamhet	0	0	0	184	0	206	206
<b>Delsumma 1</b>	<b>-63 060</b>	<b>-63 060</b>	<b>0</b>	<b>-65 452</b>	<b>-21 020</b>	<b>-18 491</b>	<b>2 529</b>
Förvaltningsledning/stab	-6 900	-6 900	0	-6 590	-2 300	-1 334	966
- varav utredningsuppdrag	-6 900	-6 900	0	-5 556	-2 300	-1 043	1 257
Väg och trafik	-78 390	-78 390	0	-76 339	-26 130	-23 611	2 519
- varav gator, vägar och parkering	-48 801	-48 801	0	-54 464	-16 267	-14 810	1 457
- varav parker, offentlig miljö	-15 040	-15 040	0	-16 699	-5 013	-4 888	126
- varav trygghetsåtgärder	-2 482	-2 482	0	-2 170	-827	-895	-68
Kartor, mätning och GIS	-8 312	-7 312	1 000	-6 396	-2 771	-2 188	582
Planenheten	-9 470	-9 470	0	0	-3 157	-2 191	966
Exploateringsenheten	-5 033	-5 033	0	-13 679	-1 678	-1 667	11
MEX-effekt	-885	3 115	4 000	-1 316	-295	1 199	1 494
<b>Delsumma 2</b>	<b>-108 990</b>	<b>-103 990</b>	<b>5 000</b>	<b>-103 004</b>	<b>-36 330</b>	<b>-29 792</b>	<b>6 538</b>
<b>Totalt</b>	<b>-172 050</b>	<b>-167 050</b>	<b>5 000</b>	<b>-168 456</b>	<b>-57 350</b>	<b>-48 284</b>	<b>9 066</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -48 284 tkr vilket motsvarar 84 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 9 066 tkr varav 6 538 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor (delsumma 1) redovisar en bokslutsprognos med budget i balans och samhällsbyggnadsförvaltningens delar (delsumma 2) visar en bokslutsprognos med ett överskott om 5 000 tkr. Total prognosavvikelse är därmed 5 000 tkr.

## Kommentarer till periodens utfall och prognos

### Intäkter

Avgifter avviker positivt mot periodbudget då exploateringseffekten (MEX-effekt) redovisar högre planintäkter mot budget, varav merparten utgörs av en enskild faktura. Även Kart- och mätenheten redovisar högre avgifter mot budget till följd av det höga trycket på kart- och mätbeställningar. Övriga intäkter visar överskott mot budget vilket beror på flyktingverksamheten som återsöker medel från Migrationsverket för kostnadstäckning av Täljövikens evakueringsboende. Motsvarande kostnader återfinns således i redovisningen.

### Kostnader

Den främsta orsaken till att kostnaderna visar överskott mot budget är på grund av säsongbetonade faktorer eller kostnader som av andra orsaker fluktuerar över året, som exempelvis satsningar och utredningar. Underskottet inom personal- och lokalkostnader hänförs främst till Täljöviken, vars totala omfattning återsöks från Migrationsverket.

### Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor finns flertalet verksamheter där kostnaderna inte uppstår jämnt över året, exempelvis kommunikationsenheten och utvecklingsinsatser. Detta medför överskott mot budget som väntas förbrukas under årets senare delar. Underskott inom exempelvis turism och brandförsvaret hänförs till engangsfakturor som inkommit och därmed inte möter den linjära budgeten. Inom brandförsvaret handlar det om en väntad faktura och budgeten väntas därmed möta kostnaden allteftersom. Täljövikens evakueringsboende har inte haft några gäster sen sista mars, dock kvarstår aktiveringen från Migrationsverket till och med den sista juni. Det innebär att man med kort varsel kan få nya gäster under perioden. Redan från och med februari minskades bemanningen och ytterligare anställningar avslutades i april. Återsökning från Migrationsverket sker var tredje månad och återsökning har gjorts för drift under perioden dec-feb. Resterande kostnader möts tillsviðare av att vi reserverar intäkt för kommande sökning som kommer att avse perioden mars-maj.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror delar av överskottet på säsongbetonade faktorer, framförallt inom väg- och trafikenheten. Inom väg och trafik väntas kostnader för klottersanering överstiga budget då kostnaderna ökat och även föregående år inte lag i balans med budget. I övrigt återfinns ett överskott inom enheten som hänförs till säsongbetonade faktorer. Planenheten har till viss del släpande fakturor, samt att uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten inte startat än. Man har även fakturerat för vattenvardssamverkan Åkerströmmen



vars kostnader än inte möter intäkten vilket bidrar till enhetens överskott som därmed väntas förbrukas. Kart- och mätenheten redovisar en positiv budgetavvikelse som härleds till lägre personalkostnader mot budget samt att intäkterna överstiger budget då de precis som föregående år upplever högre tryck på kart- och mätbeställningar.

## Investeringar

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-19 830</b>	<b>-21 330</b>	<b>-1 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400	-400	0	0	0	0	0
Fiskvandringväg	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen, vattenreglering o slussportar	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Hantverkswägen, lekplats enl policyn	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Brygga Östanå	-2 600	-2 600	0	300	300	0	0
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-500	-500	0	0	0	0	0
Hälsans stig, Södra slingan inkl belysning	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0
Belysning Tranviksv/Linannäsv	-250	-250	0	0	0	0	0
Sabelbacken, bollplan enl policy	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder)	-4 500	-6 000	-1 500	0	0	0	-1 500
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-700	-700	0	200	200	0	0
Allé- och gatuplanteringar	-300	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken, lekplats och flytt av träd/häck	-880	-880	0	0	0	0	0
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-24 500</b>	<b>-19 000</b>	<b>5 500</b>	<b>8 100</b>	<b>5 540</b>	<b>-2 560</b>	<b>2 940</b>
Berga stadsgata	-1 400	-1 400	0	400	400	0	0
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000	-6 000	0	0	3 000	3 000	3 000
CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest.	-7 000	-1 500	5 500	4 100	0	-4 100	1 400
CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)	-9 000	-9 000	0	3 600	2 140	-1 460	-1 460
Nyinvestering busshpl	-600	-600	0	0	0	0	0
Tunneln väg 276	-500	-500	0	0	0	0	0
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-11 300</b>	<b>-11 600</b>	<b>-300</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>80</b>	<b>-220</b>
Trafiksignaler	-200	-200	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Gångbroar GT2-8	-850	-1 000	-150	0	0	0	-150
Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7	-250	-400	-150	0	0	0	-150
Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st/år)	-700	-700	0	0	0	0	0
Industribron	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen helhet utredning	-400	-400	0	0	0	0	0
Smedby Skolväg ny gc	-400	-400	0	120	200	80	80
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 450</b>	<b>-8 450</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>600</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000	-2 400	600	0	0	0	600
Beläggn./kantsten Hantverkswägen, ny gc	-2 000	-2 600	-600	300	560	260	-340
Tråsättravägen (Söralidsv-Margretelundsv) beläggning	-2 100	-1 400	700	0	0	0	700
Beläggning Margretelundsvägen	0	-700	-700	0	0	0	-700
Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten	-200	-200	0	40	40	0	0
Sänkning kantsten infarter	-500	-500	0	0	0	0	0
Strömfallsvägen, ny beläggning	-650	-650	0	0	0	0	0
<b>Omvandlingsområden</b>	<b>-21 800</b>	<b>-26 800</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 040</b>	<b>5 880</b>	<b>840</b>	<b>-4 160</b>
Svinninge lokalgator	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-8 000	-10 000	-2 000	3 200	4 040	840	-1 160
Täljö vägskal	-4 800	-7 800	-3 000	1 840	1 840	0	-3 000

<b>Gång och cykelvägar</b>							
<b>(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>	<b>-12 050</b>	<b>-10 650</b>	<b>1 400</b>	<b>900</b>	<b>169</b>	<b>-731</b>	<b>669</b>
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	90	90	90
Cykelpumpar/cykelräknare	-50	-50	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-900	-900	0	0	0	0	0
Cykelställ gc	-300	-300	0	0	79	79	79
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Tråsättravägen (Knipvägen-Skrakvägen)	-3 600	-3 600	0	900	0	-900	-900
Domarudden GC-väg (exkl. ridstig)	-5 000	-3 500	1 500	0	0	0	1 500
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-400	-500	-100	0	0	0	-100
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-5 870</b>	<b>-5 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ridstigar	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Mountainbike bana	-500	-500	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering & informationsarb	-420	-420	0	0	0	0	0
Belysning motionsspår Hacksta	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Åkersberga IP el, belysning, staket	-550	-550	0	0	0	0	0
Reinvestering badplatser	-100	-100	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Kungsängen IP, staket	-250	-250	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Margretelund, staket	-50	-50	0	0	0	0	0
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-106 500</b>	<b>-106 400</b>	<b>100</b>	<b>15 000</b>	<b>12 889</b>	<b>-2 111</b>	<b>-2 011</b>
<b>IT</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Oförutsedda poster</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-111 000</b>	<b>-109 400</b>	<b>1 600</b>	<b>15 000</b>	<b>12 889</b>	<b>-2 111</b>	<b>-511</b>

## Kommentarer till Investeringsprojekt

### Attraktiv offentlig plats och skärgård

#### Åkers kanal stadspark

Området där åtgärder planeras längs Åkers kanal är ostabilt och erosionsbenäget enligt den geotekniska undersökningen som nyligen gjorts. Projektet kräver omfattande konstruktion av spånt på ett par ställen utmed stranden mellan den kommunala remsan och privata marker, d.v.s. vid den tilltänkta bryggan och vid bron. Detta var inte inräknad från början men den geotekniska undersökningen visar att det är en nödvändig åtgärd. Detta kan komma att kosta mellan 1,2 mnkr till 2,0 mnkr ytterligare vilket påverkar prognosen för projektet.

**Järnvägsparken.** Projektet avvaktar beslut i dagvattenfrågan.

**Karsvreta naturreservat.** Projektet avvaktar beslut i naturreservatsbildandet.

### Stadsutveckling/Trafikplan

#### CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)

För projektet söktes statlig medfinansiering, denna beviljades endast delvis. Beräknade inkomster för projektet sänks från 3 600 tkr till 2 140tkr.



### **Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen**

Intäkterna har höjts till 3 000 tkr då cirkulationsplatsen vid rallarvägen/276:an ingår i paketet man sökt statlig medfinansiering för.

### **CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten + kringinvesteringar**

Detaljprojekteringen startades januari 2016 och vi kan nu se att projektering och upphandling kommer ta längre tid än beräknat. En noggrannare översyn av tidplanen för detaljprojekteringen visar att en byggstart av huvudentreprenaden inte sker förrän 2017, bl.a. på grund av mer omfattande ledningsomläggningar. Endast arkeologiska utgrävningar utförs 2016. Detta medför även att intäkterna minskar 2016, då exploateringsbidrag får faktureras först efter byggstart. Kostnadsprognosen sänks därför från 5 000 tkr till 1 500 tkr samt att intäkterna sänks till 0 kr.

## **Beläggningsåtgärder**

### **Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen**

Prognosen sänks då projektet inte väntas bli lika kostnadskrävande som först planerat.

### **Beläggning./kantsten Hantverksvägen, ny gc**

Prognosen höjs på grund av att arbetsområdet har utvidgats och att öppningen mellan Tegelbruksvägen och Hantverksvägen har försvårat och fördröjat projektet något.

## **Omvandlingsområden**

### **Svinninge Gång- och cykelväg**

Gång- och cykelvägen mellan Svinninge allé och Täljöviken kommer att färdigställas tidigare än beräknat beroende på VA inkoppling vid Täljöviken hösten 2016. Därför höjs prognosen från 8 000 tkr till 10 000 tkr.

### **Täljö Vägskal nya gator, gc-väg, cirkulation och belysning**

Projektet har avslutats inom tidsplan och är slutbesiktigad december 2015. Förhandlingar pågår fortfarande för oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten, samt entreprenörens krav om kapacitetsnedsättningar på totalt 8200 tkr. Det kvarstår även en del ändring- och tilläggsarbeten som diskuteras och mängdregleringar. En slutrapport för projektet kommer att färdigställas under 2016. På grund av ovissheten i förhandlingarna som pågår höjs prognosen från 4800tkr till 7800tkr.

## **Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)**

### **Tråsättra (Knipvägen – Skrakvägen)**

För projektet söktes statlig medfinansiering som ej beviljades. Detta medför att beräknade inkomster för projektet sänks med 900 tkr till 0 kr.

### **Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)**

För att få en sammanhängande kommunal cykelbana har projekteringen utvidgats till att även innefatta GC väg ned till befintlig vid gångtunneln över 276. För inmätning, utredning och projektering beräknas kostnaden öka med 100 tkr.

### **Kultur & Fritid**

**Ridstigar** Arbetet är i planeringsfas och delsträckor kostnadsberäknas. Avtalsarbete med markägare har påbörjats. Planerad byggstar efter sommaren.

**Mountainbike bana.** Ett grovt utkast till platser och bedömning av dessa finns. Projektet är pausat till efter sommaren.

### **Digitala kartor**

**Flygfotografering** 5300 ha ska flygfotograferas inom de centrala delarna av kommunen för efterföljande kartering. Flygfotograferingen sker innan lövsprickning i slutet av april.

**Kartering** 8 områden, 2300 ha, inom de centrala delarna av kommunen kommer att karteras. Påbörjas i augusti då bilderna är klara och avslutas till årsskiftet.

**Gränsmätningar** kommer att utföras inom sammanlagt 12 trakter och omfattar 185 fastigheter. Påbörjas i maj/juni och ska vara klart till oktober.