

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-10-17

Dnr KS 2016/0110

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2016, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med september månad en positiv budgetavvikelse om 13 164 tkr, varav 11 019 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 4 900 tkr varav 4 700 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 3 328tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

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

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 september 2016, Kommunstyrelsen



Katarina Freme

Stf. Kommundirektör



Lisen Moll

Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2016, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 870	6 310	3 440	4 853	2 153	5 492	3 340
Övriga intäkter	77 030	85 290	8 260	78 875	57 773	65 947	8 175
Summa intäkter	79 900	91 600	11 700	83 728	59 925	71 440	11 515
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-70 028	-79 258	-9 230	-75 197	-52 521	-61 290	-8 769
Lokalkostnader	-12 916	-14 381	-1 465	-13 010	-9 687	-9 556	132
Kapitalkostnader	-48 798	-48 898	-100	-47 893	-36 598	-36 685	-87
Köp av verksamhet	-50 044	-50 694	-650	-48 319	-37 533	-33 717	3 815
Övriga kostnader	-70 164	-65 519	4 645	-67 765	-52 623	-46 064	6 558
Summa kostnader	-251 950	-258 750	-6 800	-252 184	-188 962	-187 312	1 649
Verksamhetens nettokostnader	-172 050	-167 150	4 900	-168 456	-129 037	-115 873	13 164

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 400	-11 400	0	-10 803	-8 550	-9 137	-587
Ledning	-2 970	-2 970	0	-2 921	-2 227	-2 344	-117
Flyktigmottagande	0	0	0	0	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 100	-5 690	410	-4 813	-4 575	-3 119	1 456
Behovsstyrd adm.	-15 430	-15 530	-100	-17 000	-11 572	-11 646	-74
Säkerhetssamordning	0	0	0	-2 408	0	138	138
Upphandlingsenhet	0	-485	-485	9	0	-350	-350
Kommunikationsenhet	0	0	0	7	0	188	188
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	-770	-770	-245	0	-498	-498
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 860	-4 290	-430	-3 333	-2 895	-3 503	-608
Alceaservice	0	770	770	-54	0	497	497
Kommunkansli	0	0	0	1 051	0	-141	-141
IT-enheten	0	200	200	-3 783	0	721	721
Budget och kvalitetsenheten	0	130	130	0	0	420	420
Ekonomienheten	0	0	0	207	0	372	372
Brandförsvaret	-23 300	-23 050	250	-21 404	-17 475	-17 282	193
Avgifter & bidrag mm	0	300	300	364	0	288	288
Kapitalkostnader Alcea	0	-75	-75	111	0	-48	-48
Personalenheten	0	-380	-380	-615	0	-146	-146
Facklig verksamhet	0	380	380	184	0	440	440
Delsumma 1	-63 060	-62 860	200	-65 452	-47 295	-45 150	2 145
Förvaltningsledning/stab	-6 900	-6 700	200	-6 590	-5 175	-3 482	1 693
- varav utredningsuppdrag	-6 900	-6 700	200	-5 556	-5 175	-3 168	2 007
Väg och trafik	-78 390	-79 390	-1 000	-76 339	-58 792	-54 583	4 209
- varav gator, vägar och parkering	-48 801	-48 801	0	-54 464	-36 600	-32 540	4 060
- varav parker, offentlig miljö	-15 040	-15 040	0	-16 699	-11 280	-10 575	706
- varav trygghetsåtgärder	-2 482	-3 482	-1 000	-2 170	-1 861	-2 756	-894
Kartor, mätning och GIS	-8 312	-7 312	1 000	-6 396	-6 234	-5 305	929
Planenheten	-9 470	-8 970	500	-7 103	-7 103	-5 868	1 234
Exploateringsenheten	-5 033	-5 033	0	-13 679	-3 775	-4 115	-340
MEX-effekt	-885	3 115	4 000	-1 316	-664	2 630	3 294
Delsumma 2	-108 990	-104 290	4 700	-103 004	-81 742	-70 724	11 019
Totalt	-172 050	-167 150	4 900	-168 456	-129 037	-115 873	13 164

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -115 873 tkr vilket motsvarar 90 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 13 164 tkr varav 11 019 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 4 900 tkr. Total prognosavvikelse uppgår därmed till 4 900 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Avgifter avviker positivt mot periodbudget främst då exploateringseffekten (MEX effekt) redovisar högre planintäkter. Även Kart- och mätenheten 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 återsöker 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 återsöks från Migrationsverket. Även inom samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar personalkostnader underskott mot budget, vilket främst beror på att färre timmar debiteras under sommaren från driftsredovisningen till projekt. Därutöver påverkar budgettekniska faktorer som medför förskjutningar mellan kostnadsslag inom driftsprojekt. Överskottet inom köp av verksamhet hänförs till säsongsbetonade faktorer inom väg- och trafikenheten, som till viss del möts upp av ökat köp av verksamhet inom turistverksamheter. Den främsta orsaken till att övriga kostnader visar överskott mot budget är på grund av förskjutningar mellan kostnadsslag, samt att MEX projektet resultatförs först vid bokslut och att uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten än inte än genererat budgeterad kostnadsnivå på grund av förseningar. Antagande av miljömålen är en förutsättning för att arbetet med att implementera dessa kan starta.

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 årets senare delar. IT-enheten redovisar ett ackumulerat överskott för personalkostnader samt att administrativa kostnader för bland annat back up har setts över och sjunkit. Alceaservice redovisar överskott i såväl utfall som prognos då man i år är färre personal jämfört med tidigare. Turism har haft en engangsfaktura om 330 tkr från Visit Roslagen samt hyreskostnad för lokal Ljusterö 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 ur etableringssynpunkt. Kommunstyrelsens politiska ledning redovisar underskott mot budget, detta

då budgeten ligger linjärt över året medan exempelvis beviljade bidrag redan uppgått 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 reparationer och åtgärder har genomförts på Storängstorget, Heliport och Åkersberga IP varför det finns ett underskott på verksamheten utomhusidrott, friluftsanläggningar och offentlig miljö. Dessa kostnader kommer att täckas via uppskjutna arbeten inom andra verksamheter inom väg- och trafikenheten eller via överskott från andra verksamheter inom förvaltningen. Inom planenheten har uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten endast startat i mindre omfattning. De lokala miljömålen har ännu inte antagits vilket är en förutsättning för att inleda implementering av dessa. Detta utgör den prognosavvikelse som redovisas inom planenheten om 500 tkr då överskottet inom miljöarbete inte kommer hinna förbrukas. Fakturering har skett för vattenvårdssamverkan 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.

Flyktingverksamhet

Täljövikens evakueringsboende har varit tomt sedan sista mars. Några visstidsanställningar har fortlöpt. Dels då de hann förlängas innan boendet tömdes samt att det funnits ett antal kvarstående uppgifter, bland annat att tömma lokalerna samt återställa dem i ursprungligt skick. Totalt har tre återsökningar från Migrationsverket gjorts för uppstartskostnader samt driftskostnader fram till och med juni, två av dessa återsökningar har inkommit från Migrationsverket. Driftskostnader för resterande period återsöks under hösten och intäkten är tills vidare reserverad.

Näringslivs- och utvecklingsenheten har ansökt om medel för insats VIDA – Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet. Detta projekt startade i augusti inom enheten och fortlöper under 2017. Länsstyrelserna har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktar sig i huvudsak till nyanlända flyktingar. Insatsen ska syfta till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinläring, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Exploateringsredovisning (MEX-effekt)

Inom verksamheten för MEX-effekt redovisas planintäkter samt att fasen inom exploateringsprojekt som avslutas under året resultatförs. Exploateringsprojekten består av som mest tre fasar; detaljplan, marköverlåtelse samt genomförande. Projektens intäkter och kostnader balanseras i väntan på att en fas avslutas och inga fler intäkter eller kostnader knutna till den fasen

väntas inkomma. Då lyfts projektfasens intäkter och kostnader från balansen och blir resultatpåverkande i driften. Ett projekt kan alltså aktiveras som mest tre gånger och kan innan dess ha legat i balansen under flera år.

Vad som påverkar årets utfall och prognos inom MEX-effekten beror dels på hur mycket planavgifter som faktureras men även vilka projekt som har en fas som avslutas år och därmed påverkar driftsbudgeten. Aktivering sker endast en gång per år och då i samband med bokslut. Till dess avviker således utfallet mot budget oavsett bokslutsprognos.

Område	Resultatpåverkar 2016
Ljusterö	50
Rosenkälla	0
Svinninge	450
Åkersberga tätort	600
Övrigt	90
Planintäkter via bygglov	1925
SUMMA TOTALT	3115

Tabellen ovan redovisar för bokslutsprognosen för MEX-effekten samt planintäkter för 2016 som väntas uppgå till 1 925 tkr. Såväl planintäkter som redovisning av MEX-projekt väntas avvika positivt mot budget och visar en bokslutsprognos med ett överskott om 4 000 tkr jämfört med budget. Ett arbete pågår även inom enheten med att säkerställa prognossäkerhet samt projektkalkyler då området av sin art är svårt att prognosticera.

Knutet till ett exploateringsprojekt har det under året skett markförsäljningar om ca 16 mnkr. Dessa avser projekt Söraskolan samt Norrgårdshöjden. Reavinsten från försäljningarna särredovisas centralt på kommunens ekonomiska sammanställning enligt gällande rutiner.

Investeringar

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-19 830	-20 800	-970	500	387	-113	-1 083
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400	-400	0	0	0	0	0
Fiskvandringssväg	-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	-2 600	0	300	300	0	0
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
Bryggor	-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	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken, lekplats och flytt av träd/häck	-880	-200	680	0	0	0	680
Stadsutveckling /Trafikplan	-24 500	-18 300	6 200	8 100	5 840	-2 260	3 940
Berga stadsgata	-1 400	-1 400	0	400	700	300	300
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000	-5 000	1 000	0	3 000	3 000	4 000
CPL 276-sockenvägen, pilstugedomten+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	-1 800	-1 300	0	0	0	-1 300
Reinvestering, gator och vägar	-11 300	-12 450	-1 150	120	540	420	-730
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	-3 500	-1 000	0	160	160	-840
Margretelundsvägen helhet utredning	-400	-150	250	0	0	0	250
Smedby Skolväg ny gc	-400	-450	-50	120	380	260	210
Beläggningsåtgärder	-8 450	-6 953	1 497	340	560	220	1 717
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000	-1 000	2 000	0	0	0	2 000
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	-600	-100	0	0	0	-100
Strömfallsvägen, ny beläggning	-650	-613	37	0	0	0	37

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Omvandlingsområden	-21 800	-30 800	-9 000	5 040	5 880	840	-8 160
Svinninge lokalgator	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-8 000	-14 000	-6 000	3 200	4 040	840	-5 160
Täljö vägskal	-4 800	-7 800	-3 000	1 840	1 840	0	-3 000
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-12 050	-6 770	5 280	900	169	-731	4 549
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
Tråsättravägen (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
Kultur & Fritid	-5 870	-5 370	500	0	0	0	500
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
Digitala kartor	-2 700	-1 700	1 000	0	0	0	1 000
Övrigt	0	-223	-223	0	318	318	95
Totalt SBF inom KS	-106 500	-103 366	3 134	15 000	13 694	-1 306	1 828
IT	-3 000	-1 500	1 500	0	0	0	1 500
Oförutsedda poster	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-111 000	-106 366	4 634	15 000	13 694	-1 306	3 328

Attraktiv offentlig plats och skärgård

Åkers kanal stadspark

Kommentarer till Investeringsprojekt

Investeringsprojekt med bokslutsprognos som avviker från budget beskrivs nedan.

Attraktiv offentlig plats och skärgård

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. Budget för 2016 är 1 mnkr och bokslutsprognosen uppgår till 1,4 mnkr.

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. Budget för 2016 är 2 mnkr och bokslutsprognos uppgår till 2,3 mnkr.

Karsvreta naturreservat

Projektet avvaktar beslut om bildande av naturreservat.

Belysning Tranviksvägen/Linanäsvägen

Projektet skjuts på framtiden för att hitta en gemensam lösning med Trafikverket som har väghållaransvar vilket medför att årets bokslutsprognos väntas bli 0, ett överskott mot budget om 0,3 mnkr.

Sabelbacken, aktivitetsyta

Anläggningsentreprenaden börjar september 2016 och är planerad att vara klar under våren 2017. Projektbudget för 2016 är 3 mnkr och bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 0,4 mnkr.

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 påbörjas entreprenaden med start av markarbeten. 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.

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. Bokslutsprognos uppgår till 0,2 mnkr, ett överskott mot budget om 0,7 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan

Berga stadsgata

Total kostnad för projektet är 1 mnkr och bokslutsprognosen redovisar ett överskott mot budget om 0,3 mnkr.

Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen

Cirkulationsplatsen vid Rallarvägen slutbesiktades i juli och slutreglering pågår.

Detaljprojekteringen av planskild korsning har ej startats under året och kommer inte att påbörjas förrän 2017, därmed sänks kostnadsprognosen från 6 mnkr till 5 mnkr. Intäkterna har höjts till 3 mnkr då cirkulationsplatsen vid Rallarvägen/276:an ingår i paketet som kommunen erhåller statlig medfinansiering för. Projektets nettobudget för 2016 är 6 mnkr och prognosen uppgår till 2 mnkr, vilket medför ett överskott om 4 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 sänks därför från 7 mnkr till 0,5 mnkr 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. Projektbudget för 2016 är 5,4 mnkr och projektet väntas redovisa ett underskott om 1,5 mnkr.

Tunneln väg 276

Slutreglering pågår efter vårens restarbeten och en ökad kostnad väntas om 1,3 mnkr, främst avseende impregnering av tunnelväggar.

Reinvestering, gator och vägar

Knipvägen etapp 2

Problem upplevs inom projektet med ofullständiga dagvattenlösningar. Projektbudget för 2016 är 5 mnkr 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. Projektbudget för 2016 är 0,9 mnkr, bokslutsprognosen uppgår till 2,5 mnkr vilket motsvarar 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 Träsättravägen. Förutom diverse reparationsarbeten så är ambitionen är att samtliga broar skall ommålas, ny tilltänkt färg är mörkgrön. Renoveringsarbetet planeras till 2017 samt 2018. Projektbudget för år 2016 0,3 mnkr och bokslutsprognosen uppgår till 0,5 mnkr.

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 punktvís förbättra konstruktionen men vid vattenbilning visade det sig att betongen var i så dåligt skick att en större insats krävdes. Projektbudget för 2016 är 2,5 mnkr och bokslutsprognosen är 3,3 mnkr, ett underskott om 0,8 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 ska upphandlas under hösten 2016. Vägutredningen kommer att handlas upp samtidigt och utföras samtidigt för att kunna överblicka helheten av Margretelundsvägen. Upphandlingen av förprojektering och utredning är försenad på grund av planuppdragsbeslutet. Bokslutspronosen redovisar ett överskott mot budget med 0,3 mnkr.

Smedby skolväg ny gc

Upprustning av körbana, gång- och cykelvägen är i stora drag färdigställd. Projektbudget för 2016 är 0,3 mnkr och bokslutsprognosen uppgår till 0,1 mnkr, ett överskott om 0,2 mnkr.

Beläggningsåtgärder

Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen

Prognosen har sänkts då projektet inte väntas bli lika kostnadskrävande som planerat. Projektet pågår och beräknas vara klart i oktober. Ingen statlig medfinansiering. Projektbudget för 2016 är 3 mnkr men bokslutsprognosen är 1 mnkr, ett överskott om 2 mnkr. .

Beläggning./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 2,0 mnkr jämfört med årets projektbudget på 1,7 mnkr.

Beläggning Margretelundsvägen (rondell 276-Söravägen), ny beläggning

Projektet är färdigställt. Total projektkostnad var 0,5 mnkr, ett överskott mot budget om 0,2 mnkr.

Sänkning kantsten infarter

Projektet beräknas att starta i september 2016. Total projektkostnad är beräknad till 0,6 mnkr vilket motsvarar årets bokslutsprognos, ett underskott mot budget med 0,1 mnkr.

Omvandlingsområden

Svinninge Gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen mellan Svinninge allé och Täljöviken kommer att färdigställas tidigare än beräknat beroende på VA inkoppling vid Täljöviken hösten 2016. Därför har prognosen höjts till 10 mnkr då större delen av entreprenaden kommer att slutföras i år, ett underskott mot årsbudget om 5,2 mnkr.

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

Projektet har avslutats inom tidsplan och är slutbesiktigad dec 2015. Förhandlingar är inte avslutade med Veidekke angående oklarheter och entreprenörens krav kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten, samt entreprenörens krav om kapacitetsnedsättningar. Förhandlingarna fortsätter under hösten men planeras avslutas under 2016. Projektbudget för 2016 är 3 mnkr, bokslutsprognosen är på 6 mnkr.

Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

Vägvisning GC-nätet

Total projektkostnad uppgår till 0,2 mnkr vilket motsvarar årets bokslutspronos, ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsvägen- Gårdslötsvägen)

Gc-vägen etp 2 (ca 1,2 km) har fått planuppdrag för framtagande av detaljplan. Utredningar av geoteknik, inmätningar och dagvattenutredning samt förprojektering av gc-vägen skall upphandlas under hösten. Upphandlingen är försenad på grund av planuppdragsbeslutet. Projektet skall samordnas med Margretelundsvägens utredning av vägen. Projektbudget för 2016

är 0,9 mnkr, och bokslutsprognosen är 0,3 mnkr vilket motsvarar ett överskott om 0,6 mnkr.

Cykelställ

Total projektkostnad uppgår till 0,3 mnkr och bokslutsprognosen redovisar ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.

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 budget för projektet uppgår till 1,5 mnkr och bokslutsprognosen hamnar på 0, d.v.s. ett överskott med 1,5 mnkr.

Tråsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)

På grund av de problematiska markförhållandena i området har cykelbanan förlagts i direkt anslutning till den befintliga vägkroppen 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 projektets utgifter 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-Åsättra, 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 0,3 mnkr.

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-model 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.