

# Tjänsteutlåtande

## Ekonomienheten

Datum 2018-10-15  
Dnr KS 2018/0067

Till Kommunstyrelsen

## Ekonomisk uppföljning per 30 september 2018, Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med september månad en positiv budgetavvikelse om 2 813 tkr, varav 4 124 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 150 tkr mot budget. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen om -967 tkr.

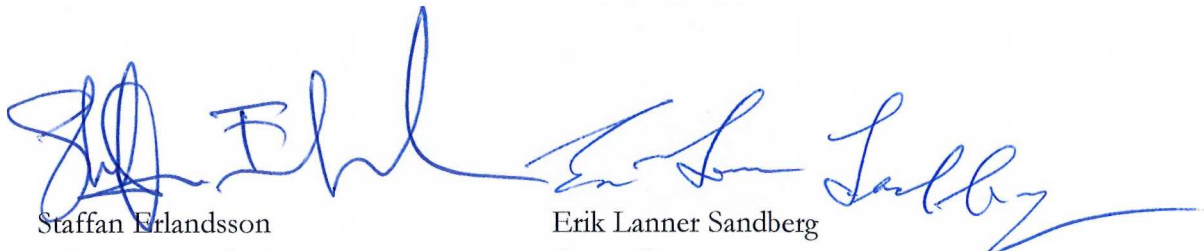
### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 september 2018, Kommunstyrelsen



Staffan Erlandsson  
Stf. Kommundirektör

Erik Lanner Sandberg  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 30 september 2018, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

KSK	HELÄR				JAN-SEP			
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	187	0	163	163	
Övriga intäkter	85 620	85 820	200	88 440	64 215	68 224	4 009	
<b>Summa intäkter</b>	<b>85 620</b>	<b>85 820</b>	<b>200</b>	<b>88 627</b>	<b>64 215</b>	<b>68 387</b>	<b>4 172</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-66 644	-66 644	0	-58 457	-49 983	-51 890	-1 907	
Lokalkostnader	-3 950	-3 950	0	-6 660	-2 963	-3 383	-420	
Kapitalkostnader	-985	-985	0	-4 662	-739	-1 270	-531	
Köp av verksamhet	-27 605	-27 605	0	-26 313	-20 704	-23 984	-3 280	
Övriga kostnader	-46 076	-46 126	-50	-44 443	-34 557	-33 903	653	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-145 260</b>	<b>-145 310</b>	<b>-50</b>	<b>-140 535</b>	<b>-108 945</b>	<b>-114 430</b>	<b>-5 485</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-59 640</b>	<b>-59 490</b>	<b>150</b>	<b>-51 908</b>	<b>-44 730</b>	<b>-46 043</b>	<b>-1 314</b>	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÄR					JAN-SEP		
	Brutto- budget 2018	Intäkter budget 2018	Prognos (netto)	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 950	0	-10 950	0	-14 097	-8 212	-7 969	244
Ledning	-2 700	0	-2 700	0	-4 386	-2 025	-3 648	-1 623
Flyktingmottagande	0	0	0	0	-1	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-3 100	0	-3 100	0	-4 927	-2 325	-1 377	948
Behovsstyrd adm.	-18 960	0	-18 960	0	-17 853	-14 220	-14 354	-134
Säkerhetssamordning	-3 010	3 010	-100	-100	3	0	-161	-161
Upphandlingsenhet	-3 360	3 360	-250	-250	48	0	23	23
Kommunikationsenhet	-6 290	6 290	0	0	-24	0	268	268
Minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	0
Turism	-3 000	3 000	0	0	60	0	400	400
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-11 810	11 810	0	0	-2 270	0	260	260
- varavnäringslivsfrämjande	-2 885	2 885	0	0	258	0	-256	-256
- varavferiearbete	-1 100	1 100	0	0	127	0	-948	-948
- varavintegration	-2 665	2 665	0	0	858	0	-238	-238
- varavtrygghetsåtgärder	-3 818	3 818	0	0	-3 513	0	1 866	1 866
- varavVIDA	-750	750	0	0	0	0	-57	-57
Alceaservice	-7 710	7 710	0	0	-39	0	309	309
Kommunkansli	-5 940	5 940	0	0	261	0	91	91
IT-enheten	-15 760	15 760	0	0	-158	0	573	573
Budget och kvalitetsenheten	-3 900	3 900	100	100	526	0	317	317
Ekonomienheten	-11 900	11 900	400	400	29	0	876	876
Brandförsvaret	-23 930	0	-23 930	0	-23 310	-17 948	-21 846	-3 899
Avgifter & bidrag mm	-2 460	2 460	0	0	74	0	-98	-98
Kapitalkostnader Alcea	-750	750	0	0	-51	0	279	279
Personalenheten	-8 480	8 480	0	0	-64	0	88	88
Facklig verksamhet	-2 590	2 590	0	0	170	0	-79	-79
<b>Summa KSK</b>	<b>-146 600</b>	<b>86 960</b>	<b>-59 490</b>	<b>150</b>	<b>-66 009</b>	<b>-44 730</b>	<b>-46 047</b>	<b>-1 317</b>



bokslutsprognos om 400 tkr till följd av ej budgeterade intäkter för återbetalda kundförluster samt lägre konsultkostnader för ekonomisystemet Agresso.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen redovisas överskott mot budget om 4 124 tkr. Av detta utgörs 3 208 tkr av överskott inom köp av verksamhet inom bl.a. Väg- och trafikenheten, detta kommer succesivt att neutraliseras under hösten/vintern.

Enheternas debiteringsgrad inom tidsredovisningen är lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad som förts från driftsredovisningen till investeringsredovisning är i lägre omfattning än budgeterat. Exploateringsenheten redovisar en negativ bokslutsprognos om 500 tkr kopplat till något lägre intäkter än budgeterat. Totalt redovisar SBF KS en bokslutsprognos i linje med budget då SBF stab väntas bidra med ett överskott om 500 tkr då de planerade nyrekryteringarna som var tänkta först är på plats till senare del av hösten.



## Investeringar

Projekt - 2018 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-16 200</b>	<b>-17 100</b>	<b>-900</b>	<b>750</b>	<b>361</b>	<b>-389</b>	<b>-1 289</b>
Bryggör	-500	-500	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-9 000	-6 250	2 750	0	0	0	2 750
Murkelvägen, lekplats enl policyn	-400	-3 250	-2 850	0	0	0	-2 850
Skånstaparken	-400	-400	0	0	0	0	0
Slussen	-200	-200	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-700	-700	0	350	361	11	11
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-2 100	-1 700	400	400	0	-400	0
Åkers kanal Stadspark	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Åsättra hamn	-1 400	-2 600	-1 200	0	0	0	-1 200
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-54 800</b>	<b>-44 000</b>	<b>10 800</b>	<b>19 600</b>	<b>17 100</b>	<b>-2 500</b>	<b>8 300</b>
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringingest	-9 550	-3 250	6 300	4 000	1 000	-3 000	3 300
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 500	0	1 500	600	0	-600	900
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-32 850	-32 850	0	15 000	15 000	0	0
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält väg	-10 400	-4 000	6 400	0	0	0	6 400
Åkersberga station	-500	-3 900	-3 400	0	1 100	1 100	-2 300
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-22 400</b>	<b>-29 250</b>	<b>-6 850</b>	<b>2 050</b>	<b>1 070</b>	<b>-980</b>	<b>-7 830</b>
Belysning - gator och vägar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 3	-500	-1 100	-600	0	0	0	-600
Styrsystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0
Säbybron	-800	-1 500	-700	0	0	0	-700
Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfåravägen)	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet	-5 000	-5 400	-400	0	0	0	-400
Åtgärder vid skolor	-5 850	-7 700	-1 850	1 550	790	-760	-2 610
Underhåll - broar och tunnlar	-3 400	-4 400	-1 000	0	0	0	-1 000
Österskärs station och passage	-400	-400	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-3 800	-3 800	0	500	280	-220	-220
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 (fd Bergsättraskola)	-300	-300	0	0	0	0	0
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	0	-2 300	-2 300	0	0	0	-2 300
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beläggningsåtgärder	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
<b>Gång och cykelvägar</b>	<b>-12 590</b>	<b>-13 590</b>	<b>-1 000</b>	<b>700</b>	<b>3 202</b>	<b>2 502</b>	<b>1 502</b>
<b>(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>							
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svir	-8 300	-10 300	-2 000	0	2 352	2 352	352
Cykelåtgärder - GC-nätet	-2 600	-2 600	0	700	850	150	150
Margretelundsvägen et. 3 (Gårdslöten-Flaxenviksv)	-1 600	-600	1 000	0	0	0	1 000
Sockenvägen/Stenhagsvägen - belysning GC-väg	-90	-90	0	0	0	0	0
<b>Omvandlingsområden</b>	<b>0</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 250</b>
Täljö vägskal	0	-300	-300	0	0	0	-300
Svinninge lokal (Nantes)	0	-530	-530	0	0	0	-530
GC väg Svinninge (Nantes)	0	-420	-420	0	0	0	-420

<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-5 810</b>	<b>-6 310</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
Badplatser, reinvestering	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Forminnesområden	-410	-410	0	0	0	0	0
Hinderbana	-500	-500	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-500	-500	0	0	0	0	0
Bastu Domarudden	-800	-600	200	0	0	0	200
Skatepark, cykelpark och ungdomspark	-500	-585	-85	0	0	0	-85
Domarudden brygga	-300	-200	100	0	0	0	100
Slussvaktarbostaden	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Tunaborgen	-100	0	100	0	0	0	100
Tingshuset Norrö	-100	-60	40	0	0	0	40
Mountainbikebanan	0	-855	-855	0	0	0	-855
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Smedbyån	-500	-500	0	100	100	0	0
Fiskvandringssväg	-200	-100	100	0	0	0	100
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-121 200</b>	<b>-120 800</b>	<b>400</b>	<b>23 200</b>	<b>21 833</b>	<b>-1 367</b>	<b>-967</b>
<b>IT</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-124 200</b>	<b>-123 800</b>	<b>400</b>	<b>23 200</b>	<b>21 833</b>	<b>-1 367</b>	<b>-967</b>

Av utfallet per september är 1 994 tkr hänförligt till egen nedlagd tid i projekten.

## Kommentarer till Investeringsprojekt

### Attraktiva offentliga miljöer

#### Hantverkssvägen, bollplan (Röllingbyparken)

Budget för 2018 är 9 mnkr. På grund av att bygglovets försenats ändras prognosen till 6,25 mnkr under 2018 vilket ger en positiv avvikelse på 2,75 mnkr.

#### Murkelvägen, Skånsta lekplats enl policy

Då det ej varit möjligt att utföra Hantverkssvägens bollplan i den omfattning som det var planerat överförs den outnyttjade delen av budgeten till upprustning av Skånsta lekplats.

Anläggningsarbeten börjar höst 2018 och avslutas 2019. Budget för 2018 är 0,4 mnkr. Prognosen ändras till 3,25 mnkr under 2018 vilket ger en negativ avvikelse på -2,85 mnkr.

#### Skånstaparken

Budget 2018 är 0,4 mnkr. Prognosen ändras till 0,8 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,4 mnkr.

#### Trygghetsåtgärder och Effektbelysning

Effektbelysning kommer monteras på stolpar i centrum till jul. Ny gångväg med belysning byggs av trafiksäkerhetsskäl under Industribron. Norrgårdsvägens gc-väg får separat belysning. Åtgärder i gångtunnlar planeras.

Budget är 2,1 mnkr. Prognosen ändras till 1,7 mnkr eftersom inga bidrag erhålls.



### **Åsättra hamn återställningsplan**

Entreprenaden beräknas vara klar för slutbesiktning i oktober. På grund av förseningar i uppstart av entreprenaden under 2017 så faller den outnyttjade delen av budgeten över på detta året.

Prognosen ändras därför till 2,6 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 1,2 mnkr.

## **Stadsutveckling/Trafikplan**

### **Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder**

Åtgärd var samplanerad med Bolltältet vid Sjökarbyvägen, då det projektet är försenat kommer medlen inte användas.

### **Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält**

Projektet är kraftigt försenat och budgeten kommer därför inte nyttjas under 2018. 4 mnkr av budget föreslås omdisponeras till cykelstråket Täljö- Rydbo.

## **Reinvestering, gator och vägar**

### **Säbybron**

Budget 2018 är 0,8 mnkr och prognosen höjs med 0,7 mnkr till 1,5 mnkr. Höjningen beror på att kostnad för arbete med provgropar som utfördes under 2017 ej fakturerats samma år, tillkommande arbeten med projektering av ledningsomläggning samt geotekniska undersökningar. Prognosen ändras därför till 1,5 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,7 mnkr.

### **Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet**

Budget 2018 är 5,0 mnkr. Prognosen höjs med 0,4 mnkr. Höjning beror på att arbetsområdet ökat något och därmed omfattningen. Prognoshöjningen innebär en negativ avvikelse med 0,4 mnkr.

### **Underhåll – broar och tunnlar (OBS sammanslagna projekt)**

Budget 2018 är 3,4 mnkr och prognosen höjs med 0,8 mnkr till 4,4 mnkr. Höjning beror på tillägsarbeten gällande arbetet med gångbroar, typ Knisslinge, över kanalen. Den största delen av ökning av kostnad beror på arbete med EON's fjärrvärmeledning som befinner sig på gångbron. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,7 mnkr.

GT 9, gångtunnel under Sjökarbyvägen (vid ridstallet).

GGB 8, gångbro (trä) över kanalen.

VGB 2, Stationsvägen, får vänta på fysiska aktioner tills arbetet med Roslagsbanan, arbetet genomförs av Implenia, är klar. Anledning är brist på utrymme i detta område.

### **Underhåll – gator och vägar (OBS sammanslagna projekt)**

Budget 2018 är 3,8 mnkr. Prognosen är oförändrad på 3,8 mnkr.

Gångbanan Kantarellvägen, ej påbörjad, fick ingen medfinansiering från Trafikverket, Detta medför en negativ avvikelse om 0,2 mnkr.  
GC Röllingbyvägen, påbörjad, fick den medfinansiering som ansökts från Trafikverket, 0,3 mnkr.

## Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

### Margretelundsvägen etapp. 3

Arbete med utredningar och detaljplan har tagit längre tid på grund av de komplicerade markförhållandena i området. Detta har medfört att detaljprojektering för etappen ej kommer att kunna påbörjas hösten 2018 som planerat. Planen förväntas vinna laga kraft under 2019. Budget 2018 är 1,6mnkr och prognosen ned justeras till 0,6 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om 1 mnkr.

## Omvandlingsområden

### Täljö Vägskäl

Projektet har ingen budget 2018. Projektet har haft en godkänd garantibesiktning. Lång hanteringstid hos lantmäteriet för utbetalning av ersättningslängd till fastighetsägare för inlösen Husby ga:12 till allmän platsmark har dock gjort att utbetalningarna görs under 2018. Prognosen visar en negativ avvikelse om 0,3 mnkr.

### Svinninge lokalgata

Projektet har ingen budget 2018. Förrättningskostnader skulle varit utbetalda i sin helhet men det har visat sig finnas felräkningar från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggningskostnader. Utöver detta finns det anläggningskostnader från Roslagsvatten som ligger och släpar. Projektet beräknas vara klart 2018. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,53 mnkr.

### Svinninge GC väg Norr

Projektet har ingen budget 2018. Förrättningskostnader skulle varit utbetalda i sin helhet men det har visat sig finnas felräkningar från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggningskostnader. Utöver detta finns det anläggningskostnader från Roslagsvatten som ligger och släpar. Projektet beräknas vara klart 2018. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,42 mnkr.

## Kultur och Fritid

### Bastu Domarudden

Budget 2018 är 0,8 mnkr. Prognosen för helåret ligger på 0,6 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om 0,2 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2018.

### Skate-, cykel- och ungdomspark

Budget är 0,5 mnkr. Medlen föreslås omprioriteras till förmån för att kunna utrusta friidrottsanläggningen. En plan kommer att utarbetas för upprustning eller ombyggnation av skate-, cykel- och ungdomspark. En avvikelse om 0,085 mnkr som finansieras genom omprioriteringar av medel för Tunaborgen respektive Tingshuset Norrö.



### **Domarudden brygga**

Budget 2018 är 0,3 mnkr. Prognosen är på 0,2 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse om 0,1 mnkr. Badflotte och Brygga med ramp byts ut under hösten.

### **Tunaborgen**

Inga åtgärder planeras för 2018. Positiv avvikelse om 0,10 mnkr.

### **Tingshuset Norrö**

Budget 2018 är 0,1 mnkr. Prognosen för helåret sänks till 0,06 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om 0,04 mnkr.

### **Mountainbikebanan**

Projektet hade ingen budget i för 2018. Förseningar beror på väderförhållanden i höstas, projektet kommer slutföras under året. Kostnaderna för året prognosticeras uppgå till 0,86 mnkr, vilket medför en lika stor negativ avvikelse. Banan är invigd kvarstår lite saker innan projektet kan avslutas och överlämnas till drift.