

Tekniskt utskott

Ekonomisk månadsuppföljning april 2023

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

## Månadsrapport april 2023

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde .....	4
3	Investeringar .....	5
4	Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>

## I Sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	1 925	2 081	-156	6 240	6 240	0
Övriga intäkter	984	655	329	1 960	3 460	1 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 909</b>	<b>2 736</b>	<b>173</b>	<b>8 200</b>	<b>9 700</b>	<b>1 500</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-6 561	-6 593	32	-21 038	-21 038	0
Lokalkostnader	-2 069	-1 527	-542	-4 579	-4 579	0
Kapitalkostnader	-15 359	-17 379	2 020	-52 139	-49 639	2 500
Köp av verksamhet	-8 643	-8 671	28	-26 004	-28 504	-2 500
Övriga kostnader	-13 340	-11 651	-1 689	-34 960	-36 460	-1 500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-45 972</b>	<b>-45 821</b>	<b>-151</b>	<b>-138 720</b>	<b>-140 220</b>	<b>-1 500</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-43 063</b>	<b>-43 085</b>	<b>22</b>	<b>-130 520</b>	<b>-130 520</b>	<b>0</b>

## 2 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 2.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Teknisk Utskott	-55	-162	107	-482	-482	0
Infrastruktur och anläggningar	-3 637	-3 407	-230	-10 568	-10 568	0
Gata och Park	-16 092	-15 577	-515	-47 215	-47 215	0
Anläggningar gata	-10 201	-12 251	2 020	-36 755	-36 755	0
Geodataenheten	-2 551	-2 588	-37	-8 022	-8 022	0
Samhällsbetalda resor	-9 939	-8 433	-1 506	-26 835	-25 335	-1 500
Projektledare anläggning	-551	-704	153	-2 143	-2 143	0
Verksamhetens nettokostnader	-43 063	-43 085	22	-130 520	-130 520	0

### 2.2 Analys per verksamhetsområde

Tekniska Utskottets utfall för perioden uppgår till minus 43 063 tkr, men en positiv avvikelse på 22 tkr i jämförelse med periodbudgeten.

Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 542 tkr och härrör sig från ökade elkostnader. Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och kommer generera en positiv avvikelse på 2 500 tkr på helårsbasis, orsakat att ett större antal projekt inte kunnat avslutas och aktiveras förrän under maj månad. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 1 689 tkr och härrör sig från Samhällsbetalda resor och den index höjning som gjordes oktober 2022 (+ 8,57%)

Helårsprognosen har ingen avvikelse mot helårsbudget

### 3 Investeringar

Investeringsredovining (tkr)	Budget	Prognos	Ack utfall	Budgetavvikelse/ prognos
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-18 200	-18 200	-692	0
Stadsutveckling/Trafikplan	-2 770	-2 770	-22	0
Reinvesteringar, gator och vägar	-42 480	-42 480	-8 673	0
Trafikåtgärder	-10 800	-4 500	-322	6 300
Beläggningåtgärder	-8 800	-8 800	-3	0
Gång och cykelvägar	-9 450	-9 450	-3 660	0
Kultur och Fritid	-5 800	-5 800	-67	0
Miljöåtgärder	-2 000	-2 000	-1	0
Digitala kartor	-1 700	-1 700	-53	0
Övrigt	0	0	-405	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-102 000	-95 700	-13 898	6 300
KS-Ledning	-4 000	-4 000	-211	0
KS-PU	0	0	0	0
Totalt Österåkers kommun	-106 000	-99 700	-14 109	6 300

#### 3.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård

Inga avvikelser

#### 3.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Inga avvikelser

#### 3.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Inga avvikelser

#### 3.4 Trafikåtgärder

##### Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3

Nettobudget för året är 8,300 mnkr. P.g.a. av försenad projektstart kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 2,000 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 6,300 mnkr.

#### 3.5 Beläggningåtgärder

Inga avvikelser

#### 3.6 Gång och cykelvägar

Inga avvikelser

### **3.7 Kultur och Fritid**

Inga avvikelser

### **3.8 Miljöåtgärder**

Inga avvikelser

### **3.9 Digitala kartor**

Inga avvikelser

### **3.10 Övrigt**

Ej budgeterade avslutskostnader har uppstått inom projekt Järnvägensparken respektive Slussholmen vilket medför en negativ avvikelse om 0,4 mnkr.

