

Ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2019, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budet avvikelse	t.o.m. augusti		Budget avvikelse	%
				Period-budget	Utfall 2019		
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 720	4 720	0	2 947	2 779	-168	94%
Övriga intäkter	1 080	1 080	0	720	1 116	396	155%
Summa intäkter	5 800	5 800	0	3 667	3 895	228	106%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-17 454	-17 454	0	-11 489	-11 225	264	98%
Lokalkostnader	-3 546	-3 546	0	-2 215	-2 326	-111	105%
Kapitalkostnader	-39 672	-41 715	-2 043	-26 448	-27 810	-1 362	105%
Köp av verksamhet	-25 262	-23 962	1 300	-16 404	-18 372	-1 968	112%
Övriga kostnader	-28 666	-31 806	-3 140	-19 106	-18 896	210	99%
Summa kostnader	-114 600	-118 483	-3 883	-75 662	-78 629	-2 967	104%
Verksamhetens nettokostnad	-108 800	-112 683	-3 883	-71 995	-74 734	-2 739	104%

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget (netto) 2019	Prognos (netto) 2019	Budet avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-900	-900	0	-450	-252	198	56%
Väg & trafik	-76 389	-77 132	-743	-50 345	-54 389	-4 044	108%
- varav gator, vägar och parkering	-47 046	-48 232	0	-31 187	-33 621	-2 434	108%
- varav parker, offentlig miljö, natur	-18 917	-18 917	0	-12 204	-13 921	-1 717	114%
Trafiksäkerhet och parkering	-1 411	-1 411	0	-941	-1 313	-372	140%
Kart och Mät	-7 870	-7 870	0	-5 438	-5 261	177	97%
Samhällsbetalda resor	-19 101	-22 241	-3 140	-12 733	-11 139	1 594	87%
Samhällsbetalda resor, administration	-3 129	-3 129	0	-2 088	-2 380	-292	114%
Verksamhetens nettokostnader	-108 800	-112 683	-3 883	-71 995	-74 734	-2 739	104%

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till - 74 734 tkr vilket motsvarar 104 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till -2 739 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 228 tkr på intäkter och ett underskott om 2 967 tkr på kostnadssidan. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på köp av verksamhet beror på en obudgeterad kostnad för bortforsling av snö och stora kostnader för hantering av stormen Alfrida. Tekniska nämnden redovisar en bokslutsprognos som uppgår till - 3 883 tkr högre än fastslagen budget för helåret

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Bokslutsprognosen för 2019 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 3 883 tkr. Intäkterna förväntas uppgå till budget. Kapitalkostnaderna beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 2 043 tkr. Väg och trafik enheten har vidtagit åtgärder med ambitionen att skapa en positiv avvikelse mot budget med 1 300 tkr inom köp av verksamhet. Övriga kostnader beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 3 140 tkr och är en ekonomisk konsekvens p.g.a. nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 201907.

Investeringar

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2019 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-29 400	-18 600	10 800	10 000	5 200	-4 800	6 000
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Röllingbyparken, Hantverkavägen - bollplan/aktivitetspark	-7 500	-8 500	-1 000	5 000	5 000	0	-1 000
Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats	-3 000	-2 000	1 000	0	0	0	1 000
Slussen	-400	-400	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-2 000	-700	1 300	500	200	-300	1 000
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-9 500	-2 000	7 500	4 500	0	-4 500	3 000
Åkers kanal Stadspark	-3 000	-1 000	2 000	0	0	0	2 000
	0	0	0	0	0	0	0
Allé- och gatuplanteringar	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-41 440	-52 600	-11 160	14 300	25 300	11 000	-160
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar	-3 000	-3 000	0	0	2 500	2 500	2 500
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-26 000	-48 000	-22 000	13 000	22 800	9 800	-12 200
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et. 4	-8 140	-100	8 040	0	0	0	8 040
Åkersberga station	-3 000	-200	2 800	1 300	0	-1 300	1 500
	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-16 260	-16 260	0	0	305	305	305
Belysning - gator och vägar	-5 210	-5 210	0	0	305	305	305
Styrssystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0
Säbybron	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Åtgärder vid skolor	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll - broar och tunnlar	-3 700	-3 700	0	0	0	0	0
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	0	0	0	0	0	0	0
Malmstigen - upprustning gångbana och körbana	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	-9 100	-8 950	150	500	750	250	400
Övergångsställen, förstärkt belysning	-50	-50	0	0	0	0	0
Akers friskola, avlämningsplats GC	-500	-500	0	0	0	0	0
Runöbacken	-3 000	-3 000	0	0	250	250	250
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-750	-750	0	0	0	0	0
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-300	-150	150	0	0	0	150
Österskärs station och passage	-2 000	-2 000	0	200	200	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	300	300	0	0
Tillgänglighetsåtgärder	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-10 750	-13 350	-2 600	1 000	3 700	2 700	100
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinnigerondellen)	-1 000	-2 200	-1 200	0	1 100	1 100	-100
Brännbacken GC-väg	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-1 500	-2 500	-1 000	0	0	0	-1 000
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-200	-200	0	0	0	0	0
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500	-400	100	0	0	0	100
Svinningsvägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-300	-100	200	0	0	0	200
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-750	-750	0	0	0	0	0
Österskärsvägen (Mikaelstv-Kvarnåsv)	-3 000	-4 400	-1 400	0	1 600	1 600	200
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3 000	-2 300	700	1 000	1 000	0	700
Omvandlingsområden	0	0	0	0	0	0	0
Täljö vägskal	0	0	0	0	0	0	0
Svinnings lokal (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0
GC väg Svinnings (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0

Kultur & Fritid	-6 800	-7 025	-225	0	0	0	-225
Badplatser - Reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0
Ekbacken	-800	-800	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-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
Domarudden brygga	-300	-325	-25	0	0	0	-25
Domarudden friluftsgård, avlopp	-500	-500	0	0	0	0	0
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 000	-1 680	-680	0	0	0	-680
Skate-, cykel- och ungdomspark	-500	0	500	0	0	0	500
Slussvaktarbostaden	-1 500	-1 700	-200	0	0	0	-200
Biskopstuna	-200	-110	90	0	0	0	90
Tingshuset Norrö	-200	-110	90	0	0	0	90
Miljöåtgärder	-1 000	-1 000	0	0	554	554	554
Smedbyån	-1 000	-1 000	0	0	554	554	554
Fiskvandringväg	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-125 800	-128 835	-3 035	25 800	35 809	10 009	6 974
IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-129 800	-132 835	-3 035	25 800	35 809	10 009	6 974

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande -35 809 tkr gjorts inom Tekniska nämnden, Prognosen är att hela investeringsvolymen om -100 000tkr för år 2019 kommer att nyttjas.

Augusti 2019

Attraktiva offentliga miljöer, budget 19,4 mnkr

Bryggor

Budget för året är 0,3 mnkr som kommer användas till att reinvesteringssåtgärder. Inga avvikelser.

Röllingbyparken, Hantverkarsvägen – bollplan/aktivitetspark

Totalbudget för projektet är netto 10,179 mnkr. Igångsättningsbeslut togs den xx. Parken är slutbesiktad och det kvarstår endast mindre justeringsarbeten. Nettobudget för året är 2,5 mnkr där kostnaden är 7,5 mnkr och intäkt 5 mnkr. Kostnader flyttades från 2018 till 2019 så prognosen för 2019 uppgår till netto 3,5 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2019.

Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats

Totalbudget för projektet är 18,053 mnkr. Igångsättningsbeslut xx Parken är slutbesiktad och det kvarstår endast mindre justeringsarbeten. Nettobudget för året är 3 mnkr. Vissa arbeten genomfördes redan 2018 så budget för 2019 uppgår till 2 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2019.

Slussen

Arbete pågår med detaljplan och upphandling av samverkansentreprenad.

Budget för året är 0,4 mnkr . Inga avvikelser

Strandängarna Svinninge

Budget för året är 2,0 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 1,0 mkr. Budget för tillståndsansökan vattenverksamhet är beräknad till 0,6 mnkr och avslutet på LONA-projektet till 0,1 mnkr. Projektet kommer avslutas och resultaten kommer att överlämnas till uppdraget att utreda utökning av naturreservat Näs- Täljö.

Trygghetsåtgärder – effektbelysning

Budget för året är 2,5 mnkr. Upprustning av fontänen på torget samt trygghetsåtgärder vid gångtunnlar och lekplatser.

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 7 mnkr men utfallet ändras till 2 mnkr på grund av försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt Åkersberga station. Kostnaderna kommer att skjutas till 2020 och 2021. I enlighet med beslut att sänka budget för projektet 2019 med 2 mnkr i månadsuppföljning för juni ger en positiv nettoavvikelse om 3 mnkr.

Åkers kanal stadsparken

Budget för året är 3 mnkr. Arbete pågår med hjälp av konsult för framtagning av nytt inriktningsdokument. Nya etapper samordnas med ombyggnation vid Slussen och Säbybron varför prognosen för året kan sänkas till 1 mnkr.

Allé och trädplanteringar

Budgeten för 2019 är 1,2 mnkr. Prognosen för helåret är att budgeten utnyttjas i sin helhet.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 14,3 mnkr

CPL väg 276/Sockenvägen – Långhundravägen 01240

Projektet är slutbesiktat och godkänt. Endast mindre kompletteringar kvarstår och vägen är öppen för trafik. Nettobudget för 2019 är 3 mnkr. Inkomster kopplade till olika exploateringsavtal har inkommit 2,3 mnkr och ytterligare 0,2 mnkr beräknas inkomma. Inkomster på totalt 2,5 mnkr beräknas inkomma under 2019. Detta innebär en justering av nettobudgeten till 0,5 mnkr för 2019. Kommunen väntar fortsatt på besked kring byggstart och tidplan för Trafikverkets cirkulations-plats.

Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder,

Budget för året är 1,3 mnkr. Inga avvikelser

Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Nettobudgeten för projektet var i början av året 13 mnkr, tidigt på året gjordes en höjning av både kostnader och intäkter efter en justering av betalplanen till projektet. Nu gör vi en ny omfördelning från 2019 till 2020 av den statliga medfinansieringen. Det betyder att vi sänker intäkterna för 2019 vilket medför en avvikelse från nettobudgeten på 12,2 mnkr.

Väg 276, etapp 4 – Margretelundsvägen Söralidsvägen, dubbla körfält

Trafikverket har beslutat att ta fram vägplan för projektet. Nytt avtal behöver omförhandlas mellan kommunen och Trafikverket. Ny prognos för 2019 är 0,1 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudgeten för 2019 var 1,5 mnkr och har justerats till 0,2 mnkr. P.g.a. försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt kommer kostnaderna att skjutas till 2020.

Reinvesteringar, gator och vägar. Budget 16,3 mnkr

Belysning gator och vägar

Budget för året är 5,21 mnkr. Inga avvikelser. Fortsätter byta ut stolpar och armaturer utmed till GC-vägarna i Skånsta. Tråsättravägen får både helt ny belysning på vissa sträckor samt byte av

befintlig belysning till nya LED-armaturer. Befintlig belysning på Hantverkarsvägen och Tegelbruksvägen byts ut till nya stolpar och armaturer. En stor del av Sockenvägens belysning ersätts med nya stolpar och bättre armaturer. GC-vägen mellan Hantverkarsvägen och Röllingbyvägen får nya stolpar och armaturer. Margretelundsvägen, mellan Simborgarvägen och Söravägen, får nya stolpar och armaturer.

Styrsystem belysning

Budget för året är 0,150 mnkr. Inga avvikelser

Säbybron

Budget för året är 5 mnkr. Inga avvikelser. Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag pågår. Färdiga handlingar ska levereras under oktober och upphandling är planerad under 2019 då även ett igångsättningsbeslut föreslås.

Underhåll - broar och tunnlar

Budget för året är 3,7 mnkr. Renoveringen av Knislingebroarna över Åkers kanal har slutförts och projektet avslutas under året kvarstår några besiktningssanmärkningar. Stationsvägens bro över kanalen har försetts med ett nytt eroderingsskydd och räcket kommer att rostskyddsbehandlas.

Malmstigen

Budget för året är 2,2 mnkr. Inga avvikelser. Vägen har fått ny beläggning och även kantstenen har bytts ut. Busshållplatserna inklusive belysning och hastighets säkrat respektive tillgänglighetsanpassat övergångsställe vid Skogsrundan är klart. Det återstår fortfarande arbete med att förbättra gång- och cykelvägen som kopplar samman Malmstigen med Pärönkröken.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Övergångsställen förstärkt belysning

Budget för året är 0,05 mnkr. Inga avvikelser

Åtgärder vid skolor -Akers friskola

Budget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser. Projektering och förberedelser för att ta fram bygglovshandlingar pågår.

Runöbacken

Budget för året är 3 mnkr. Arbetena är i slutskedet och projektet kommer färdigställas 2019. Projektet har även beviljats statlig medfinansiering på 10% av byggkostnaderna vilket medför en intäkt om ca 0,25 mnkr vilket ger en positiv avvikelse om 0,25 mnkr.

Söralidsvägen etp 2 och etp 3

Budget för året är 0,75 mnkr. Inga avvikelser.

Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan

Budget för året är 0,3 mnkr och prognosen ligger på 0,15 mnkr. Detaljplanen vann laga kraft i juli 2019. Projekteringsarbete pågår och då kostnaderna för projekteringen beräknas bli lägre än förväntat kan prognosen sänkas motsvarande.

Österskärsstation och passage

Nettobudget för året är 1,8 mnkr. Inga avvikelser. Projekteringen för området är färdigställd och godkännande från trafikförvaltningen väntas komma inom kort.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Inga avvikelser

Tillgänglighetsåtgärder

Budget för året är 1 mnkr. Inga avvikelser

Beläggningsåtgärder, budget 8,35 mnkr

Budget för året är 8,35 mnkr. Inga avvikelser. Ny beläggning har lagts på Lennart Neckmans väg, Stationsvägen, Margretelundsvägen, Skolvägen, Margretelundsvägen och det kommer att läggas på bland annat Österskärsvägen och Söralidsvägen (CPL Fjärilsvägen/Söravägen – Tråsättravägen).

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 9,8 mnkr

GC-väg Runö Gård Södra

Projektet är färdigställt och slutbesiktat, mindre justeringsarbeten kvarstår.

Nettobudget för 2019 är 1 mnkr och har justerats till 1,1 mnkr.

Brännbacken GC-väg

Budget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser. Lokaliseringsstudie pågår och förväntas vara klar i oktober. Förberedelser för detaljplanarbetet fortsätter under hösten.

Margretelundsvägen etapp 2

Budget för året är 1,5 mnkr. Detaljplanarbetet fortlöper och planeras att presentera för antagande under hösten. Detaljprojekteringen pågår och kommer bli klar under sen höst.

Upphandling av utförandeentreprenad förbereds för att kunna upphandlas när planen vunnit laga kraft. Utfallet har justerats till 2,5 mnkr då anbudet för detaljprojekteringen hamnat över planerad budget. I antagandebeslutet kommer kalkyl presenteras.

Margretelundsvägen etapp 3

Budget för året är 0,2 mnkr. Detaljplanen har fått planuppdrag. Förberedelser för upphandling av utredningar pågår och går ut på upphandling under hösten. Inga avvikelser

Prioriterade huvudstråk gång och cykel

Budget för året är 500 tkr. Prognosen för året blir ca 400 tkr.

Svinningevägen GC 08934

Budget för året är 0,3 mnkr. Vägplanen för Svinningevägen GC har blivit tillfällig stoppad hos Trafikverket som denna cykelväg ska ansluta till därför är även projektet tillfälligt stoppat.

Prognosen för året är 0,1 mnkr.

Söralidsvägen Favoriten GC-väg

Budget för året är 0,75 mnkr. Inga avvikelser.

Österskärsvägen (Mikaelsvägen – Kvarnåsvägen)

Nettobudget för året är 3 mnkr. Arbete pågår och beräknas vara klart i november 2019.

Prognosen ligger på 2,8 mnkr. (Prognos kostnader -4,4 mnkr prognos intäkt 1,6 mnkr)

Cykelåtgärder GC-nätet

Nettobudget för året är 2 mnkr. Nettoprognois i år blir ca 1,3 mnkr (väntar ännu på en del svar från SL angående cykelparkeringar så kostnaden är än så länge uppskattad).

Kultur och Fritid, budget 6,8 mnkr

Badplatser reinvestering

Budget för året är 0,1 mnkr. Inga avvikelser

Ekbacken

Budget för året är 0,8 mnkr. Inga avvikelser.

Fornminnesområden

Budget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Ridstig

Budget för året är 0,5 mnkr. Arbete pågår med avtal och nyanläggande av ridstig. Ett omtag är aktuellt för att öka enigheten hos samtliga som nyttjar ridstigen och markägare. Inga avvikelser mot budget.

Konst i offentlig miljö

Budget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser

Domarudden brygga

Budget för året är 0,3 mnkr. Inga avvikelser

Domarudden friluftsgård

Budget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser

Nyinvesteringar i idrottsanläggningar

Budget har i beslut i KS 2019-03-18 respektive Ordförandebeslut 19-06-19 utökats med 0,5 mnkr respektive 0,018 mnkr. Medel har flyttats från projekt skate-, cykel- och ungdomspark 0,5 mnkr, Tingshuset Norrö 0,09 mnkr och 0,09 mnkr från Biskopstuna för att kunna möjliggöra reinvestering om 0,528 mnkr i belysningsanläggning på Kungsängen samt reinvestering i konstgräsplan på Röllingby.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Medlen om 0,5 mnkr har överförts till nyinvesteringar i idrottsanläggningar.

Slussvaktarbostaden

Budgeten för året är 1,5 mnkr. Bygglov för ändrad användning har erhållits det ställer krav på tillgänglighet vilket medför en ökad kostnad för en ramp och markjusteringar. Dessa förändringar medför en uppskattad merkostnad av 0,2 mnkr. Ny prognos för projektet är 1,7 mnkr.

Biskopstuna

Budget för året är 0,110 mnkr. Inga avvikelser

Tingshuset Norrö

Budget för året är 0,110 mnkr. Inga avvikelser

Miljöåtgärder, budget 1 mnkr

Smedbyån,

Nettobudget är 1 mnkr och avser miljöåtgärder i linje med projektplanen för ”God ekologisk status i Smedbyån”. Utbetalning av investeringsstöd om 0,554 mnkr som beviljades 2018, för kalkfilterbädden vid Solskiftesskolan kommer betalas ut 2019. Detta eftersom beslutet om vattenverksamhet, som inte medgav arbete i vatten under perioden 1 september 2018 – 1 maj 2019 gjorde att projektet inte kunde avslutas 2018. Vilket innebär en justering av nettobudget till 0,446 mnkr.

Digitala kartor, budget 2,7 mnkr

Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen. Prognos kostnad 800 tkr.

Arbetet med kvalitetshöjning av gränser pågår i skärgården, men inte i den omfattning som var planerat. Prognos 100 tkr.

Komplettering och förtätning av höjdnätet i centrala Åkersberga kommer att flyttas över till 2020 och det innebär att enhetens budget inte kommer att nyttjas fullt ut.