

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-10-16

Dnr KS 2017/0096

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en positiv budgetavvikelse om 18 162 tkr, varav 11 606 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 2 860 tkr varav 1 680 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 18 267 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Jesper Sundvall
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 980	4 960	1 980	7 004	2 235	7 078	4 843
Övriga intäkter	90 470	92 230	1 760	89 930	67 852	70 011	2 158
Summa intäkter	93 450	97 190	3 740	96 935	70 087	77 089	7 001
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-87 560	-87 960	-400	-79 939	-65 670	-67 245	-1 575
Lokalkostnader	-11 590	-11 590	0	-13 423	-8 692	-9 131	-438
Kapitalkostnader	-46 154	-46 154	0	-48 937	-34 616	-34 795	-180
Köp av verksamhet	-51 796	-51 796	0	-48 643	-38 847	-33 608	5 239
Övriga kostnader	-66 100	-66 580	-480	-67 485	-49 575	-41 460	8 114
Summa kostnader	-263 200	-264 080	-880	-258 428	-197 400	-186 240	11 160
Verksamhetens nettokostnader	-169 750	-166 890	2 860	-161 493	-127 313	-109 151	18 161

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-13 880	-13 880	0	-11 820	-10 410	-8 194	2 216
Ledning	-3 250	-3 250	0	-3 166	-2 438	-2 584	-147
Flyktningmottagande	0	0	0	-3	0	-1	-1
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	-5 000	0	-4 484	-3 750	-2 468	1 282
Behovsstyrd adm.	-17 940	-17 860	80	-15 528	-13 455	-13 390	65
Säkerhetssamordning	0	300	300	40	0	821	821
Upphandlingsenhet	0	0	0	-506	0	89	89
Kommunikationsenhet	0	0	0	-21	0	-356	-356
Minoritetsspråk	0	0	0	-32	0	0	0
Turism	0	0	0	-603	0	-86	-86
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-2 380	-2 380	0	-4 504	-1 785	-2 228	-443
- varav näringslivsfrämjande	0	0	0	-3 441	0	217	217
- varav feriearbete	0	0	0	-915	0	-429	-429
- varav integration	0	300	300	-146	0	524	524
- varav trygghetsåtgärder	-2 380	-2 680	-300	0	-1 785	-2 539	-754
Alceaservice	0	0	0	242	0	57	57
Kommunkansli	0	0	0	-101	0	428	428
IT-enheten	0	0	0	1 046	0	630	630
Budget och kvalitetsenheten	0	200	200	504	0	331	331
Ekonomienhet	0	700	700	254	0	1 467	1 467
Brandförsvär	-23 460	-23 460	0	-22 862	-17 595	-17 490	105
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	385	0	55	55
Kapitalkostnader Alcea	0	-100	-100	-60	0	-213	-213
Personalenhet	0	0	0	-321	0	66	66
Facklig verksamhet	0	0	0	493	0	189	189
Delsumma 1	-65 910	-64 730	1 180	-61 047	-49 432	-42 877	6 556
Förvaltningsledning/stab	-5 900	-5 900	0	-5 143	-4 425	-2 997	1 428
- varav utredningsuppdrag	-5 900	-5 900	0	-4 719	-4 425	-1 690	2 735
Väg och trafik	-75 112	-75 112	0	-77 566	-56 334	-53 116	3 218
- varav gator, vägar och parkering	-47 717	-47 717	0	-47 600	-35 788	-32 605	3 183
- varav parker, offentlig miljö	-16 525	-16 525	0	-14 685	-12 393	-12 362	31
Kartor, mätning och GIS	-7 830	-7 380	450	-6 917	-5 872	-5 368	505
Planenheten	-5 700	-5 700	0	-9 088	-4 275	-4 553	-278
Exploateringsenheten	-5 378	-5 378	0	-4 606	-4 033	-3 702	332
MEX-effekt	70	1 300	1 230	2 874	52	4 963	4 911
Strategisk planering	-3 990	-3 990	0	0	-2 993	-1 501	1 491
Delsumma 2	-103 840	-102 160	1 680	-103 320	-77 880	-66 274	11 606
Totalt	-169 750	-166 890	2 860	-161 367	-127 313	-109 151	18 162

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 109 151 mnkr vilket motsvarar 86 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 18,2 mnkr varav 11,6 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 2,9 mnkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Den positiva avvikelse som redovisas av intäkter beror främst på planavgifter som redovisas tillsammans med posten "MEX-projekt". Inom väg- och trafikenheten redovisas högre arrendeintäkter jämfört med budget samt att vissa enheter har vidarefaktureringar som inte budgeterats för. Sedan har debitering av årsavgift skett inom Vattenvardssamverkan Åkerströmmen. En del av avvikelserna inom intäkter avser interna intäkter inom Kommunstyrelsen.

Kostnader

Överskott inom köp av verksamhet beror främst på säsongsbetonade faktorer inom samhällsbyggnadsförvaltningens väg- och trafikenhet. Även inom övriga kostnader redovisas överskott vilket främst återfinns inom kommunstyrelsen centralt samt utvecklingsinsatser och utredningsuppdrag, överskott som väntas förbrukas inom arets senare delar.

Verksamhetsområde

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett utfallsöverskott mot budget om 6,6 mnkr. Till stor del återfinns överskottet inom ledningens budgetposter för insatser och bidrag som kommer att utföras under året där en linjär budget möter fluktuerande utfall. Bland annat avser detta särskilda bidrag som beslutades i budget gällande miljöatgärder, skärgårdssatsningar samt tillgänglighet. Ekonomienheten redovisar överskott vilket till viss del väntas förbrukas under året, bland annat då utveckling av ekonomisystemet väntas genomföras. Enheten prognosticeras visa ett överskott mot budget om 0,7 mnkr. Redovisat överskott inom kommunkansliet väntas förbrukas hänfört till kostnader inom den digitala utvecklingen, så som uppgradering av dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360, uppstart av införande av E-arkiv samt kostnader för digital beslutsprocess. Det kan också bli fråga om kostnader för en digital anslagstavla, vilket beror på obligatoriska krav i den nya Kommunallagen vilken träder i kraft per 2018-01-01. Inom Säkerhetssamordning prognosticeras ett överskott om 0,3 mnkr och Budget- och kvalitetsenheten prognosticeras ett överskott om 0,2 mnkr. Inom Näringslivs- och utvecklingsenheten väntas verksamheten kring integration redovisa ett överskott om 0,3 mnkr samtidigt som trygghetsverksamheten väntas redovisa motsvarande underskott.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 11,6 mnkr. Av detta utgörs 4,6 mnkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafikenheten på grund av säsong- och väderberoende faktorer. Samtliga enheter förutom staben har påverkats av vakanser samt övrigt franvaro vilket bidragit till lägre personalkostnader mot budget. Samtidigt är debiteringsgraden för tidsredovisning lägre jämfört med budget, vilket medfört att personalkostnad som förts från drift till investeringsredovisning är lägre i omfattning än beräknat. Detta förbrukar stor del av det överskott som vakanser och övrigt franvaro bidragit till. Kart- och

mätenheten redovisar en positiv avvikelse om 0,5 mnkr. En del av överskottet väntas förbrukas då bemanningen stärks under slutet av året. Prognosticerat överskott inom MEX projekt beror på planintäkter som väntas överstiga årsbudget samt överskott inom projektredovisning för projekt som avslutas under året och därmed driftförs. Inom Strategiska planeringsenheten väntas hösten bli mer kostnadsintensiv jämfört med början av året, dels på grund av åtgärder som exempelvis implementering av miljömål men även vattenvardssamverkan Åkerströmmen. Man har nu även tagit in en konsult för resten av året. Detta väntas förbruka upparbetat överskott inom enheten.

Investeringar

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-14 350	-14 329	21	300	300	0
Alle- och gatuplanteringar	-300	-1 300	-1 000	0	0	0
Attraktivare Storängstorg	-100	-100	0	0	0	0
Bryggor	-300	-350	-50	0	0	0
Hantverksvägen, bollplan	-400	-600	-200	0	0	0
Hantverksvägen, lekplats	-2 200	-1 050	1 150	0	0	0
Järnvägsparken	-400	0	400	0	0	0
Reinvestering i befintliga parker	-150	-300	-150	0	0	0
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan	-1 000	-2 129	-1 129	0	0	0
Slussen	-300	-300	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-800	-800	0	300	300	0
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-400	-400	0	0	0	0
Vilplatser längs befintligt gång- och cykelvägnät	-1 000	-1 500	-500	0	0	0
Åkers kanal Stadspark	-4 000	-4 600	-600	0	0	0
Åsättra hamn	-3 000	-500	2 500	0	0	0
Östanå brygga	0	-400	-400	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-46 600	-14 400	32 200	19 700	100	-19 600
Busshållplatser, nyinvestering	-300	-300	0	100	100	0
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringingve	-10 800	-6 700	4 100	3 100	0	-3 100
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-35 000	-1 000	34 000	16 500	0	-16 500
Stationsvägen (enl Åkersberga station)	-500	-900	-400	0	0	0
Berga stadsgata	0	-500	-500	0	0	0
Väg 276 etapp 4 - dubbla körfält	0	-5 000	-5 000	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-19 760	-31 440	-11 680	0	0	0
Alceahuset, grusad yta, beläggning och belysning	-400	-400	0	0	0	0
GC-vägar, byte av armaturer	-500	-500	0	0	0	0
Sjökarbyvägen (Kvisslingbyvägen-G:a Sjökarbyvägen)	-900	-900	0	0	0	0
Söravägen, byte belysning	-800	-800	0	0	0	0
GC-vägar, ny belysning/stolpar	-700	-700	0	0	0	0
Centralvägen (väg 276-Hackstavägen), totalrenoverin	-100	-150	-50	0	0	0
Hackstavägen, totalrenovering	-600	-1 400	-800	0	0	0
Norrårdsvägen-Bergavägen (Solhälla) GC-väg, beläg	-250	-380	-130	0	0	0
Orkidévägen-Sörgårdsvägen GC-väg, beläggning och	-250	-250	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-1 000	-2 000	-1 000	0	0	0
Knipvägen etapp 3	-6 500	-7 000	-500	0	0	0
Sjökarbyskolan, avlämningsplats samt flytt av busshå	-300	-300	0	0	0	0
Övergångsställen, förstärkt belysning	-60	-60	0	0	0	0
Styrsystem belysning	-400	-400	0	0	0	0
Gångbroar Knislinge 6 st	-3 000	-3 500	-500	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 300	-300	0	0	0
Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfåravägen)	-1 000	-400	600	0	0	0
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet	-2 000	-11 000	-9 000	0	0	0
Beläggningståtgärder	-8 270	-7 103	1 167	0	0	0
Norrö GC-väg (kanalpromenaden), beläggning	-880	-880	0	0	0	0
Näsvägen (Sågvägen-Näsvägen, beläggning	-800	-942	-142	0	0	0
Sockenvägen, beläggning	-2 050	-2 075	-25	0	0	0
Söravägen (Margretelundsvägen-Söralidsvägen), bel	-1 040	-1 040	0	0	0	0
Söralidsvägen, beläggning	-900	-779	121	0	0	0
Sänkning av kanststen infarter	-500	-500	0	0	0	0
Träsättravägen (Söralidsvägen-Margretelundsvägen)	-2 100	-887	1 213	0	0	0

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Omvandlingsområden	-2 600	-5 500	-2 900	0	628	628
Svinninge lokalgator	-1 200	-2 900	-1 700	0	0	0
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-800	-1 800	-1 000	0	628	628
Täljö vägskal	-600	-800	-200	0	0	0
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-14 400	-14 500	-100	2 300	3 391	1 091
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-S	-1 000	-1 200	-200	0	0	0
Cykelåtgärder - GC-nätet	-1 000	-1 000	0	300	300	0
Täljö/Gottsunda-Rydbo station (1) Från avgränsning t	-500	0	500	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdlötsv)	-2 100	-1 500	600	0	0	0
Sjökarbyvägen(Getingvägen-Spinnarvägen)	-6 500	-8 900	-2 400	1 500	3 091	1 591
Sätterfjärden	-2 000	-600	1 400	500	0	-500
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300	-600	700	0	0	0
Tråsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)	0	-200	-200	0	0	0
GC-väg Pärönkröken	0	-500	-500	0	0	0
Kultur & Fritid	-8 120	-11 630	-3 510	0	0	0
Badplatser, reinvestering	-100	-160	-60	0	0	0
Berga teater, ljudanläggning	-1 500	-1 500	0	0	0	0
Domarudden	-1 200	-1 200	0	0	0	0
Forminnesområden	-420	-420	0	0	0	0
Hacksta utegym	-600	-700	-100	0	0	0
Hinderbana	-100	-600	-500	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0
Motionsspår Domarudden, belysning	-1 000	-1 000	0	0	0	0
Motionsspår Söra, belysning	-1 000	-1 000	0	0	0	0
Mountainbikebana	-500	-1 800	-1 300	0	0	0
Ridstigar med belysning	-1 100	-1 100	0	0	0	0
Bastu Domarudden	0	-1 550	-1 550	0	0	0
Miljöåtgärder	-1 800	-350	1 450	0	0	0
Smedbyån	-500	-50	450	0	0	0
Karsvreta naturreservat	-1 000	0	1 000	0	0	0
Fiskvandringväg	-300	-300	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-1 200	1 500	0	0	0
Bolltält m.m.	-25 000	-7 000	18 000	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-143 600	-107 452	36 148	22 300	4 419	-17 881
IT	-2 000	-2 000	0	0	0	0
Oförutsedda poster	-1 000	-1 000	0	0	0	0
Totalt inom KS	-146 600	-110 452	36 148	22 300	4 419	-17 881

Kommentarer till Investeringsprojekt

Totalt redovisar investeringsprojekten en negativ budgetavvikelse om 1 mkr för 2017. Vissa projekt som tidigare har redovisats under "Övrigt" har kategoriserats under respektive kategori, detta för att tydliggöra vilken typ av projekt det är. Samtliga avser projekt som inte hann slutföras under föregående budgetår och drog därför över till 2017.

Attraktiv offentlig plats och skärgård

Allé- och gatuplanteringar

Budget är 300 tkr. Arbeten har annonserats och upphandlats. Genomförande har påbörjats. Projektet har utökats till att inkludera alla allé planteringar längs Tråsättravägen under 2017 eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt att samordna. Totalkostnad för året är beräknad till 1,3 mkr vilket innebär en negativ avvikelse om 1 mkr. Projektet kommer att slutredovisas 2017.

Hantverksvägens bollplan

Budget är 400 tkr. Projektering och kalkyl är framtagen. Byggnation planeras 2018. Totalkostnad för året är beräknad till 0,6 mkr vilket innebär en negativ avvikelse om 0,2 mkr.

Hantverksvägens lekplats

Budget är 2,2 mkr. Projektet är färdigställt och invigdes i juni 2017. Projektet kommer att slutredovisas 2017 med en positiv avvikelse om 1,15 mkr.

Järnvägsparken, flyttning träd och häck

Budget är 400 tkr. Kostnaderna för arbetena flyttas till projektet Stationsvägen (Åkersberga station) Prognosen för 2017 sänks till nuvarande utfall, inga mer kostnader kommer detta år.

Reinvesteringar i befintliga parker

Budget är 150 tkr. Prognosen visar ett underskott om 0,15 mkr på grund av större restaureringsbehov.

Sabelbacken aktivitetspark

Budget är 1 mkr. Projektet har avslutats och parken invigdes i juni 2017. Totalkostnaden för året är 2,1 mkr vilket innebär en budgetavvikelse om 1,1 mkr. De ökade kostnaderna härrörs från att berg påträffades under bollplanen vilket resulterade i genomförandet av en dyrare grundläggning. Ökade röjningsarbeten och bland annat genomförandet av en grodtunnel är också oförutsedda och tillkommande arbeten i projektet. Projektet kommer att slutredovisas 2017.

Åkers kanal stadsparken

Budget är 4 mkr. Bokslutsprognos för 2017 redovisar underskott om 0,6mkr mot årsbudget för projektet. Pålningen för bryggan blev djupare än beräknad och röjningsarbeten på marken ned mot boulebanan har tidigare lagts.

Viloplatser längs befintligt gång- och cykelvägnät

Budget är 1 mkr. Projektering är slutförd och genomförandet har påbörjats. Totalkostnad för året är beräknad till 1,5 mkr. Det innebär en ökad kostnad om 0,5 mkr som uppkommer på grund av att projektet samordnas med planerade åtgärder 2018 som därigenom belastar årets budget. Viloplatser kommer anläggas utmed bl.a. Österskärsvägen och även vid Åkers kanal. Projektet kommer att slutredovisas 2017.

Östana brygga

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden samt oklarheter i kontraktshandlingarna blev en del av arbetena skjutna till 2017. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,4 mkr.

Åsättra hamn återställningsplan

Budget för året är 3 mkr. Under året har en återställandeplan samt kontrollprogram för upplagsytan tagits fram och beslutats av länsstyrelsen och markägare. Länsstyrelsens beslut har tagit längre tid än beräknat och projektering har pågått under hösten. Upphandling planeras i november vilket innebär att entreprenaden inte kommer kunna slutföras i år. Detta medför att del av budgeten skjuts på till nästa år och bokslutsprognosen visar en positiv avvikelse om 2,5 mkr.

Stadsutveckling/Trafikplan

Cirkulationsplats 276-Sockenvägen

Nettobudget är 7,7 mkr och brutto 10,8 mkr. Då projekteringen har blivit ytterligare försenad kommer även byggtiden att bli förskjuten vilket innebär att Pilstugetomtens anslutning kommer att skjutas framåt i tiden. I och med att anslutningen förskjuts kommer även medfinansieringen att flyttas framåt. Projektet kommer att gå ut för förfrågan under hösten och beräknad produktionsstart är vårvinter 2018. Kommunen kommer under hösten att påbörja projekteringen av pilstugetomtens anslutning. Totalkostnad för projektet beräknas uppgå till 6,7 mkr netto och brutto 6,7 mkr d.v.s. intäkterna skjuts till byggåret.

Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Nettobudget för året är 18,5 mkr. Start av projektering har försenats vilket medför att även byggstart kommer att försenas. Planerad byggstart för de stora arbetena är våren 2018 och några mindre förberedande arbeten under hösten 2017. Bokslutsprognos för 2017 redovisar överskott om 17,5 mkr mot årsbudget för projektet. Detaljplanen är överklagad vilket innebär att inga arbeten kommer påbörjas förrän våren 2018. Förskjutningen innebär att kostnaderna i projektet inte uppstår i år utan nästkommande 3 år. Prognosen är därför sänkt till 1 mkr för 2017.

Stationsvägen (enligt Åkersberga station)

Projektet har en årsbudget på 0,5 mkr. Men omfattas nu av alla förberedande arbeten i Järnvägsparken. Arbeten planeras att genomföras under oktober 2017. På grund av att omfattningen har ändrats så höjs prognosen till 0,9 mkr för 2017.

Berga stadsgata

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,5 mkr. Projektet kommer att slutredovisas 2017.

Väg 276 etapp 4 – dubbla körfält

Projektet beslutades vid KF juni 2017. Avser beslutad medfinansiering av dubbla körfält på väg 276 mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen. Under hösten kommer projektering att påbörjas samt ett genomförandeval att upprättas. Totalkostnad för projektet innevarande år uppgår till 5 mkr.

Reinvestering, gator och vägar

Knipvägen etapp 2

Budget är 1 mkr. På grund av väderförhållanden och den sena byggstarten kunde vissa arbeten inte utföras 2016. Asfaltering, finjustering och vissa markarbeten flyttades därför till 2017. Totalkostnad för projektet innevarande år uppgår till 2 mkr vilket innebär en avvikelse om 1 mkr.

Knipvägen etapp 3

Budget är 6,5 mkr. Entreprenaden pågår och består av att åtgärda sättningsproblemen med lättfyllnad och lägga nya ledningar i gatan. Samtidigt justeras parkeringsytor samt infarter och nya belysningsfundament. På grund av mängdökningar och ökade konsultuppföljningskostnader redovisar bokslutsprognosen ett underskott om 0,5 mkr. Totalkostnad för innevarande år är därför 7 mkr.

Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet

En geoteknisk utredning av hela Margretelundsvägen har visat att vägen har dålig stabilitet och bärighet. Detta föranleder stora förstärkningsåtgärder som föreslås åtgärdas omedelbart på grund av dess allvarliga karaktär. Prognosen ändras därför till 11 mkr för 2017 vilket medför en negativ avvikelse om 9,0 mkr.

Gångbroar Knislinge 6 st

Budget är 3 mkr. På grund av mängdökningar och ökade konsultuppföljningskostnader redovisar bokslutsprognosen en negativ avvikelse om 0,5 mkr. Totalkostnad för innevarande år är därför 3,5 mkr.

Hackstavägen

Budget är 0,6 mkr. Hackstavägen är i dåligt skick och utöver projektering för kommande ombyggnation kommer en beläggningsåtgärd genomföras. Totalkostnad för året är 1,4 mkr vilket innebär en budgetavvikelse om 0,8 mkr.

Säbybron

Budget 2017 är 1,0 mkr och prognosen höjs med 0,3 mkr till 1,3 mkr. Höjningen beror på utökad geo-undersökning.

Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfåravägen)

Budget 2017 är 1,0 mkr. På grund av tidsbrist har detta projekt inte kunnat slutföras, totalkostnaden för året prognosticeras till 0,4 mkr.

Omvandlingsområden

Svinninge lokalgata (Nantes)

Budget är 1,2 mkr. Restarbeten har ökat i omfattning då projektering har varit fel och ombyggnation av dike krävts. Utöver projekteringen skulle även förrättningskostnader varit utbetalda till 100 %. Dock visar det sig att det finns några stora avvikelser i form av felräkning från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggarkostnader. Totalkostnad för året är 2,9 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 1,7 mkr. Slutrapport beräknas vara klar 2017.

Svinninge GC väg Norr (Nantes)

Budget är 0,8 mkr. Restarbeten har ökat i omfattning då projektering har varit fel och ombyggnation av dike krävts. Utöver projekteringen skulle även förrättningskostnader varit utbetalda till 100 %. Dock visar det sig att det finns några stora avvikelser i form av felräkning från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggarkostnader. Totalkostnad för året är 1,8 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 1 mkr.

Täljö Vägskäl

Budget är 0,6 mkr. På grund av lantmäteriförrättningen för övertagande av Husby ga:12 till allmän platsmark samt garantiskötselåtgärder redovisar bokslutsprognosen ett underskott om 0,2 mkr.

Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

Runö Gård Södra GC

Budget 1,0 mkr. Projektet visar sig vara mer komplext än först förmodat och det har krävts mer geotekniska utredningar till följd av detta. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om 0,2 mkr.

Margretelundsvägen gång- och cykelväg etp 2 (Gröndalsv- Gårdslötsv.)

Förprojektering har startats upp för framtagande av detaljplan för gång- och cykelväg etp 2. Etapp 2 är ca 1,2 km lång och anslutar till etapp 1 vid Gröndalsvägen och går till Gårdslötsvägen. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 0,6 mkr. Projektet väntas fortsätta med förprojektering samt detaljplanarbetet nästa år.

Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)

Budget är 6,5 mkr. Projektet utökas då man bedömt att vissa driftåtgärder ska göras i samband med att man har en entreprenör på plats. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse med 0,8 mkr.

Sätterfjärden

Budget är 2,0 mkr. I samband med begäran av förtidatillträde krävde fastighetsägarna att båtnadsvillkoret skulle prövas pga. att genomförande tiden för planen gått ut. Lantmäteriet har gjort bedömningen att villkoret inte längre uppfylls och därmed kan kommunen inte tvångsinlösa marken. I samband med detta kommer projektet troligen att läggas ner. Bokslutsprognosen redovisar en positiv avvikelse med 1,4 mkr.

Österskärsvägen

Det har visat sig att det inte finns planstöd för att kommunen ska få tillträde till marken. Efter dialog med fastighetsägare konstaterades det att avsedd mark kunde säljas till kommunen om utfarter anordnades. Det bedöms inte lämpligt med utfart längs dessa fastigheter och varför projektet troligen kommer att avslutas. Bokslutsprognosen redovisar en positiv avvikelse med 0,7 mkr.

Träsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Prognos för 2017 är nettokostnader om 0,2 mkr. Slutrapport är planerad till 2017.

Kultur & Fritid

Mountainbike bana

Budget är 0,5 mkr. Projektplanen är godkänd. Anläggningsarbetena påbörjas under hösten. Möjligheten att använda OSA- offentligt skyddat arbete undersöks. Projektet har startat och det har konstaterats att tidigare uppskattad byggkostnad var felaktig. Totalkostnad för året väntas uppgå till 1,8 mkr då samordning sker av planerade arbeten 2017 och 2018.

Hinderbana

Budget är 0,1 mkr. Hinder är uppförda i anslutning till Hackstaspåret och ytterligare åtgärder planeras att slutföras under hösten. Totalkostnad under året är 0,6 mkr och då slutförs även tänkta åtgärder för 2018. Slutrapport beräknas kunna lämnas 2017.

Bastu Domarudden (Kultur o Fritid)

Projektet har ingen budget för 2017. Flera allvarliga fuktskador upptäcktes när anläggningsarbetena påbörjades vilket inneburit att projektet försenats och blivit ca 1,5 mkr dyrare än budgeterat, vilket hamnar i 2017 års redovisning.

Bolltält m.m.

På grund av att inga anbud inkom på tre upphandlingar genomförda på olika sätt för projektet har tidsplanen blivit förskjuten. Kostnader om 7,0 mkr prognosticeras under hösten vilket leder till att bokslutsprognosen redovisar en positiv avvikelse om 18,0 mkr.

Miljöåtgärder

Smedby ån

Budget är 0,5 mkr. Projektet kommer inte kunna genomföras under 2017 på grund av bemanningsproblem. Totalkostnad för året uppgår till 0,05 mkr.

Karsvreta naturreservat

Budget är 1 mkr. Projektet kommer inte kunna genomföras under 2017 på grund av bemanningsproblem. Inga kostnader under 2017.

Digitala kartor

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

På grund av bemanningsproblem har årets investering i kvalitetshöjning av fastighetsgränser ej kunnat utföras. Projektet spridning av GIS i andra förvaltningar har av samma orsak inte heller kommit igång som planerat. Totalt redovisar projekten för digitala kartor ett överskott mot budget med 1,5 mkr.