

Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2020, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -58 582 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och med en negativ avvikelse på -819 tkr.

	JANUARI - JUNI				2020		
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 777	5 277	500	2 479	2 967	488	120%
Övriga intäkter	1 423	1 723	300	601	809	208	135%
Summa intäkter	6 200	7 000	800	3 080	3 776	696	123%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-16 262	-15 537	725	-8 529	-8 415	114	99%
Lokalkostnader	-3 665	-3 615	50	-1 600	-1 528	72	96%
Kapitalkostnader	-41 450	-43 698	-2 248	-20 730	-21 249	-519	103%
Köp av verksamhet	-25 777	-25 312	465	-13 112	-11 944	1 168	91%
Övriga kostnader	-31 646	-36 188	-4 542	-16 872	-19 222	-2 350	114%
Summa kostnader	-118 800	-124 350	-5 550	-60 843	-62 358	-1 515	102%
Verksamhetens nettokostnad	-112 600	-117 350	-4 750	-57 763	-58 582	-819	101%
<hr/>							
Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-950	-525	425	-537	-181	356	34%
Infrastruktur och anläggningar	-79 497	-80 166	-669	-40 013	-38 138	1 875	95%
- varav kapitalkostnader	-39 921	-42 169	-2 248	-19 965	-20 465	-500	103%
Kart och Mät	-7 923	-7 370	553	-3 993	-3 536	457	89%
- varav kapitalkostnader	-1 529	-1 529	0	-765	-784	-19	102%
Samhällsbetalda resor	-20 032	-24 387	-4 355	-10 844	-13 694	-2 850	126%
Samhällsbetalda resor, administration	-4 198	-4 902	-704	-2 376	-2 907	-531	122%
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	-126	-126	0%
Verksamhetens nettokostnader	-112 600	-117 350	-4 750	-57 763	-58 582	-819	101%

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med ett överskott om +696 tkr på intäktsidan och ett underskott om -1 515 tkr på kostnadssidan.

Överskottet under verksamhetens intäkter härrör sig till positiva utfall inom ersättningar från trafikskador på skyltar/belysning, ökade felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på - 819 tkr, underskottet på -519 tkr under kapitalkostnader kommer under resterande delen av året växa upp till prognostiserade -2 248 tkr, detta till följd av en diskrepans mellan budget och faktiskt utfall för budgeterade objekt i kombination med kommande aktiveringar av färdigställda investeringsprojekt. Överskottet på + 1 168 tkr för köp av verksamhet kommer att reduceras i slutet på året i samband med hanterandet av framtida kostnader för incitamentsavtal avseende avtal vinterväghållning som uppbearbetats under hela 2020. Underskottet på -2 350 tkr under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

Tekniska nämnden redovisar en helårsprognos som visar på en negativ avvikelse om - 4 750 tkr i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

- Intäkterna bedöms ligga kvar den prognostiserade nivån på + 800 tkr
- Personalkostnaderna bedöms landa på en prognostiserad nivå på +725 tkr
- Kapitalkostnaderna bedöms ligga kvar på maj prognosen (- 2 248 tkr) till följd av en diskrepans mellan budget och faktiskt utfall för budgeterade objekt i kombination med kommande aktiveringar av avslutade investeringsprojekt under 2018/2019.
- Genom minskad ambitionsnivå som en konsekvens av det ekonomiska läget bedöms kostnaderna för gata- och vägunderhåll ligga kvar på prognosen (-465 tkr).
- Planerandet för införandet av skolbussverksamhet fortgår med start augusti 2020. En resultatförbättrande effekt har uppstått under perioden mars – juni med + 1 700 tkr p.g.a. avbokningar av resor inom Samhällsbetalda resor mot basis av Covid-19 situationen.
- Ökade personalkostnader inom Samhällsbetalda resor p.g.a. deltidstudier i kombination med förlängt avtal avseende inhyrd personal.

Investeringsprojekt 2020

Juni

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2020 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-26 700	-19 700	7 000	0	1 425	1 425	8 425
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-6 837	-6 837	0	0	0	0	0
Norrgårdshöjden, aktivitetspark	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandring	-12 800	-5 800	7 000	0	1 425	1 425	8 425
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Träsättra, Grannskapspark f.d. Bergsättraskolan	-500	-500	0	0	0	0	0
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandring	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åtgärder enl. program för offentlig miljö, samt reinves	-350	-350	0	0	0	0	0
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213	-1 213	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	-39 446	-19 436	13 580	21 596	8 016	-11 420
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	-37 596	-22 086	13 000	21 316	8 316	-13 770
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	-1 000	1 000	300	0	-300	700
Åkersberga Station	-2 500	-850	1 650	280	280	0	1 650

Reinvestering, gator och vägar	-27 104	-16 950	10 154	654	654	0	10 154
Belysning - gator och vägar	-3 450	-3 450	0	654	654	0	0
Säbybron	-19 654	-9 500	10 154	0	0	0	10 154
Underhåll - gator och vägar	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	-10 000	-8 750	1 250	1 400	150	-1 250	0
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskola	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	-5 750	1 250	1 400	150	-1 250	0
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-21 100	-18 009	3 091	4 500	3 409	-1 091	2 000
Brännbacken GC-väg	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	-3 909	1 091	1 500	409	-1 091	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	-7 000	0	1 000	1 000	0	0
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000	-500	500	0	0	0	500
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)	-1 000	-500	500	0	0	0	500
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100	-100	0	0	0	0	0
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	-6 000	0	2 000	2 000	0	0
Kultur & Fritid	-7 850	-7 850	0	0	0	0	0
Badplatser - Reinvestering	-50	-50	0	0	0	0	0
Domarudden friluftsgård	-500	-500	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informationsarb	-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
Tingshuset Norrö	-100	-100	0	0	0	0	0
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Biskopstuna	-200	-200	0	0	0	0	0
Miljöåtgärder	-2 000	-1 150	850	0	150	150	1 000
Naturreservat Täljö och Näs	-2 000	-1 150	850	0	150	150	1 000
Digitala kartor	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-124 134	-121 225	2 909	20 134	27 384	7 250	10 159
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Totalt Österåkers Kommun	-132 134	-129 225	2 909	20 134	27 384	7 250	10 159

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 16 225 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att hela investeringsvolymen om -104 000 tkr för år 2020 kommer att nyttjas.

Juni 2020

Attraktiv offentlig miljö, budget 26,7 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandring

Nettobudget för året är 12,8 mnkr. Försenad upphandling orsakad av behov att utreda kulturmiljö ytterligare medför att delar av planerat utförande skjuts till 2021. Ett statligt bidrag om 1,425 mnkr från Länsstyrelsen har erhållits. Dessa två aspekter bidrar till en positiv nettoavvikelse på 8,425 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,43 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning

Nettobudget för året är 2,51 mnkr. Fördyringar i projektet gör att utgifterna höjs till sammanlagt 37,7 mnkr, även intäkterna från medfinansieringen höjs upp till 21,3 mnkr. Detta medför att det blir en negativ nettoavvikelsen blir -13,7 mnkr.

Kollektivtrafikåtgärder

Nettobudget för året är 1,7 mnkr. Åtgärder kommer inte hinna genomföras under året utan ligger bara för planering, bland annat förändring av Västra Banvägen till bussgata. Minskade kostnader på 1 mnkr, tillsammans med minskad intäkt på 0,3 mnkr innebär en positiv nettoavvikelse mot budget på +0,7 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget är 2,22 mnkr. P.g.a. att Stor Stockholms lokaltrafik (SL) försenade färdigställande, kommer utgifterna för Österåkers kommun, som är kopplade till SL:s färdigställande att skjutas till 2021. Det som belastar projektet i år är en markförrättning. Nettobudgeten i år blir 0,57 mnkr, nettoavvikelsen landar på + 1,65 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 26,45 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 5,21 mnkr. Inga avvikelser. Byte av stolpar och armaturer på Norrgårdsvägen samt komplettera med belysning på GC-vägen. Bygga ny belysning utmed hela GC-vägen på Sockenvägen, från Centralvägen till Båttorpsvägen. Ny belysning utmed del av Österskärsvägen.

Säbybron

Nettobudget för året är 19,65 mnkr. Förseningar i upphandlingen medför att entreprenaden kommer igång senare än planerat och ny budget är 9,5 mnkr. Detta medför en positiv nettoavvikelse på 10,154 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 4 mnkr. Inga avvikelser. Breddning av GC-väg vid Södra Skogsrundan, samt ny beläggning på väg och GC-väg. Tillgänglighetsanpassad gång och cykel överfart anläggs också vid infart till området.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Beläggningsåtgärder, budget 7,17 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 16,6 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Brännbacken GC-väg

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Brännbackens GC-väg bör samordnas med Trafikverkets planerade arbete med farliga utfarter på samma sträcka så planarbetet vilar till dess att projekten kan samordnas. Positiv nettoavvikelse 1,0 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde, detta medför att utredningstiden kommer ta längre tid då de olika utredningarna är beroende av varandra och kan ej utföras parallellt. Detta medför minskade kostnader på 0,5 mnkr vilket ger en positiv nettoavvikelse mot budget på + 0,5 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde, detta medför att utredningstiden kommer ta längre tid då de olika utredningarna är beroende av varandra och kan ej utföras parallellt. Detta medför minskade kostnader på 0,5 mnkr vilket ger en positiv nettoavvikelse mot budget på + 0,5 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 7,85 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Naturreseptatet Näs och Täljö

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Arbete med ansökan om vattenverksamhet fortgår men genomförandefasen kommer inte att kunna inledas under 2020 vilket medför en positiv nettoavvikelse på 1,0 mnkr.

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget