

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2019, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget avvikelse	t.o.m. september			
				Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 720	4 100	-620	3 339	2 986	-353	89%
Övriga intäkter	1 080	1 700	620	810	1 344	534	166%
Summa intäkter	5 800	5 800	0	4 149	4 330	181	104%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-17 454	-17 000	454	-13 018	-12 068	950	93%
Lokalkostnader	-3 546	-3 546	0	-2 303	-2 488	-185	108%
Kapitalkostnader	-39 672	-41 715	-2 043	-29 755	-31 295	-1 540	105%
Köp av verksamhet	-25 262	-24 816	446	-18 087	-19 953	-1 866	110%
Övriga kostnader	-28 666	-32 058	-3 392	-21 499	-23 168	-1 669	108%
Summa kostnader	-114 600	-119 135	-4 535	-84 662	-88 972	-4 310	105%
Verksamhetens nettokostnad	-108 800	-113 335	-4 535	-80 513	-84 642	-4 129	105%

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget (netto) 2019	Prognos (netto) 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-900	-900	0	-600	-303	297	51%
Väg & trafik	-76 389	-77 532	-1 143	-56 076	-59 563	-3 487	106%
- varav gator, vägar och parkering	-47 046	-48 232	0	-34 220	-36 894	-2 674	108%
- varav parker, offentlig miljö, natur	-18 917	-18 917	0	-14 036	-15 326	-1 290	109%
Trafiksäkerhet och parkering	-1 411	-1 411	0	-1 057	-1 486	-429	141%
Kart och Mät	-7 870	-7 870	0	-6 107	-5 937	170	97%
Samhällsbetalda resor	-19 101	-22 493	-3 392	-14 327	-14 631	-304	102%
Samhällsbetalda resor, administration	-3 129	-3 129	0	-2 346	-2 722	-376	116%
Verksamhetens nettokostnader	-108 800	-113 335	-4 535	-80 513	-84 642	-4 129	105%

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 84 642 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till – 4 129 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 181 tkr på intäkter och ett underskott om 4 310 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. De ekonomiska effekterna av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor börjar framgå i resultatet. Tekniska nämnden redovisar en bokslutsprognos som uppgår till – 4 535 tkr högre än fastslagen budget för helåret

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Bokslutsprognosen för 2019 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 4 535 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 900 tkr inom personal/köp av verksamhet Övriga kostnader

beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 3 392 tkr och är en ekonomisk konsekvens p.g.a. nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 201907.

Investeringsprojekt 2019 – September

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2019 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-29 400	-18 600	11 850	10 000	5 200	-4 800	7 050
Bryggör	-300	-300	0	0	0	0	0
Röllingbyparken, Hantverksvägen - 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	-950	8 550	4 500	0	-4 500	4 050
Åkers kanal Stadspark	-3 000	-1 000	2 000	0	0	0	2 000
Allé- och gatuplanteringar	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-41 440	-54 600	-13 160	14 300	25 300	11 000	-2 160
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugotomten+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	-50 000	-24 000	13 000	22 800	9 800	-14 200
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
Reinvestering, gator och vägar	-16 260	-13 960	2 300	0	305	305	2 605
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
Underhåll - broar och tunnlar	-3 700	-2 000	1 700	0	0	0	1 700
Malmstigen - upprustning gångbana och körbana	-2 200	-1 600	600	0	0	0	600
Trafikåtgärder	-9 100	-8 350	750	500	750	250	1 000
Övergångsställen, förstärkt belysning	-50	-50	0	0	0	0	0
Akers friskola, avlämningsplats GC	-500	-400	100	0	0	0	100
Runöbacken	-3 000	-2 500	500	0	250	250	750
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	-13 450	-2 700	1 000	3 700	2 700	0
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinninge)	-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
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-300	-100	200	0	0	0	200
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-750	-850	-100	0	0	0	-100
Österskärsvägen (Mikaelsv-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 vägska	0	0	0	0	0	0	0
Svinninge lokal (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0
GC väg Svinninge (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0

Kultur & Fritid	-6 800	-6 675	125	0	0	0	125
Badplats - 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	-150	350	0	0	0	350
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	-650	350	0	554	554	904
Smedbyån	-1 000	-650	350	0	554	554	904
Fiskvandringssväg	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-1 700	1 000	0	0	0	1 000
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-125 800	-126 335	515	25 800	35 809	10 009	10 524
IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-129 800	-130 335	515	25 800	35 809	10 009	10 524

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande -58 927 tkr gjorts inom Tekniska nämnden, Prognosen är att hela investeringsvolymen om -100 000tkr för år 2019 kommer att nyttjas.

September 2019 –

Attraktiva offentliga miljöer, budget 19,4 mnkr

Röllingbyparken, Hantverkssvägen – bollplan/aktivitetspark

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. En justering kommer att föreslås där 1 mnkr flyttas från Skånstaparken till Röllingbyparken.

Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats

Nettobudget för året är 3 mnkr. Vissa arbeten genomfördes redan 2018 så budget för 2019 uppgår till 2 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2019. En justering föreslås där 1 mnkr flyttas från Skånstaparken till Röllingbyparken.

Strandängarna Svinninge

Budget för året är 2,0 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 1,0 mnkr. 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.

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 7 mnkr men utfallet ändras till 0,95 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 4,05 mnkr.

Åkers kanal stadsparken

Budget för året är 3 mnkr. Arbete pågår med hjälp av konsult för framtagning av nytt inriktningsdokument. Prognosen för året kan sänkas till 1 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 14,3 mnkr

CPL väg 276/Sockenvägen – Långhundravägen 01240

Nettobudget för 2019 är 3 mnkr. 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 cirkulationsplats.

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.

Kostnaderna ökas med 2 mnkr pga att arbete med Eon:s fjärrvärme blivit mer omfattande än vad som tidigare uppskattas. Nettobudgeten för 2019 prognostiseras till 27,2 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. Trafikverket håller på att ta fram kalkyl som underlag för detta. 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

Underhåll - broar och tunnlar

Budget för året är 3,7 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 1,7 mnkr. Renoveringen av Knislingebroarna över Åkers kanal har slutförts och projektet avslutas under året kvarstår några besiktningsanmärkningar. Stationsvägens bro över kanalen har försetts med ett nytt eroderingsskydd och räcket kommer att rostskyddsbehandlas. 1,7 mnkr föreslås omfördelas till underhåll gator och vägar.

Malmstigen

Budget för året är 2,2 mnkr. Prognosen ligger på 1,6 mnkr vilket ger en positiv nettoavvikelse på 0,6 mnkr. 0,6 mnkr föreslås omfördelas till underhåll gator och vägar.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Runöbacken

Budget för året är 3 mnkr. Arbetena är i slutskedet och projektet kommer färdigställas 2019. Kostnaderna för året beräknas uppgå till 2,5 mnkr. 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 0,75 mnkr.

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.

Beläggningsåtgärder, budget 8,35 mnkr

Budget för året är 8,35 mnkr. Inga avvikelser.

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.

Margretelundsvägen etapp 2

Budget för året är 1,5 mnkr. Detaljplanearbetet 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.

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.

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. Nettoprognos i år blir ca 1,55 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 6,8 mnkr

Ridstig

Budget för året är 0,5 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 0,35 mnkr. För tillfället sker inget arbete då det behövs ett omtag för att öka enigheten hos samtliga som nyttjar ridstigen och markägare.

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. Bygglovets 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,

Nettobudgeten för året är 1,0 mnkr och avser miljöåtgärder i linje med projektplanen för ”God ekologisk status i Smedbyån”. Har justerats till 0,650 mnkr för helåret, detta p.g.a. resursbrist under året vilket medfört att åtgärdsarbetet inte genomförts i den takt som ursprungligen planerats. Projektet har beviljats ett investeringsstöd om 0,554 mnkr under 2018 och ska utbetalats under 2019, för kalkfilterbädden vid Solskiftesskolan. Orsaken till fördröjd utbetalning ligger kopplat till det beslut om vattenverksamhet som inte medgav arbete i vatten under perioden 1 september 2018 – 1 maj 2019. Detta medför att nettoavvikelse för 2019 landar på 0,904 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.

En inventering av befintligt stomnät i höjd i centrala Åkersberga har påbörjats dock inte i den utsträckning som var önskad. Arbetet består i att se över var stomnätet behöver kompletteras och förtätas. Markering, mätning och beräkning är framflyttat till 2020.

Arbetet med kvalitetshöjning av gränser och kartering av primärkartan i form av uppdatering och komplettering i skärgården har inte hunnits med p.g.a. resursbrist. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2020.

Utifrån ovanstående uppdateras prognosen till 1,7 mnkr.