

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2020-09-10

Dnr TN 2020/00109 (i)

Till Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2020, Tekniska Nämnden

Sammanfattning

Nämndens utfall för delåret visar på en negativ avvikelse om 3 361 tkr, nämnden redovisar en helårsprognos som inte visar någon avvikelse i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

Fastställd investeringsbudget 2020 för Tekniska nämnden uppgår till 124 134 (utgifter) och 20 134 tkr (inkomster), med en nettobudget på 104 000 tkr. Inom ramen för fastställd investeringsbudget föreslås en förändring av fastslagen nettobudget på 104 000 tkr till 79 000 tkr. Mellanskillnaden på 25 000 tkr föreslås överföras till investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2021.

I enlighet med reglementet för kommunstyrelsen har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponering inom respektive ram inom investeringsbudget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att göra ett antal omdisponeringar.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2020, föreslag till förändring att överföra 25 000 tkr till investeringsbudget för verksamhetsåret 2021. Av fastställd investeringsbudget 2020 samt föreslagna omdisponeringar inom respektive ram nedan godkänns.

- Investeringsprojektet Smedbyån tilldelas 0,45 mnkr och projektet Naturreservat Täljö och Näs minskas med 0,45 mnkr.
- Investering i idrottsanläggningar tilldelas 0,2 mnkr för att möjliggöra akuta reinvesteringsbehov på Åkersberga IP i form av stängsel, bollnät mm. Projektet skate-, cykel och ungdomspark minskas med 0,2 mnkr.
- Investering i Ekbacken tilldelas 0,07 mnkr för att åtgärda akuta reinvesteringsbehov på dansbanan och dess trapp. Projektet Biskopstuna minskas med 0,07 mnkr

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Inom ramen för fastställd investeringsbudget föreslås fastslagen nettobudget för verksamhetsåret 2020 på 104 000 tkr minskas till 79 000 tkr. Mellanskillnaden på 25 000 tkr föreslås överföras till investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2021.

Bakgrund

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse om 384 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse om 3 745 tkr på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen på intäktssidan härrör sig till positiva utfall inom ersättningar från ökade felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten. Den negativa avvikelsen på kostnadssidan härrör sig ökade personalkostnader p.g.a. lägre omföring

Tjänsteutlåtande

av tid gentemot investeringsprojekt p.g.a. covid-19 pandemin, ökade kapitalkostnader samt ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

I enlighet med reglementet för kommunstyrelsen har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponering inom respektive ram inom investeringsbudget.

Inom området Miljöåtgärder föreslås följande ändring av Österåkers kommuns investeringsbudget: Beslut av och åtgärder i naturreservatet Täljö och Näs är försenat och tänkt åtgärd för Smedbyån är inte möjlig att genomföra, varför ytterligare åtgärd bör projekteras.

Inom området Kultur och fritid föreslås följande ändring av Österåkers kommuns investeringsbudget: Åkersberga IP och Ekbackens dansbana har akuta reinvesteringsbehov och därför omfördelas medel inom ramen för Kultur och fritid.

I samband med upphandlingen kopplat till investeringsprojektet Säbybron visar den tidigare kalkylen var för låg, en bidragande orsak är att kompletterande åtgärder adderats till projektet. Förseningar kopplat till upphandlingen kommer att medföra att entreprenaden kommer igång senare än planerat varvid i anspråkstagandet av avsatt nettobudget kommer att bli betydligt lägre. Nettoavvikelsen på ca 12,0 mnkr, som föreslås överföras till investeringsbudget 2021.

Ett liknande scenario är kopplat till investeringsprojekt Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg där förseningar uppstått i samband med upphandling orsakad av behov att utreda kulturmiljöer ytterligare medför att delar av planerat utförande skjuts till 2021. Nettoavvikelse på 13,0 mnkr, som föreslås överföras till investeringsbudget 2021.

- Det har framkommit att tänkt åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån inte är lämplig att genomföra så ny åtgärd bör projekteras. Naturreservatet Täljö och Näs är fortfarande i utredningsskedet varför de tilldelade 2 mnkr inte kommer att kunna nyttjas.
- Det har framkommit akuta reinvesteringsbehov på Åkersberga IP och Ekbackens dansbana varför medel omprioriteras inom investeringsramen för Kultur och fritid.

Utfallet för måluppföljningen är att nämndens samtliga resultatmål kommer att uppfyllas under året. Uppföljning av resultatmål, miljömål, strategiska styrtalet och viss volymuppföljning redovisas i den bifogade verksamhetsberättelsen.

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2020 Tekniska Nämnden



Per-Olof Kroon

T.f Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand

Controller