

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-11-15

Dnr KS 2017/0096

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2017, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en positiv budgetavvikelse om 19 296 tkr, varav 11 778 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 2 710 tkr varav 1 430 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 25 002 tkr.

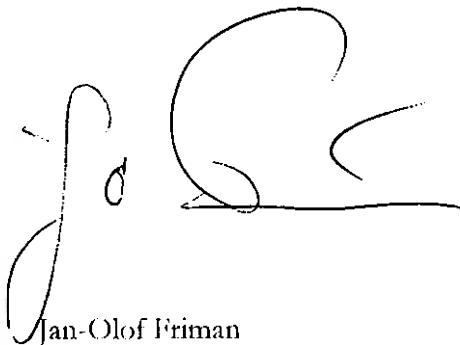
Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2017, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2017, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Jesper Sundvall
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2017, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OCTOBER		
	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	2 483	7 236	4 752
Övriga intäkter	90 470	92 580	2 110	89 930	75 392	77 878	2 487
Summa intäkter	93 450	97 540	4 090	96 935	77 875	85 114	7 239
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-87 560	-87 850	-290	-79 939	-72 966	-75 069	-2 102
Lokalkostnader	-11 590	-11 590	0	-13 423	-9 658	-10 180	-522
Kapitalkostnader	-46 154	-46 154	0	-48 937	-38 462	-38 590	-128
Köp av verksamhet	-51 796	-51 796	0	-48 643	-43 163	-37 260	5 903
Övriga kostnader	-66 100	-67 290	-1 190	-67 485	-55 084	-46 184	8 899
Summa kostnader	-263 200	-264 680	-1 480	-258 428	-219 334	-207 283	12 050
Verksamhetens nettokostnader	-169 750	-167 140	2 610	-161 493	-141 459	-122 169	19 289

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OCTOBER		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-13 880	-13 880	0	-11 820	-11 567	-9 193	2 374
Ledning	-3 250	-3 250	0	-3 166	-2 708	-3 072	-364
Flyktningmottagande	0	0	0	-3	0	-1	-1
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	-5 000	0	-4 484	-4 167	-2 627	1 540
Behovsstyrd adm.	-17 940	-17 860	80	-15 528	-14 950	-14 877	73
Säkerhetssamordning	0	300	300	40	0	930	930
Upphandlingsenhet	0	0	0	-506	0	78	78
Kommunikationsenhet	0	0	0	-21	0	-107	-107
Minoritetsspråk	0	0	0	-32	0	0	0
Turism	0	0	0	-603	0	-35	-35
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-2 380	-2 480	-100	-4 504	-1 983	-2 380	-397
- varav näringslivsfrämjande	0	0	0	-3 441	0	189	189
- varav feriearbete	0	350	350	-915	0	-345	-345
- varav integration	0	300	300	-146	0	579	579
- varav trygghetsåtgärder	-2 380	-3 130	-750	0	-1 983	-2 804	-820
Alceaservice	0	0	0	242	0	74	74
Kommunkansli	0	0	0	-101	0	395	395
IT-enheten	0	0	0	1 046	0	666	666
Budget och kvalitetsenheten	0	300	300	504	0	401	401
Ekonomienheten	0	800	800	254	0	1 596	1 596
Brandförvar	-23 460	-23 460	0	-22 862	-19 550	-19 430	120
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	385	0	62	62
Kapitalkostnader Alcea	0	-100	-100	-60	0	-159	-159
Personalenheten	0	0	0	-321	0	73	73
Facklig verksamhet	0	0	0	493	0	198	198
Delsumma 1	-65 910	-64 630	1 280	-61 047	-54 925	-47 406	7 519
Förvaltningsledning/stab	-5 900	-5 900	0	-5 143	-4 917	-3 473	1 444
- varav utredningsuppdrag	-5 900	-5 900	0	-4 719	-4 917	-1 690	3 227
Väg och trafik	-75 112	-75 112	0	-77 566	-62 594	-59 146	3 448
- varav gator, vägar och parkering	-47 717	-47 717	0	-47 600	-39 764	-36 222	3 542
- varav parker, offentlig miljö	-16 525	-16 525	0	-14 685	-13 770	-13 760	11
Kartor, mätning och GIS	-7 830	-7 630	200	-6 917	-6 525	-6 095	430
Planenheten	-5 700	-5 700	0	-9 088	-4 750	-5 031	-281
Exploateringsenheten	-5 378	-5 378	0	-4 606	-4 482	-4 117	365
MEX-effekt	70	1 300	1 230	2 874	58	4 931	4 872
Strategisk planering	-3 990	-3 990	0	0	-3 325	-1 825	1 500
Delsumma 2	-103 840	-102 410	1 430	-103 320	-86 534	-74 756	11 778
Totalt	-169 750	-167 040	2 710	-164 367	-141 459	-122 162	19 296

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -122 169 mkr vilket motsvarar 86 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 19,3 mkr varav 11,8 mkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 2,7 mkr.

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 Vattenvårdssamverkan Åkerströmmen. En del av avvikelserna inom intäkter avser interna intäkter inom Kommunstyrelsen.

Kostnader

Överskott inom köp av verksamhet beror främst på säsongbetonade 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 årets senare delar.

Verksamhetsområde

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett utfallsöverskott mot budget om 7,5 mkr. 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 miljöätgärder, skärgårdssatsningar samt tillgänglighet. Ekonominheten 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 0,8 mkr. 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 mkr och Budget- och kvalitetsenheten prognosticerar ett överskott om 0,3 mkr. Inom Näringslivs- och utvecklingsenheten väntas verksamheterna tillsammans redovisa ett underskott om 0,1 mkr.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 11,8 mkr. Av detta utgörs 5,2 mkr 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 frånvaro 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 frånvaro bidragit till. Kart- och mätenheten redovisar en positiv avvikelse om 0,4 mkr. En del av överskottet väntas förbrukas da

bemanningen har stärkts under hösten. 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 Akerströmmen. Man har nu även tagit in en konsult för resten av året. Detta tillsammans väntas förbruka upparbetat överskott inom enheten.

Investeringar

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-14 350	-14 165	185	300	361	61
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	-35	365	0	0	0
Reinvestering i befintliga parker	-150	-300	-150	0	0	0
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan	-1 000	-2 130	-1 130	0	0	0
Slussen	-300	-300	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-800	-600	200	300	361	61
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	-14 450	32 150	19 700	100	-19 600
Busshållplatser, nyinvestering	-300	-300	0	100	100	0
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinve	-10 800	-6 200	4 600	3 100	0	-3 100
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-35 000	-1 200	33 800	16 500	0	-16 500
Stationsvägen (enl Åkersberga station)	-500	-900	-400	0	0	0
Berga stadsgata	0	-850	-850	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 (Kvislingbyvägen-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
Norrgårdsvägen-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
Beläggningsåtgärder	-8 270	-7 105	1 165	0	0	0
Norrö GC-väg (kanalpromenaden), beläggning	-880	-880	0	0	0	0
Näsvägen (Sågvägen-Näsvägen, beläggning	-800	-940	-140	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	-780	120	0	0	0
Sänkning av kanststen infarter	-500	-500	0	0	0	0
Träsättravägen (Söralidsvägen-Margretelundsvägen)	-2 100	-890	1 210	0	0	0

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Omvandlingsområden	-2 600	-5 350	-2 750	0	0	0
Svinninge lokalgator	-1 200	-2 900	-1 700	0	0	0
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-800	-1 800	-1 000	0	0	0
Täljö vägska	-600	-650	-50	0	0	0
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-14 400	-14 660	-260	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	-500	0	500	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdlötsv)	-2 100	-1 300	800	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
Träsättravägen (Knipvägen – Skravvägen)	0	-560	-560	0	0	0
GC-väg Pärönkröken	0	-500	-500	0	0	0
Kultur & Fritid	-8 120	-11 430	-3 310	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	-800	300	0	0	0
Bastu Domarudden	0	-1 650	-1 650	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	0	25 000	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-143 600	-100 150	43 450	22 300	3 852	-18 448
IT	-2 000	-2 000	0	0	0	0
Oförutsedda poster	-1 000	-1 000	0	0	0	0
Totalt inom KS	-146 600	-103 150	43 450	22 300	3 852	-18 448

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 0,3 mkr. 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 slutredovisas 2017.

Hantverksvägens bollplan

Budget är 0,4 mkr. 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.

Strandängarna Svinninge

Budget är 0,8 mkr. Intäkten för LONA och Länsstyrelsen ligger på 0,36 mkr 2017. Prognosen på helår är netto 0,24 mkr vilket ger en nettoavvikelse mot budget om 0,26 mkr.

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 boulevanan har tidigare lagts.

Vilplatser 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. Vilplatser kommer anläggas utmed bl.a. Österskärsvägen och även vid Åkers kanal. Projektet kommer slutredovisas 2017.

Östanå 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 6,2 mkr netto och brutto 6,2 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 17,3 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 tre år. Prognosen är därför sänkt till 1,2 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 0,85 mkr. Projektet kommer 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 genomförandeavtal att upprättas. Totalkostnad för projektet innevarande år beräknas uppgå 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, extra kostnader med spont 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 geoteknisk undersökning.

Omvandlingsområden

Svinninge lokalgata

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

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 Vägsäl

Budget är 0,6 mkr. På grund av lantmäteriförrättningen för övertagande av Husby ga:12 till allmän platsmark, avslutande av markavtal med fastighetsägare samt garantiskötselåtgärder redovisar bokslutsprognosen ett underskott om 0,05 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. På grund av dåliga markförhållande har en utökad geoteknisk undersökning gjorts av Margretelundsvägen samt för gång- och cykelvägens samtliga etapper. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 0,8 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.

Tråsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Slutbesiktning är klar och entreprenaden godkänd, slutreglering kvarstår. Prognosen höjs till 560 tkr totalt för 2017. Avvikelsen är en konsekvens av att projektet inte kunde färdigställas 2016.

Kultur & Fritid

Mountainbike bana

Årets projektbudget för 2017 är 0,5 mkr. Anläggningsarbetena pågår. Projektet planeras göras klart i år och prognosen höjs därmed till 1,8 mkr.

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

Projektet har ingen budget för 2017. Flera allvarliga fuktskador upptäcktes när anläggningsarbetena påbörjades vilket inneburit att projektet försenats och blivit ca 1,65 mkr dyrare än budgeterat, vilket hamnar i 2017 års redovisning.

Bolltält m.m.

Projektet kommer övergå i Armadas regi från och med november (KS § 11:25/2017). Redovisat utfall kommer att vidarefaktureras Armada och investeringen kommer att bekostas via hyra från kvartal fyra 2018, därmed sänks prognosen för helåret till 0.

Ridstigar

Projektbudget för 2017 är 1,1 mkr. Det planeras att utföras restarbeten på redan byggda etapper. Det finns inestående medel som ska betalas ut till entreprenör om de slutför restarbetena. Avtal inväntas för att kunna påbörja nya etapper. Bokslutsprognosen visar en positiv avvikelse om 0,3 mkr.

Miljöåtgärder

Smedby ån

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