

## Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-12-19  
Dnr KS 2016/0110

### Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016, Kommunstyrelsen

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med november månad en positiv budgetavvikelse om 13 749 tkr, varav 11 771 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 5 950 tkr varav 5 750 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 5 863 tkr.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 870	6 290	3 420	4 853	2 631	6 157	3 526
Övriga intäkter	77 030	86 090	9 060	78 875	70 611	79 666	9 056
<b>Summa intäkter</b>	<b>79 900</b>	<b>92 380</b>	<b>12 480</b>	<b>83 728</b>	<b>73 242</b>	<b>85 823</b>	<b>12 582</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-70 028	-80 658	-10 630	-75 197	-64 192	-73 594	-9 401
Lokalkostnader	-12 916	-14 426	-1 510	-13 010	-11 840	-11 957	-117
Kapitalkostnader	-48 798	-48 903	-105	-47 893	-44 731	-44 853	-122
Köp av verksamhet	-50 044	-50 494	-450	-48 319	-45 873	-42 392	3 481
Övriga kostnader	-70 164	-63 999	6 165	-67 765	-64 317	-56 992	7 325
<b>Summa kostnader</b>	<b>-251 950</b>	<b>-258 480</b>	<b>-6 530</b>	<b>-252 184</b>	<b>-230 954</b>	<b>-229 787</b>	<b>1 167</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-172 050</b>	<b>-166 100</b>	<b>5 950</b>	<b>-168 456</b>	<b>-157 712</b>	<b>-143 964</b>	<b>13 749</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 400	-11 400	0	-10 803	-10 450	-10 804	-354
Ledning	-2 970	-2 970	0	-2 921	-2 722	-2 874	-151
Flyktningmottagande	0	0	0	0	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 100	-5 690	410	-4 813	-5 592	-4 518	1 073
Behovsstyrd adm.	-15 430	-15 530	-100	-17 000	-14 144	-14 234	-90
Säkerhetssamordning	0	0	0	-2 408	0	187	187
Upphandlingsenhet	0	-485	-485	9	0	-459	-459
Kommunikationsenhet	0	0	0	7	0	17	17
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	-3	-3
Turism	0	-770	-770	-245	0	-568	-568
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 860	-4 290	-430	-3 333	-3 538	-4 392	-854
Alceaservice	0	770	770	-54	0	439	439
Kommunkansli	0	0	0	1 051	0	-46	-46
IT-enheten	0	200	200	-3 783	0	922	922
Budget och kvalitetsenheten	0	130	130	0	0	483	483
Ekonomienhet	0	0	0	207	0	558	558
Brandförvar	-23 300	-23 050	250	-21 404	-21 358	-21 002	356
Avgifter & bidrag mm	0	300	300	364	0	353	353
Kapitalkostnader Alcea	0	-75	-75	111	0	-56	-56
Personalenhet	0	-380	-380	-615	0	-301	-301
Facklig verksamhet	0	380	380	184	0	469	469
<b>Delsumma 1</b>	<b>-63 060</b>	<b>-62 860</b>	<b>200</b>	<b>-65 452</b>	<b>-57 805</b>	<b>-55 828</b>	<b>1 977</b>
Förvaltningsledning/stab	-6 900	-5 650	1 250	-6 590	-6 325	-4 507	1 818
- varav utredningsuppdrag	-6 900	-5 450	1 450	-5 556	-6 325	-4 165	2 160
Väg och trafik	-78 390	-79 390	-1 000	-76 339	-71 857	-68 276	3 581
- varav gator, vägar och parkering	-48 801	-48 801	0	-54 464	-44 734	-41 738	2 996
- varav parker, offentlig miljö	-15 040	-15 040	0	-16 699	-13 787	-12 843	944
- varav trygghetsåtgärder	-2 482	-3 482	-1 000	-2 170	-2 275	-3 613	-1 338
Kartor, mätning och GIS	-8 312	-7 312	1 000	-6 396	-7 619	-6 260	1 360
Planenheten	-9 470	-8 970	500		-8 681	-7 539	1 142
Exploateringsenheten	-5 033	-5 033	0	-13 679	-4 614	-4 429	185
MEX-effekt	-885	3 115	4 000	-1 316	-811	2 875	3 686
<b>Delsumma 2</b>	<b>-108 990</b>	<b>-103 240</b>	<b>5 750</b>	<b>-103 004</b>	<b>-99 907</b>	<b>-88 136</b>	<b>11 771</b>
<b>Totalt</b>	<b>-172 050</b>	<b>-166 100</b>	<b>5 950</b>	<b>-168 456</b>	<b>-157 712</b>	<b>-143 964</b>	<b>13 749</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -143 964 tkr vilket motsvarar 91 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 13 749 tkr varav 11771 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med ett överskott om 200 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningens delar visar en bokslutsprognos med ett överskott om 5 750 tkr. Total prognosavvikelse uppgår därmed till 5 950 tkr.

## Kommentarer till periodens utfall och prognos

### Intäkter

Avgifter avviker positivt mot periodbudget främst då exploateringseffekten (MIX-effekt) redovisar högre planintäkter som hänförs till äldre exploateringsprojekt. Även kart- och måtenheten redovisar högre avgifter mot budget till följd av det höga trycket på kart- och mätbeställningar. Överskottet inom övriga intäkter beror i huvudsak på flyktingverksamheten som atersöker medel från Migrationsverket för kostnadstäckning av Täljövikens evakueringsboende. Motsvarande kostnader återfinns således i redovisningen.

### Kostnader

Underskottet inom personalkostnader hänförs främst till Täljöviken, vars totala omfattning atersöks från Migrationsverket. Även inom samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar personalkostnader underskott mot budget, vilket till stor del beror på budgettekniska faktorer som medför förskjutningar mellan kostnadsslag inom driftsprojekt. Överskottet inom köp av verksamhet hänförs till säsongsbetonade faktorer inom väg- och trafikenheten. Den främsta orsaken till att övriga kostnader visar överskott mot budget är på grund av förskjutningar mellan kostnadsslag, att MIX-projekten resultatförs först vid bokslut samt överskott i uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten vars arbete försenats.

### Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor är evenemang och utvecklingsinsatser den post som redovisar störst överskott jämfört med budget, ett överskott som till stor del väntas förbrukas under arets senare delar. IT-enheten redovisar ett ackumulerat överskott för personalkostnader samt administrativa kostnader för bland annat back-up har setts över och effektiviserats. Till stor del väntas överskottet förbrukas då en del större kostnader väntas in under arets sista del. Alceaservice redovisar överskott i såväl utfall som prognos då man i år är färre personal jämfört med tidigare. Inom ekonomienheten pågår en uppgradering av programvara vilket väntas förbruka enhetens överskott i år. Turism har haft en engangsfaktura om 330 tkr från Visit Roslagen samt hyreskostnad för lokal i Justerö torg som inte inrymts i budget och bokslutspronosen visar därmed på underskott för verksamheten. Upphandlingsenheten och Näringslivs- och utvecklingsenheten har under året haft en del kostnader i samband med rekryteringar samt konsulter vilket bidrar till negativ utfallsavvikelse samt ett beräknat underskott i bokslutspronosen för bägge enheterna. Näringslivs- och utvecklingsenheten har även haft högre kostnader mot budget i samband med framtagandet av näringslivsstrategin samt i arbete att marknadsföra kommunen som attraktiv ut etableringssynpunkt. Inom enheten pågår även projekt

VIIA Välj Integration Delaktighet och Aktivitet. Merparten av kostnaderna ska återsökas vilket kommer att förbättra enhetens resultat något. Kommunstyrelsens politiska ledning redovisar underskott mot budget, detta då budgeten ligger linjärt över året medan exempelvis beviljade bidrag redan uppgatt till nivå med årsbudget och bokslutsprognosen pekar på en fortsatt budget i balans.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror delar av överskottet på säsongsbetonade faktorer, framförallt inom väg- och trafikenheten. Det finns även utfallsavvikelse vad avser klottersanering, nattvandring och social rondering. Prognosticerat underskott inom trygghetsåtgärder uppgår till 1 mnkr i enlighet med de beslut som fattas inom kommunstyrelsen där man godkänt motsvarande utökning av trygghetsskapande åtgärder under 2016. Akuta arbeten och reparationer på idrotts- och friluftsanläggningar innebär att det finns ett underskott som täcks upp via att andra arbeten får avvakta. Inom planenheten har uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten endast startat i mindre omfattning. Detta utgör den prognosavvikelse som redovisas inom planenheten om 500 tkr då överskottet inom miljöarbete inte kommer hinna förbrukas. Fakturering har skett för vattenvardssamverkan Åkerströmmen, en intäkt som ännu inte möts av kostnader i samma utsträckning vilket bidrar till utfallsöverskott inom planenheten som väntas förbrukas under året. Kart- och mäthenheten redovisar en positiv budgetavvikelse som härleds till lägre personalkostnader mot budget samt att intäkterna redovisar överskott mot budget då de precis som föregående år upplever högre tryck på kart- och mätbeställningar. MEX effekten (mark- och exploatering) som samredovisas med planintäkter redovisar såväl utfallsöverskott som positiv bokslutsprognos. Planintäkterna överstiger budget samt att exploateringsprojekt som avslutas under året, och därmed resultatförs, väntas redovisa överskott.

## Investeringar

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-19 830</b>	<b>-20 375</b>	<b>-545</b>	<b>500</b>	<b>237</b>	<b>-263</b>	<b>-808</b>
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400	-150	250	0	0	0	250
Fiskvandringväg	-1 000	-1 400	-400	0	87	87	-313
Slussen, vattenreglering o slussportar	-2 000	-2 300	-300	0	0	0	-300
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Brygga Östanå	-2 600	-2 300	300	300	150	-150	150
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-500	0	500	0	0	0	500
Hälsans stig, Södra slingan inkl belysning	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0
Belysning Tranviksv/Linannäsv	-250	0	250	0	0	0	250
Sabelbacken, bollplan enl policy	-3 000	-3 400	-400	0	0	0	-400
Bryggör	-300	-300	0	0	0	0	0
Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder)	-4 500	-6 000	-1 500	0	0	0	-1 500
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-700	-500	200	200	0	-200	0
Allé- och gatuplanteringar	-300	-425	-125	0	0	0	-125
Järnvägsparken, lekplats och flytt av träd/häck	-880	-200	680	0	0	0	680
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-24 500</b>	<b>-19 300</b>	<b>5 200</b>	<b>8 100</b>	<b>6 840</b>	<b>-1 260</b>	<b>3 940</b>
Berga stadsgata	-1 400	-1 400	0	400	700	300	300
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000	-5 800	200	0	4 000	4 000	4 200
CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest.	-7 000	-500	6 500	4 100	0	-4 100	2 400
CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)	-9 000	-9 000	0	3 600	2 140	-1 460	-1 460
Nyinvestering busshpl	-600	-600	0	0	0	0	0
Tunneln väg 276	-500	-2 000	-1 500	0	0	0	-1 500
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-11 300</b>	<b>-12 400</b>	<b>-1 100</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>40</b>	<b>-1 060</b>
Trafiksignaler	-200	-200	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-5 000	-3 500	1 500	0	0	0	1 500
Gångbroar GT2-8	-850	-2 500	-1 650	0	0	0	-1 650
Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7	-250	-450	-200	0	0	0	-200
Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st/år)	-700	-700	0	0	0	0	0
Industribron	-2 500	-3 600	-1 100	0	0	0	-1 100
Margretelundsvägen helhet utredning	-400	-50	350	0	0	0	350
Smedby Skolväg ny gc	-400	-400	0	120	160	40	40
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 450</b>	<b>-6 863</b>	<b>1 587</b>	<b>340</b>	<b>560</b>	<b>220</b>	<b>1 807</b>
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000	-850	2 150	0	0	0	2 150
Beläggn./kantsten Hantverksvägen, ny gc	-2 000	-2 600	-600	300	560	260	-340
Tråsättravägen (Söralidsv-Margretelundsv) beläggning	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0
Beläggning Margretelundsvägen	-700	-540	160	0	0	0	160
Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten	-200	-200	0	40	0	-40	-40
Sänkning kantsten infarter	-500	-660	-160	0	0	0	-160
Strömfallsvägen, ny beläggning	-650	-613	37	0	0	0	37
<b>Omvandlingsområden</b>	<b>-21 800</b>	<b>-28 700</b>	<b>-6 900</b>	<b>5 040</b>	<b>5 880</b>	<b>840</b>	<b>-6 060</b>
Svinninge lokalgator	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
Svinninge Gång- och cykelväg (GC)	-8 000	-11 500	-3 500	3 200	4 040	840	-2 660
Täljö vägskäl	-4 800	-8 200	-3 400	1 840	1 840	0	-3 400

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Gång och cykelvägar</b> (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	<b>-12 050</b>	<b>-6 770</b>	<b>5 280</b>	<b>900</b>	<b>169</b>	<b>-731</b>	<b>4 549</b>
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	90	90	90
Cykelpumpar/cykelräknare	-50	-50	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-900	-300	600	0	0	0	600
Cykelställ gc	-300	-300	0	0	79	79	79
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18	-1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
Träsättravägen (Knipvägen-Skrakvägen)	-3 600	-5 200	-1 600	900	0	-900	-2 500
Domarudden GC-väg (exkl. ridstig)	-5 000	-20	4 980	0	0	0	4 980
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-400	-600	-200	0	0	0	-200
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-5 870</b>	<b>-5 370</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Ridstigar	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Mountainbike bana	-500	-50	450	0	0	0	450
Fornminnesområden, restaurering & informationsarb	-420	-420	0	0	0	0	0
Belysning motionsspår Hacksta	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Åkersberga IP el, belysning, staket	-550	-550	0	0	0	0	0
Reinvestering badplatser	-100	-100	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Kungsängen IP, staket	-250	-250	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Margretelund, staket	-50	0	50	0	0	0	50
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-1 700</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>95</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-106 500</b>	<b>-101 701</b>	<b>4 799</b>	<b>15 000</b>	<b>14 164</b>	<b>-836</b>	<b>3 963</b>
<b>IT</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Oförutsedda poster</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 100</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-111 000</b>	<b>-104 301</b>	<b>6 699</b>	<b>15 000</b>	<b>14 164</b>	<b>-836</b>	<b>5 863</b>

## Kommentarer till Investeringsprojekt

Samtliga investeringsprojekt som redovisar bokslutsprognos som avviker från budget beskrivs nedan, projekt som har ändrad prognos sedan föregående månad märks upp med \*

### Attraktiv offentlig plats och skärgård

#### Åsättra – sista etappen återställningsplan

Under hösten har inmätning, provtagning och inventering av sedimenteringsdammen genomförts. Underlaget ska användas för att ta fram en återställningsplan. Återställningsplanen bygger på den befintliga natur och flora och ska godkännas av markägare och länsstyrelsen. Det kommer även att behövas ett kontrollprogram som godkännas av länsstyrelsen för denna sista etapp. Projekteringen har dragit ut på tiden så arbetet kommer att fortsätta under kommande vår. Prognosticerat överskott uppgår till 250 tkr.

#### Fiskvandringväg

Projekteringen av fiskvandringvägen har tagit mer tid än planerat. Ändrad utformning (ändring till slitstrappa) och anpassning av placering på Slussön har medfört högre kostnader. Intäkter från Länsstyrelsen, LONA bidrag för Aspinventering, har inkommit om 87 tkr. Bokslutsprognosen uppgår till 1,3 mnkr netto, ett underskott om 300 tkr.

### **Slussen, vattenreglering och slussportar**

Merarbete med samrådshandling, flödesbelastning och geoteknik har ökat årets konsultkostnader. Arbetet med detaljplan är påbörjat och det kommer inte att krävas en ny vattendom utan det räcker med tillstånd från Länsstyrelsen. Bokslutsprognos uppgår till 2,3 mnkr, ett underskott om 300 tkr.

### **Karsvreta naturreservat**

Projektet avvaktar beslut om bildande av naturreservat och redovisar i och med det en bokslutsprognos om 500 tkr i överskott.

### **Belysning Tranviksvägen/Linanäsvägen**

Projektet skjuts på framtiden för att hitta en gemensam lösning med Trafikverket som har väghållaransvar vilket medför att årets bokslutsprognos väntas visa ett överskott mot budget om 250 tkr.

### **Sabelbacken, aktivitetsyta**

Anläggningsentreprenaden börjar november 2016 och är planerad att vara klar under våren 2017. Projektbudget för 2016 är 3 mnkr och bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 400 tkr.

### **Åkers kanal stadspark**

Området där åtgärder planeras längs Åkers kanal är ostabilt och erosionsbenäget enligt den geotekniska undersökningen som nyligen gjorts. Projektet kräver omfattande konstruktion av spånt på ett par ställen utmed stranden mellan den kommunala remsan och privata marker, d.v.s. vid den tilltänkta bryggan och vid bron. Detta var inte inräknat från början men den geotekniska undersökningen visar att det är en nödvändig åtgärd. Arbetet kostar ytterligare 2,0 mnkr vilket påverkar prognosen för projektet. Under höst 2016 har entreprenaden med start av markarbeten på börjats. Besked från Länsstyrelsen vad gäller vattenverksamheten har inte inkommit. Kommunen avvaktar besked för att kunna sätta igång med arbeten i direkt anslutning till vattnet. Projektets budget för 2016 är 4,5 mnkr och bokslutsprognosen uppgår till 6 mnkr.

### **Allé- och gatuplanteringar**

Förberedelserna för trädplanteringarna utmed 276 börjar november 2016 och är planerade att vara klara under december 2017. Projektbudget prognosticerar ett överskott mot budget om 125 tkr.

### **Järnvägsparken inklusive flytt av träd och häck**

Projektet avvaktar beslut i dagvattenfrågan. Genomförandet av åtgärder längs med spårområdet har framflyttats av SL till 2017-2018. Flytt av träden och häck görs under 2017. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 680 tkr.

## **Stadsutveckling/Trafikplan**

### **Berga stadsgata**

Total kostnad för projektet är 1,0 mnkr och bokslutsprognosen redovisar ett överskott mot budget om 300 tkr.

### **Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen**

Cirkulationsplatsen vid Rallarvägen slutbesiktades i juli och slutregleringen är klar. Detaljprojekteringen av planskild korsning har ej startats under året och kommer inte att påbörjas förrän 2017. Efter slutreglering av cirkulationsplatsen ändras kostnadsprognosen till 5,8 mnkr då projektledningskostnader m.m. inte tidigare redovisats av Trafikverket till kommunen. Intäkterna har höjts till 4 mnkr då cirkulationsplatsen vid Rallarvägen/276:an ingår i paketet som kommunen erhåller statlig medfinansiering för. Projektet prognosticerar överskott om 4,2 mnkr.

### **CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten + kringinvesteringar**

Detaljprojekteringen startades januari 2016 och projektering och upphandling kommer ta längre tid än beräknat. En byggstart av huvudentreprenaden sker inte förrän 2017 bland annat på grund av mer omfattande trafikutredningar, endast arkeologiska utgrävningar utförs 2016. Detta medför även att intäkterna minskar 2016 då exploateringsbidrag får faktureras först efter byggstart. Kostnadsprognosen är på 500 tkr samt att intäktsprognosen sänks till 0, vilket totalt utgör en positiv prognosavvikelse om 2,4 mnkr.

### **CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)**

För projektet söktes statlig medfinansiering, denna beviljades endast delvis. Beräknade inkomster för projektet har sänkts från 3,6 mnkr till 2,1 mnkr vilket utgör projektets prognosticerade underskott om 1,5 mnkr.

### **Tunneln väg 276**

Slutreglering pågår efter restarbeten och en ökad kostnad väntas om 1,5 mnkr, främst avseende impregnering av tunnelväggar, provtagningar och utredningar angående dagvatten och framtagande av skötselplan. Detta motsvarar årets prognosticerade underskott.

## **Reinvestering, gator och vägar**

### **Knipvägen etapp 2**

Problem upplevs inom projektet med ofullständiga dagvattenlösningar och bokslutsprognosen redovisar ett överskott mot budget om 1,5 mnkr.

### **Gångbroar GT2-8**

Planen var att utföra arbetena under en treårsperiod. Genom senareläggande av andra projekt kan alla broreparationerna inrymmas i årets budget vilket innebär ett mer effektivt projektgenomförande. Bokslutsprognosen redovisar därmed ett underskott mot årsbudget om 1,7 mnkr.

### **Gångbroar Knisslinge ggb 1-4, 6-7**

Projektering för detta arbete pågår som planerat. En anledning till att projekteringen blev dyrare än förväntat är att ritningar för alla broar inte gick att finna. Nya ritningar är klara och inlagda i förvaltningssystemet (BaTMan). Ambitionen är att underlaget skall vara klart december 2016 och att renoveringsarbetet för de 6 gångbroarna kan påbörjas till sommaren 2017. Fem av broarna går över kanalen och en bro går över Tråsättravägen. Förutom diverse reparationsarbeten så är ambitionen är att samtliga broar skall ommålas, ny tilltänkt färg är mörkgrön. Renoveringsarbetet planeras till 2017 samt 2018. Bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 200 tkr.

### **Industribron**

Vägbron på Österskärsvägen (Industribron): Vid påbörjat arbete på reparation av kantbalkar upptäcktes att betongkonstruktionen på kantbalkarna var i sämre skick än förväntat. Planen var



att punktvis förbättra konstruktionen men vid vattenbilning visade det sig att betongen var i så dåligt skick att en större insats krävdes. Bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 1,1 mnkr.

### **Margretelundsvägen helhet utredning**

Projektet kommer att samordnas med Margretelundsvägens nya gc-vägförbindelse.

Gc-vägen etp 2 Gröndalsvägen till Gårdslötsvägen har fått planuppdrag och förprojekteringen är ute på upphandling. Vägutredningen ska upphandlas och utföras samtidigt för att kunna överblicka helheten av Margretelundsvägen. Upphandlingen av förprojektering och utredning har tagit längre tid än beräknat. Projektet redovisar ett prognosticerat överskott om 350 tkr.

### **Smedby skolväg ny gc**

Upprustning av körbana, gång- och cykelvägen är nästan färdigställd. Projektet redovisar ett prognosticerat överskott om 40 tkr.

## **Beläggningsåtgärder**

### **Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen**

Prognosen har sänkts då projektet inte väntas bli lika kostnadskrävande som planerat och bokslutsprognoser redovisar ett överskott om 2,2 mnkr.

### **Beläggn./kantsten Hantverksvägen, ny gc**

Prognosen har höjts på grund av att arbetsområdet har utvidgats och att öppningen mellan Tegelbruksvägen och Hantverksvägen har försvårat och fördyrat projektet något. Statlig medfinansiering har beviljats på 0,6 mnkr. Bokslutsprognosen uppgår till 2,4 mnkr, ett underskott om 340 tkr.

### **Beläggning Margretelundsvägen (rondell 276-Söravägen), ny beläggning**

Projektet är färdigställt och redovisar ett överskott om 160 tkr.

### **Sänkning kantsten infarter**

Projektet redovisar en bokslutsprognos med ett underskott mot budget med 160 tkr.

## **Omvandlingsområden**

### **Svinninge Gång- och cykelväg \***

Gång- och cykelvägen mellan Svinninge allé och Täljöviken kommer att färdigställas tidigare än beräknat beroende på att VA inkoppling vid Täljöviken utförts hösten 2016. Dessa arbeten har gått bättre än väntat och därmed förbättras bokslutsprognosen avsevärt men redovisar fortfarande ett underskott mot årsbudget om 2,7 mkr.

### **Täljö Vägskäl nya gator, gc-väg, cirkulation och belysning**

Projektet har avslutats inom tidsplan och är slutbesiktigad dec 2015. Förhandlingar har kunnat avslutas med Veidekke angående oklarheter och entreprenörens krav kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten, samt entreprenörens krav om kapacitetsnedsättningar. Ett avtal har tecknats för samtliga krav på totalt 2,5 mkr (Veidekkes totala krav var på 8,2 mkr). Projektet prognosticerar ett underskott om 3,4 mkr för 2016.

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

### **Vägvisning GC-nätet**

Projektet redovisar en bokslutsprognos med ett överskott om 90 tkr.

### **Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsvägen- Gårdslötsvägen)**

Gång- och cykelvägen etp 2 (ca 1,2 km) har fått planuppdrag för framtagande av detaljplan. Utredningar av geoteknik, inmätningar och dagvattenutredning samt förprojektering av gc-vägen är ute på upphandling. Vägutredningen handlas upp samtidigt och utförs samtidigt för att kunna överblicka helheten av Margretelundsvägen. Detaljprojektering ligger med i avropet som option. Projektet redovisar för året ett överskott om 600 tkr.

### **Cykelställ**

Bokslutsprognosen redovisar ett överskott mot budget med 70 tkr.

### **Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18**

Projektet kan inte påbörjas då det inte finns tillgång till mark. Diskussioner pågår med Trafikverket om fortsättning på projektet. Årets projektbudget kommer inte att förbrukas utan utgör ett överskott om 1,5 mnkr.

### **Tråsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)**

På grund av de problematiska markförhållandena i området har cykelbanan förlagts i direkt anslutning till den befintliga väggroppen och Tråsättravägen görs smalare. Trafiksäkerheten ökar i och med att vägen blir smalare då en effekt av detta är att hastigheterna sänks. I samband med detta byts även vägbelysningen ut och en passage för gående över till Valsjöskogen anläggs. Förändringarna har medfört en kostnadsökning på 1,6 mnkr vilket höjer prognosticerade utgifter till 5,2 mnkr. För projektet söktes statlig medfinansiering som ej beviljades. Detta medför att beräknade inkomster för projektet sänks med 0,9 mnkr till 0. Detta utgör en total budgetavvikelse med -2,5 mnkr.

### **Domarudden GC exkl ridstig**

Projektet avvaktar vidare instruktioner om hur man ska gå vidare med Domaruddens utveckling. Endast intern timdebitering har utgått. Därav har årets projektsutgifter sänkts från budgeterade 5 mnkr till en bokslutsprognos på 0, ett överskott om 5 mnkr.

### **Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)**

För att få en sammanhängande kommunal cykelbana har projekteringen utvidgats till att även innefatta gång-och cykelvägen ned till den befintliga vid gångtunneln under väg 276. För inmätning, utredning och projektering beräknas kostnaden öka med 0,2 mnkr. Projektbudget för 2016 är 0,4 mnkr och bokslutsprognosen är 0,6 mnkr.

## **Kultur & Fritid**

### **Mountainbike bana**

Ett grovt utkast till platser och bedömning av dessa finns. Projektet återupptas våren 2017. Årets projektbudget för 2016 är 0,5 mnkr vilket motsvarar prognosticerat överskott.

### **Konstgräsplan Margretelund staket**

Projektet är överfört till Armada då anläggningen är belägen på Armadas fastighet och bokslutsprognosen sänks till 0.

## **Digitala kartor**

### **Digitala kartor**

Gränsmätningar- har avropats för trakterna Boda, Gunnboda, Dyvik, Knaborg, Kolsveden, Mora, Oppsättra, Ruggsättra, Åkers-Asättra, Gärdsvik, Nolvik och Sundvik och kommer att utföras under hösten. Totalt rör det sig om 185 fastigheter på fastlandet och på Ljusterö, prognos för detta är 300 tkr.

Flygfotografering- har beställts och utförts under varen. Totalt omfattar flygningen sammanlagt 5370 ha inom de centrala delarna kring Åkersberga. Kartering- sammanlagt 2306 ha ajourföring av primärkartan har beställts och kommer att utföras under hösten för leverans innan arsskiftet. Sammanlagt 8 områden kommer att ajourföras prognos för detta är 0,4 mnkr. Ortofoto- Snedbilder till BlomUrbex över fastlandet, Ljusterö och yttre skärgården, prognos för detta är 0,3 mnkr. 3D-modell till InPlan-bearbetning av kommunens primärkarta med BlomUrbex snedbilder för visualisering och kommunikation av bl.a. detaljplaner i verktyget InPlan, prognos för detta är 0,3 mnkr.

Totalt redovisar projekten för digitala kartor ett överskott mot budget med 1 mnkr.