

Teknisk nämnd

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Analys per verksamhetsområde	6
4	Antagande till helårsprognos.....	7
5	Investeringar	8
6	Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden.....	12

I Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2021, Tekniska nämnden

2 Ekonomisk sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 103 164 tkr vilket motsvarar 102 % av periodbudgeten och med en negativ avvikelse på 1 618 tkr.

2.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	5 179	5 679	500	6 311
Övriga intäkter	1 471	13 696	12 225	2 650
Summa intäkter	6 650	17 950	11 300	8 961
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 294	-202 294	0	.18 066
Lokalkostnader	-3 512	-4 012	-500	-3 421
Kapitalkostnader	-42 950	-47 950	-5 000	-37 504
Köp av verksamhet	-27 584	-39 809	-12 225	-26 394
Övriga kostnader	-34 010	-34 010	0	-36 135
Summa kostnader	-128 350	-146 075	-17 725	-121 520
Verksamhetens nettokostnad	-121 700	-126 700	-5 000	-112 559

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 13 048 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 14 666 tkr på kostnadssidan. Utfallet t.o.m. oktober visar på ett underskott om 955 tkr jämfört med periodbudget

Den positiva avvikelsen på 13 048 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 respektive parkeringsavgifter m.m. Bidrag från Länsstyrelsen på 1 425 tkr har intäktsbokförts under perioden.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 14 666 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 4 451 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

härör 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 negativa utfallet under övriga kostnader härör sig till återbetalt bidrag gentemot Länsstyrelsen p.g.a. ej genomförda aktiviteter inom projekt Slussholmen i kombination med 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.

2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall föregående år
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 001	4 612	611	4 746
Övriga intäkter	1 204	13 641	12 437	1 181
Summa intäkter	5 205	18 253	13 048	5 927
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-16 928	-16 419	509	-14 709
Lokalkostnader	-2 927	-3 867	-940	-2 642
Kapitalkostnader	-35 792	-40 243	-4 451	-31 071
Köp av verksamhet	-23 061	-33 072	-10 011	-20 158
Övriga kostnader	-28 043	-27 816	227	-28 410
Summa kostnader	-106 751	-121 517	-14 666	-96 990
Verksamhetens nettokostnad	-101 546	-103 164	-1 618	-91 063

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvi- kelse	Utfall 2020
Tekniska Nämnden				
Nämnden	-651	-651	0	-416
Infrastruktur och anläggningar	-33 825	-36 639	-2 814	-74 768
Gata och parkering	-48 870	-51 056	-2 186	0
Kart och Mät enheten	-8 123	-8 123	0	-6 820
Trafikenheten	-30 231	-30 231	0	-30 555
Verksamhetens nettokostnader	-121 700	-126 700	-5 000	-112 559

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Aktuell period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Tekniska Nämnden				
Nämnden	-543	-304	239	-332
Infrastruktur och anläggningar	-28 668	-29 360	-692	-60 965
Gata och Parkering	-40 487	-45 582	-5 095	0
Kart och Mätenheten	-6 959	-6 367	592	-6 200
Trafikenheten	-24 889	-21 551	3 338	-23 566
Verksamhetens nettokostnader	-101 546	-103 164	-1 618	-91 063

4 Antagande till helårsprognos

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

5 Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Ack utfall 2021	Budgetavvikelse/ prognos
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-32 469	-41 596	-22 060	-9 127
Stadsutveckling/Trafikplan	-5 600	-5 750	-5 650	-150
Reinvesteringar, gator och vägar	-49 411	-7 867	-4 303	41 544
Trafikätgärder	-3 200	-3 000	-326	200
Beläggningsätgärder	-6 850	-6 850	-4 501	0
Gång och cykelvägar	-14 750	-29 023	-22 801	-14 273
Kultur och Fritid	-11 520	-9 520	-5 488	2 000
Miljöätgärder	-1 000	-800	-263	200
Digitala kartor	-2 200	-2 200	-679	0
Övrigt	0	0	115	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-127 000	-106 606	-65 956	20 394
KS-Ledning	-4 000	-4 000	-2	0
KS-PU	-4 000	-4 000	0	-1 608
Totalt Österåkers kommun	-135 000	-114 606	-65 958	18 786

5.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård

Attraktiv offentlig miljö, budget 32,47 mnkr

Bryggor

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Renovering anläggningar/bryggor, nya Y-bommar. Extra kostnad byte av ankarkättingar vid Åsättra gästbrygga ger en avvikelse mot budget på 0,08 mnkr.

Järnvägsparken

Nettobudget för 2021 är 15,7 mnkr. Ny kostnadsprognos för året justeras till 16,2 mnkr. Anledningen till justeringen beror på att arbeten och där med även betalplanen släpar efter. Kostnaderna kommer istället hamna på 2022 års budget. Bidraget för statlig medfinansiering har skjutits fram och kommer betalas ut 2022. Detta medför att inga intäkter kommer in under 2021. Arbetet är beräknat att avslutas till sommaren 2022. Detta ger en avvikelse mot årets budget på 0,456 mnkr.

Kräkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)

Nettobudget för året är 0,15 mnkr. Statlig medfinansiering har ansökts och beskedet ges under hösten 2021. Projektering pågår vilket har medfört en avvikelse mot årets budget på 0,09 mnkr

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg

Nettobudget för året är 14,2 mnkr. Arbetet 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. Det tillsammans med att vissa arbeten blir dyrare än prognosen medför en avvikelse mot årets budget med 8,325 mnkr.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,7 mnkr. Ny belysning utmed gångstråk vid Österkärs havsbad samt trygghetshöjande belysning utmed kanalpromenaden/stadsparken i mörka partier samt bland träden. Ny prognos är 0,85 mnkr vilket medför en avvikelse mot årets budget på 0,15 mnkr.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringsväg och Slussen)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Utökad konsult tid har medfört en avvikelse mot årets budget på 0,026 mnkr.

5.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 5,6 mnkr

Västra Banvägen

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Kostnaderna läggs på mark- och exploateringsbudgeten. Avvikelse mot årets budget på 0,5 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget för året är 5,1 mnkr. Åkersberga station är slutbesiktad och godkänd. Endast småjusteringar samt avslut är kvar inom projektet. Bland annat har en tilläggsbeställning av sättsteg till trapporna vid Åkersberga station medfört en extra kostnad som förväntas ge en avvikelse mot årets budget på 0,65 mnkr.

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

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 gång- och cykelvägen mellan Österåkers Sportcentrum och Spånlot i samband med beläggningsprojekt. Fortsatt utbyte av belysning för gatan utmed Sockenvägen, mellan Båtstorpsvägen och Harvvägen. Komplettering med belysning utmed gc-vägen mellan Sockenvägen-Storhagenvägen.

Ny belysning utmed Centralvägen, separata armaturer/stolpar för gata respektive gång- och cykelväg. Rydbo har fått nya armaturer genom samhället. GC-vägen parallellt med Kvisslingbyvägen har fått separat belysning. Ny prognos är 2,625 vilket tillsammans med ett tillagd statlig medfinansiering medför en avvikelse mot årets budget med 0,033 mnkr.

Säbybron

Nettobudget för året är 45,5 mnkr. Överprövning av tilldelningsbeslutet för entreprenaden har medfört att arbetet inte kunnat påbörjas som planerat. Ny kostnadsprognos för året är 4,0 mnkr, samt bidraget skjuts fram till 2022, vilket medför en avvikelse mot årets budget på 41,5 mnkr.

5.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 3,2 mnkr

Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Systemhandling är framtagen och arbetet med planering och förberedande arbeten pågår. Prognosen för året är 1,0 mnkr, vilket ger en avvikelse mot årets budget på 0,2 mnkr.

Beläggningsåtgärder

Beläggningsåtgärder, budget 6,85 mnkr

Inga avvikelser

5.5 Gång och cykelvägar

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

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 2,5 mnkr. Uteblivna intäkter i form av statlig medfinansiering för en cykelparkering vid Täljöviken medför en avvikelse mot årets budget på 0,218 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. Avvikelse beror på ledningsomläggningar som inte fanns med i förprojekteringen och vissa förändringar i utförandet. Större mängder bergschakt utöver projekterad mängd påverkar också entreprenadkostnaden. Detta har krävt 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. Statligt bidrag har beviljats om totalt 7,0 mnkr. Avslutande arbeten utförs under 2022. Detta medför en avvikelse mot årets budget på 6,65 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)

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

Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Stora och komplexa utredningar runt gruvan samt ett utökat behov av inmätning än förväntat ger en avvikelse mot årets budget 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 årets budget på 0,195 mnkr.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. På grund av högspänningsledning som låg felplacerade, bergsprängning, större lermäktighet än förväntat vilket medför

ökade schakt mängder samt förorenad mark med påföljande dyr massahantering förväntas en avvikelse mot årets budget på 5,9 mnkr.

Trälhavsvägens GC-väg

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. På grund av ökade kostnader i projektering förväntas kostnaden bli 0,6 mnkr. Detta medför en avvikelse mot årets budget på 0,1 mnkr.

Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnåsvägen)

Nettobudget för året är 0,25 mnkr. En fastighetsvärdering är utförd för att reda ut kostnaden för en möjlig fastighetsreglering av berörda fastigheter. Mycket mer kommer inte hinnas med innan årsskiftet, varför prognos för 2021 förväntas stanna vid 0,150 mnkr. Detta medför en avvikelse mot årets budget på 0,1 mnkr.

5.6 Kultur och Fritid

Kultur och Fritid, budget 6,52 mnkr

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. Ny kostnadsprognos är 6 mnkr. Detta medför en avvikelse mot årets budget på 2 mnkr, varav 0,35 mnkr förslås omföras till Beteshagar, Skånsta.

5.7 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder, budget 1,0 mnkr

Naturreservat Näs och Täljö

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Arbetet med pollineringsplan fortgår i enlighet med projektplanen och förväntas avslutas 2021. Ambitionen är även att slutredovisa LONA-projektet och erhålla återstående bidragsdel om 0,05 mnkr 2021. Ansökan om vattenverksamhet för Täljöviken fortskrider. Erhållet LONA-bidrag för pollineringsplan innebär en avvikelse mot årets budget på 0,2 mnkr.

5.8 Digitala kartor

Inga avvikelser

5.9 Övrigt

6 Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden

6.1 Kart och mät

Nyc- kel- tal	Jan			Feb			Mars			April			Maj			Juni		
	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff
Antal fram- tagna pri- märk artor		60			62			82			105			91			57	
Antal fram- tagna ny- bygg- nat- ions- kar- tor	14	14	0	8	10	2	8	7	-1	5	4	-1	5	11	6	3	5	2
Antal ge- nom- förda ut- stak- ninga r	8	8	0	5	6	1	7	5	-2	8	6	-2	8	9	1	10	9	-1

Nyc- kel- tal	Jan			Feb			Mars			April			Maj			Juni		
	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff	Bud- get	Utfall	Diff
Antal ge- nom- förda lä- ges- kon- troll- er	7	2	-5	7	6	-1	7	6	-1	7	6	-1	7	5	-2	7	12	5

Nyck- eltal	Jul			Aug			Sep			Okt			Nov			Dec			Ack bud- get Okt 2021	Ack utfall Okt 2021	Ack diff Okt 2021
	Bud- get	Ut- fall	Dif f	Bud- get	Ut- fall	Dif f	Bud- get	Ut- fall	Dif f	Bud- get	Ut- fall	Dif f	Bud- get	Ut- fall	Dif f	Bud- get	Ut- fall	Dif f			
Antal fram- tagna pri- mär- kartor		51			49			53			62								672		
Antal fram- tagna ny- bygg- nat- ions- kartor	0	3	3	2	3	1	5	5	0	3	6	3	5		2				53	68	15

Nyckeltal	Jul Bud- get	Ut- fall	Dif f	Aug Bud- get	Ut- fall	Dif f	Sep Bud- get	Ut- fall	Dif f	Okt Bud- get	Ut- fall	Dif f	Nov Bud- get	Ut- fall	Dif f	Dec Bud- get	Ut- fall	Dif f	Ack bud- get Okt 2021	Ack utfall Okt 2021	Ack diff Okt 2021
Antal ge- nom- förda utstak- ningar	0	3	3	8	5	-3	10	7	-3	9	6	-3	9			8			73	64	-9
Antal ge- nom- förda läges- kon- troller	7	2	-5	7	6	-1	7	13	6	7	10	3	7			7			70	68	-2