

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2020, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 777	5 077	300	926	1 200	274	130%
Övriga intäkter	1 423	1 523	100	225	324	99	144%
Summa intäkter	6 200	6 600	400	1 151	1 524	373	132%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-16 262	-15 512	750	-4 306	-4 057	249	94%
Lokalkostnader	-3 665	-3 665	0	-606	-654	-48	108%
Kapitalkostnader	-41 450	-42 798	-1 348	-10 362	-10 636	-276	103%
Köp av verksamhet	-25 777	-24 287	1 490	-5 597	-4 012	1 585	72%
Övriga kostnader	-31 646	-37 938	-6 292	-8 612	-9 548	-936	111%
Summa kostnader	-118 800	-124 200	-5 400	-29 483	-28 907	574	98%
Verksamhetens nettokostnad	-112 600	-117 600	-5 000	-28 332	-27 383	947	97%

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -27 385 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och med en positiv avvikelse på +947 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med ett överskott om +373 tkr på intäkter och ett överskott om +574 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.

Överskottet under verksamhetens kostnader fördelar sig enligt följande:

- Överskottet under personalkostnader härrör sig till lägre arvoden för förtroendevalda, ökad tidsredovisning inom Kart- och Mätenheten.
- Underskottet under lokalkostnader härrör sig till ökade kostnader för gatubelysning
- Underskottet under kapitalkostnader härrör sig till ökade kapitalkostnader utöver vad budgetdirektivet för verksamhetsåret 2020 angav.
- Överskottet under köp av verksamhet härrör sig till kraftigt lägre kostnader för vinterväghållning
- Underskottet under övriga kostnader härrör sig till ökade kostnader för samhällsbetalda resor p.g.a. det nya avtalet.

Tekniska nämnden redovisar en helårsprognos som visar på en negativ avvikelse om - 5 000 tkr i jämförelse med fastslagen budget för helåret. Vi har erhållit ett positivt besked avseende inlämnad överprövning från Förvaltningsrätten avseende upphandling av skolbussverksamhet. Avtal har tecknats med Bergkvara Buss AB med start augusti 2020. Viktigt att notera är prognosen för

Samhällsbetalda resor som visar en negativ avvikelse på - 6 092 tkr, denna prognos baserar sig på en skolbussverksamhet med 5 bussar och 5 elever i taxi.

En djupare analys görs under april månad mot basis av tänkbara effekter avseende Covid-19 situationen, som medfört att mer än 50% av samtliga bokade samhällsbetalda resor avbokats sedan början av mars månad.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-950	-600	350	-270	-106	164	39%
Infrastruktur och anläggningar	-79 497	-79 155	342	-18 996	-17 211	1 785	91%
- varav kapitalkostnader	-39 921	-41 269	-1 348	-9 980	-10 241	-261	103%
Kart och Mät	-7 923	-7 523	400	-2 193	-1 945	248	89%
- varav kapitalkostnader	-1 529	-1 529	0	-382	-392	-10	103%
Samhällsbetalda resor	-20 032	-26 124	-6 092	-5 667	-6 830	-1 163	121%
Samhällsbetalda resor, administration	-4 198	-4 198	0	-1 206	-1 165	41	97%
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	-128	-128	0%
Verksamhetens nettokostnader	-112 600	-117 600	-5 000	-28 332	-27 385	947	97%

Nämnden

Nämndens kostnader beräknas ge ett positivt utfall på 350 tkr i jmf med helseårsbudget, detta p.g.a. färre antal inplanerade nämndsmöten under 2020.

Infrastruktur och anläggningar (Gamla Väg och trafik)

Avdelningens kostnader beräknas ge ett positivt utfall på totalt 342 tkr, den positiva avvikelsen härrör till stor del till lägre kostnader för vinterunderhållet av gator samtidigt som det kommer att uppstå ett negativt utfall på 1 348 tkr kopplat till kapitalkostnader utöver vad som fastslagits i budgetdirektivet för 2020.

Kart och Mät enheten

Enhetens intäkter prognostiseras till en positiv avvikelse på närmare 400 tkr på årsbasis, vilket ger som följd att enheten kommer ge ett positivt överskott.

Samhällsbetalda resor

Samhällsbetalda resor beräknas få ett negativt utfall på -6 092 tkr på årsbasis, detta trots att skolbussverksamheten införs augusti 2020. Helårseffekten av denna förändring erhålls inte förrän under 2021.

Investeringsprojekt 2020

Mars

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2020 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-26 700	-26 700	0	0	1 425	1 425	1 425
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, fiskvandringssväg	-12 800	-12 800	0	0	1 425	1 425	1 425
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Tråsättra, Grannskapspark f.f. 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
	0	0	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	-39 546	-19 536	13 580	21 896	8 316	-11 220
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	-37 596	-22 086	13 000	21 316	8 316	-13 770
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	-2 000	0	300	300	0	0
Åkersberga Station	-2 500	50	2 550	280	280	0	2 550
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-27 104	-27 104	0	654	654	0	0
Belysning - gator och vägar	-3 450	-3 450	0	654	654	0	0
Säbybron	-19 654	-19 654	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	-10 000	-8 750	1 250	1 400	152	-1 248	2
Viltfåravägen 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	-5 750	1 250	1 400	152	-1 248	2
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	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	-21 100	0	4 500	4 500	0	0
Brännbacken GC-väg	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	-5 000	0	1 500	1 500	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	-7 000	0	1 000	1 000	0	0
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Svinningsvägen 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 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
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
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Miljöåtgärder	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Naturreservat Täljö och Näs	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
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	-142 420	-18 286	20 134	28 627	8 493	-9 793
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	-150 420	-18 286	20 134	28 627	8 493	-9 793

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande -6 607 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att hela investeringsvolymen om -104 000 tkr för år 2020 kommer att nyttjas.

Mars 2020

Attraktiv offentlig miljö, budget 26,7 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg

Nettobudget för året är 12,8 mnkr. Ett statligt bidrag om 1,425 mkr från Länsstyrelsen har erhållits vilket bidrar till en nettoavvikelse på +1,425 mkr.

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 den totala nettoavvikelsen blir -13,7 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget är 2,27 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. Nettobudgeten i år blir 0,05 mnkr, nettoavvikelsen landar på + 2,5 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 Båtstorpsvägen. Ny belysning utmed del av Österskärsvägen.

Södra Skogsrundan

Nettobudget för året är 4 mnkr. Breddning av GC-väg 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. Planarbetet ligger vilande till dess att projekten kan samordnas. Positiv avvikelse 1 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 7,85 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Avvikelser redovisas nedan:

Inga avvikelser från budget