

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2020, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -85 406 tkr vilket motsvarar 103 % av periodbudgeten och med en negativ avvikelse på -2 289 tkr.

	JANUARI - SEPTEMBER				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	3 448	4 250	802	123%
Övriga intäkter	1 423	1 523	100	1 134	998	-136	88%
Summa intäkter	6 200	6 800	600	4 582	5 248	666	115%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-16 262	-16 762	-500	-12 226	-13 105	-879	107%
Lokalkostnader	-3 665	-3 515	150	-2 443	-2 205	238	90%
Kapitalkostnader	-41 450	-39 100	2 350	-31 091	-32 234	-1 143	104%
Köp av verksamhet	-25 777	-25 777	0	-18 358	-18 299	59	100%
Övriga kostnader	-31 646	-34 246	-2 600	-23 581	-24 811	-1 230	105%
Summa kostnader	-118 800	-119 400	-600	-87 699	-90 654	-2 955	103%
Verksamhetens nettokostnad	-112 600	-112 600	0	-83 117	-85 406	-2 289	103%
<hr/>							
Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-950	-525	425	-543	-258	285	48%
Infrastruktur och anläggningar	-79 497	-76 610	2 887	-58 323	-59 011	-688	101%
Kart och Mät	-7 923	-7 370	553	-6 233	-5 345	888	86%
Samhällsbetalda resor	-20 032	-22 997	-2 965	-14 704	-16 241	-1 537	110%
Samhällsbetalda resor, administration	-4 198	-5 098	-900	-3 314	-4 543	-1 229	137%
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	-8	-8	0%
Verksamhetens nettokostnader	-112 600	-112 600	0	-83 117	-85 406	-2 289	103%

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 666 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 2 955 tkr på kostnadssidan.

Den positiva avvikelsen avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter inom felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 2 955 tkr. Den negativa avvikelsen på 879 tkr under personalkostnader härrör sig till lägre omföring av tid gentemot investeringsprojekt, p.g.a. covid-19 pandemin respektive semesteruttag under sommarperioden. Den negativa avvikelsen på 1 143 tkr under kapitalkostnader, härrör sig från aktiverade investeringsprojekt under året. Den negativa avvikelsen på 1 230 tkr under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

Tekniska nämnden redovisar i helårsprognosen ingen avvikelse i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

- Intäkterna bedöms få en positiv avvikelse på 600 tkr
- Personalkostnaderna bedöms få en negativ avvikelse på 500 tkr
- Kapitalkostnaderna kommer att visa en positiv avvikelse på helårsbasis om 2 350 tkr, genom att vi under hösten kommer att genomföra en reversering (återföring av avskrivningar som genomförs under år 2020 på anläggningstillgångar som bedöms ha ett beständigt värde).
- Övriga kostnader bedöms få ett negativt utfall på 2 600 tkr. Införandet av skolbussverksamhet har startats upp under augusti 2020. En resultatförbättring har uppstått under perioden mars – juni med 1 700 tkr p.g.a. avbokningar av resor inom Samhällsbetalda resor framförallt föranlett av Covid-19 situationen. Ökade personalkostnader inom Samhällsbetalda resor p.g.a. förlängt avtal avseende inhyrd personal.

Investeringsprojekt 2020

September

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2020 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-26 700	-14 950	11 750	0	1 425	1 425	13 175
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-6 837	-6 837	0	0	0	0	0
Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)	-1 000	-1 050	-50	0	0	0	-50
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg	-12 800	-1 000	11 800	0	1 425	1 425	13 225
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 fiskvandringssväg)	-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 reinvestering	-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	-38 812	-18 802	13 580	21 316	7 736	-11 066
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	-37 562	-22 052	13 000	21 316	8 316	-13 736
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	-400	1 600	300	0	-300	1 300
Åkersberga Station	-2 500	-850	1 650	280	0	-280	1 370

Reinvestering, gator och vägar	-27 104	-12 950	14 154	654	654	0	14 154
Belysning - gator och vägar	-3 450	-3 450	0	654	654	0	0
Säbybron	-19 654	-5 500	14 154	0	0	0	14 154
Underhåll - gator och vägar	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	-10 000	-7 800	2 200	1 400	150	-1 250	950
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-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	-4 800	2 200	1 400	150	-1 250	950
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0
Gång och cykelvägar	-21 100	-9 520	11 580	4 500	730	-3 770	7 810
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)							
Brännbacken GC-väg	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	-2 500	2 500	1 500	730	-770	1 730
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	-2 000	5 000	1 000	0	-1 000	4 000
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	-20	80	0	0	0	80
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	-4 000	2 000	2 000	0	-2 000	0
Kultur & Fritid	-7 850	-7 950	-100	0	0	0	-100
Badplatser - Reinvestering	-50	-50	0	0	0	0	0
Domarudden friluftsgård	-500	-500	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-700	-100	0	0	0	-100
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	-1 230	770	0	150	150	920
Naturresevat Täljö och Näs	-2 000	-1 230	770	0	150	150	920
Digitala kartor	-2 200	-1 800	400	0	0	0	400
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-124 134	-102 182	21 952	20 134	24 425	4 291	26 243
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	-110 182	21 952	20 134	24 425	4 291	26 243

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 26 111 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att – 77 000 tkr av hela investeringsvolymen om – 104 000 tkr får år 2020 kommer att nyttjas.

September 2020

Attraktiv offentlig miljö, budget 26,7 mnkr

Kräkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Ökade kostnader medför en negativ avvikelse på 50 tkr.

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. Detta innebär att utgifter i år beräknas till 1,0 mnkr. Ett statligt bidrag om 1,425 mnkr från Länsstyrelsen har erhållits. Dessa två aspekter bidrar till en positiv nettoavvikelse mot budget på 13,225 mnkr. Dessa medel föreslås att överföras till budget 2021.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,43 mnkr

Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning

Nettobudget för året är 2,51 mnkr. Fördyringar i projektet gör att utgifterna höjs till sammanlagt 37,6 mnkr, även intäkterna från medfinansieringen höjs upp till 21,3 mnkr. Detta medför att det blir en negativ nettoavvikelse på 13,7 mnkr.

Kollektivtrafikåtgärder

Nettobudget för året är 1,7 mnkr. Åtgärder kommer inte hinna komma till genomförande under året utan ligger bara för planering, bland annat förändring av Västra Banvägen till bussgata. Minskade kostnader på 1,6 mnkr, tillsammans med minskad intäkt på 0,3 mnkr innebär en positiv nettoavvikelse mot budget på 1,3 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget är 2,22 mnkr. P.g.a. SL försenade färdigställande, kommer de stora utgifterna för kommunen, som är kopplade till SL:s färdigställande att skjutas till 2021. Det som belastar projektet i år är en markförrättning. Nettobudgeten i år blir därmed 0,85 mnkr, vilket innebär en positiv nettoavvikelse på 1,37 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 26,45 mnkr

Säbybron

Nettobudget för året är 19,65 mnkr. Förseningar i upphandlingen medför att entreprenaden kommer igång senare än planerat och ny budget är 5,5 mnkr. Detta medför en positiv nettoavvikelse på 14,154 mnkr. Dessa medel föreslås överföras till budget 2021.

Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor

Nettobudget för året är 5,6 mnkr. Minskade kostnader ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,95 mkr.

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

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.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 3,5 mnkr. Minskade kostnader innebär en positiv nettoavvikelse mot budget på 1,73 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 6,0 mnkr. En förlängd anbudstid och förseningar i Lantmäteriförrättningen resulterar i en försenad produktionsstart varför vi inte hinner arbeta upp beräknad budget för entreprenaden 2020. I ny prognos beräknas kostnaderna i år till 2 mnkr. Statlig medfinansiering beräknad till 1,0 mnkr skjuts fram och nyttjas istället 2021. Detta medför en positiv nettoavvikelse på 4 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.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)

Nettobudget för året är 0,1 mnkr. Vägplan har varit ute på granskning under sommaren, och inga större kostnadsdrivande aktiviteter förväntas under 2020. Minskade kostnader ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,08 mkr.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Nettobudget för året är 4,0 mnkr. Projektet är försenad på grund av ny upphandling. Kostnader beräknas därmed ned till 4,0 mnkr och statlig medfinansiering beräknad till 2 mnkr skjuts fram och nyttjas 2021. Medför ingen nettoavvikelse mot budget.

Kultur och Fritid, budget 7,85 mnkr

Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar

Nettobudget för året är 5,0 mnkr. 0,2 mnkr föreslås tillföras för att kunna åtgärda akuta brister vid Åkersberga IP.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. En underhållsbesiktning har utförts som påvisar behov av åtgärder och en medborgarenkät riktad mot skatere mfl har genomförts för att undersöka behov och nyttjandet av befintlig anläggning. Fortsatt utredningsarbete behöver genomföras innan beslut om åtgärder kan tas. 0,2 mnkr föreslås föras till Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar för att kunna åtgärda akuta åtgärder vid Åkersberga IP.

Biskopstuna

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. 0,07 mnkr föreslås föras till Ekbacken då dansbanans trapp och delar av golv hade akuta skador. Denna typ av utomhusanläggning har i coronatider varit viktig för att kunna upprätthålla verksamhet utomhus.

Ekbacken

Nettobudget för året 0 mnkr. Medel om 0,07 mnkr föreslås omdisponeras från Biskopstuna för att åtgärda akuta bister på dansbanan.

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr

Naturreservat Näs och Täljö, inkl Pollineringsplan

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 mot budget på 0,92 mnkr. Smedbyåns planerade åtgärd har inte kunnat genomföras varför 0,45 mnkr föreslås flytta till Smedbyån.

Smedbyån

Nettobudget för i år 0 kr. 0,45 mnkr föreslås föras från Naturreservat Näs och Täljö för att kunna projektera åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån då tidigare planerad åtgärd inte kunnat genomföras.

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Genomförandet av stornätskomplettering flyttas till näst år vilket medför en positiv nettoavvikelse på 0,25 mnkr.

Nettobudget för året är 1,95 mnkr. En positiv nettoavvikelse på 0,25 mnkr