

## Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-12-18

Dnr KS 2017/0096

### Ekonomisk uppföljning per 30 november 2017, Kommunstyrelsen

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en positiv budgetavvikelse om 13 626 tkr, varav 10 015 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 5 160 tkr varav 3 780 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 19 462 tkr.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2017 noteras till protokollet.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 november 2017, Kommunstyrelsen

Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Jesper Sundvall  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 30 november 2017, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 980	4 960	1 980	7 004	2 732	4 983	2 251
Övriga intäkter	90 470	92 580	2 110	89 930	82 931	86 077	3 146
<b>Summa intäkter</b>	<b>93 450</b>	<b>97 540</b>	<b>4 090</b>	<b>96 935</b>	<b>85 662</b>	<b>91 059</b>	<b>5 397</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-87 560	-87 000	560	-79 939	-80 263	-82 907	-2 643
Lokalkostnader	-11 590	-11 590	0	-13 423	-10 624	-11 178	-554
Kapitalkostnader	-46 154	-46 154	0	-48 937	-42 308	-42 335	-27
Köp av verksamhet	-51 796	-51 796	0	-48 643	-47 480	-40 583	6 897
Övriga kostnader	-66 100	-65 790	310	-67 485	-60 592	-56 033	4 558
<b>Summa kostnader</b>	<b>-263 200</b>	<b>-262 330</b>	<b>870</b>	<b>-258 428</b>	<b>-241 267</b>	<b>-233 036</b>	<b>8 230</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-169 750</b>	<b>-164 790</b>	<b>4 960</b>	<b>-161 493</b>	<b>-155 604</b>	<b>-141 976</b>	<b>13 627</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-13 880	-13 880	0	-11 820	-12 723	-12 528	195
Ledning	-3 250	-3 250	0	-3 166	-2 979	-5 479	-2 499
Flyktingmottagande	0	0	0	-3	0	-1	-1
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	-5 000	0	-4 484	-4 583	-2 797	1 786
Behovsstyrd adm.	-17 940	-17 860	80	-15 528	-16 445	-16 365	80
Säkerhetssamordning	0	300	300	40	0	1 024	1 024
Upphandlingsenhet	0	0	0	-506	0	70	70
Kommunikationsenhet	0	0	0	-21	0	88	88
Minoritetsspråk	0	0	0	-32	0	0	0
Turism	0	0	0	-603	0	2	2
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-2 380	-2 480	-100	-4 504	-2 182	-2 307	-126
- varav näringslivsfrämjande	0	0	0	-3 441	0	271	271
- varav feriearbete	0	350	350	-915	0	38	38
- varav integration	0	300	300	-146	0	482	482
- varav trygghetsåtgärder	-2 380	-3 130	-750	0	-2 182	-3 098	-916
Alceaservice	0	0	0	242	0	108	108
Kommunkansli	0	0	0	-101	0	288	288
IT-enheten	0	0	0	1 046	0	721	721
Budget och kvalitetsenheten	0	300	400	504	0	476	476
Ekonomienheten	0	800	800	254	0	1 251	1 251
Brandförsvaret	-23 460	-23 460	0	-22 862	-21 505	-21 370	135
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	385	0	68	68
Kapitalkostnader Alcea	0	-100	-100	-60	0	-104	-104
Personalenheten	0	0	0	-321	0	-136	-136
Facklig verksamhet	0	0	0	493	0	186	186
<b>Delsumma 1</b>	<b>-65 910</b>	<b>-64 630</b>	<b>1 380</b>	<b>-61 047</b>	<b>-60 417</b>	<b>-56 806</b>	<b>3 611</b>
Förvaltningsledning/stab	-5 900	-4 750	1 150	-5 143	-5 408	-3 836	1 573
- varav utredningsuppdrag	-5 900	-4 750	1 150	-4 719	-5 408	-1 690	3 718
Väg och trafik	-75 112	-75 112	0	-77 566	-68 853	-64 655	4 198
- varav gator, vägar och parkering	-47 717	-47 717	0	-47 600	-43 740	-39 388	4 353
- varav parker. offentlig miljö	-16 525	-16 525	0	-14 685	-15 147	-15 169	-21
Kartor, mätning och GIS	-7 830	-7 430	400	-6 917	-7 177	-6 697	480
Planenheten	-5 700	-5 700	0	-9 088	-5 225	-5 337	-112
Exploateringsenheten	-5 378	-5 278	100	-4 606	-4 930	-4 714	216
MEX-effekt	70	1 300	1 230	2 874	64	2 384	2 319
Strategisk planering	-3 990	-3 090	900	0	-3 658	-2 317	1 341
<b>Delsumma 2</b>	<b>-103 840</b>	<b>-100 060</b>	<b>3 780</b>	<b>-103 320</b>	<b>-95 187</b>	<b>-85 172</b>	<b>10 015</b>
<b>Totalt</b>	<b>-169 750</b>	<b>-164 690</b>	<b>5 160</b>	<b>-164 367</b>	<b>-155 604</b>	<b>-141 978</b>	<b>13 626</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -141 978 tkr vilket motsvarar 91 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 13,6 mkr varav 10 mkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 5,2 mkr.

## Kommentarer till periodens utfall och prognos

### Intäkter

Den positiva avvikelse som redovisas av intäkter beror främst på planavgifter som redovisas tillsammans med posten "MIX-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 arsavgift skett inom Vattenvårdssamverkan 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 årets senare delar.

### Verksamhetsområde

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett utfallsöverskott mot budget om 3,6 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 miljöåtgärder, skärgårdssatsningar samt tillgänglighet. Ekonomienheten redovisar överskott vilket till viss del väntas förbrukas under årets sista månad, 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 prognosticeras ett överskott om 0,4 mkr. Inom Näringslivs- och utvecklingsenheten väntas verksamheterna tillsammans redovisa ett underskott om 0,1 mkr.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 10 mkr. Av detta utgörs 6,0 mkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafikenheten på grund av säsongs- 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 mäthenheten redovisar en positiv avvikelse om 0,5 mkr. Till viss del väntas förbrukas då och

bokslutprognosen redovisar en positiv avvikelse om 0,4 mkr. 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 en del av upparbetat överskott inom enheten.

## Investeringar

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-14 350</b>	<b>-14 460</b>	<b>-110</b>	<b>300</b>	<b>361</b>	<b>61</b>	<b>-49</b>
Alle- och gatuplanteringar	-300	-1 300	-1 000	0	0	0	-1 000
Attraktivare Storångstorg	-100	-100	0	0	0	0	0
Bryggor	-300	-350	-50	0	0	0	-50
Hantverksvägen, bollplan	-400	-600	-200	0	0	0	-200
Hantverksvägen, lekplats	-2 200	-1 050	1 150	0	0	0	1 150
Järnvägsparken	-400	-35	365	0	0	0	365
Reinvestering i befintliga parker	-150	-300	-150	0	0	0	-150
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan	-1 000	-2 175	-1 175	0	0	0	-1 175
Slussen	-300	-300	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-800	-600	200	300	361	61	261
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-400	-650	-250	0	0	0	-250
Vilplatser längs befintligt gång- och cykelvägnät	-1 000	-1 500	-500	0	0	0	-500
Åkers kanal Stadspark	-4 000	-4 600	-600	0	0	0	-600
Åsättra hamn	-3 000	-500	2 500	0	0	0	2 500
Östanå brygga	0	-400	-400	0	0	0	-400
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-46 600</b>	<b>-19 200</b>	<b>27 400</b>	<b>19 700</b>	<b>100</b>	<b>-19 600</b>	<b>7 800</b>
Busshållplatser, nyinvestering	-300	-300	0	100	100	0	0
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringing	-10 800	-6 200	4 600	3 100	0	-3 100	1 500
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-35 000	-1 200	33 800	16 500	0	-16 500	17 300
Stationsvägen (enl Åkersberga station)	-500	-1 650	-1 150	0	0	0	-1 150
Berga stadsgata	0	-850	-850	0	0	0	-850
Väg 276 etapp 4 - dubbla körfält	0	-9 000	-9 000	0	0	0	-9 000
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-19 760</b>	<b>-33 975</b>	<b>-14 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 215</b>
Alceahuset, grusad yta, beläggning och belysning	-400	-400	0	0	0	0	0
GC-vägar, byte av armaturer	-500	-800	-300	0	0	0	-300
Sjökarbyvägen (Kvisslingbyvägen-G:a Sjökarbyvägen)	-900	-1 120	-220	0	0	0	-220
Söravägen, byte belysning	-800	-1 100	-300	0	0	0	-300
GC-vägar, ny belysning/stolpar	-700	-1 100	-400	0	0	0	-400
Centralvägen (väg 276-Hackstavägen), totalrenovering	-100	-150	-50	0	0	0	-50
Hackstavägen, totalrenovering	-600	-1 550	-950	0	0	0	-950
Norrgårdsvägen-Bergavägen (Solhälla) GC-väg, beläggning	-250	-380	-130	0	0	0	-130
Orkidévägen-Sörgårdsvägen GC-väg, beläggning och belysning	-250	-250	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-1 000	-2 000	-1 000	0	0	0	-1 000
Knipvägen etapp 3	-6 500	-7 000	-500	0	0	0	-500
Sjökarbyskolan, avlämningsplats samt flytt av busshållplats	-300	-300	0	0	0	0	0
Övergångsställen, förstärkt belysning	-60	-75	-15	0	0	0	-15
Styrsystem belysning	-400	-400	0	0	0	0	0
Gångbroar Knislinge 6 st	-3 000	-3 500	-500	0	0	0	-500
Säbybron	-1 000	-1 450	-450	0	0	0	-450
Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfåravägen)	-1 000	-400	600	0	0	0	600
Margretelundsvägen, väggårdar helhet	-2 000	-12 000	-10 000	0	0	0	-10 000
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 270</b>	<b>-7 105</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>
Norrö GC-väg (kanalpromenaden), beläggning	-880	-880	0	0	0	0	0
Näsvägen (Sågvägen-Näsvägen), beläggning	-800	-940	-140	0	0	0	-140
Sockenvägen, beläggning	-2 050	-2 075	-25	0	0	0	-25
Söravägen (Margretelundsvägen-Söralidsvägen), beläggning	-1 040	-1 040	0	0	0	0	0
Söralidsvägen, beläggning	-900	-780	120	0	0	0	120
Sänkning av kanststen infarter	-500	-500	0	0	0	0	0
Träsättravägen (Söralidsvägen-Margretelundsvägen)	-2 100	-890	1 210	0	0	0	1 210

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Omvandlingsområden</b>	<b>-2 600</b>	<b>-5 350</b>	<b>-2 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 750</b>
Svinninge lokalgator	-1 200	-2 900	-1 700	0	0	0	-1 700
Svinninge Gång- och cykelväg (GC)	-800	-1 800	-1 000	0	0	0	-1 000
Täljö vägskal	-600	-650	-50	0	0	0	-50
<b>Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>	<b>-14 400</b>	<b>-13 940</b>	<b>460</b>	<b>2 300</b>	<b>3 391</b>	<b>1 091</b>	<b>1 551</b>
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-S	-1 000	-1 200	-200	0	0	0	-200
Cykelställ GC	0	0	0	0	0	0	0
Cykelåtgärder - GC-nätet	-1 000	-1 000	0	300	300	0	0
Täljö/Gottsunda-Rydbo station (1) Från avgränsning t	-500	0	500	0	0	0	500
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdlötsv)	-2 100	-1 300	800	0	0	0	800
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-6 500	-8 900	-2 400	1 500	3 091	1 591	-809
Sätterfjärden	-2 000	-340	1 660	500	0	-500	1 160
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300	-500	800	0	0	0	800
Träsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)	0	-200	-200	0	0	0	-200
GC-väg Pärönkröken	0	-500	-500	0	0	0	-500
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-9 120</b>	<b>-11 060</b>	<b>-1 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 940</b>
Badplatser, reinvestering	-100	-160	-60	0	0	0	-60
Berga teater, ljudanläggning	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Domarudden	-1 200	-400	800	0	0	0	800
Forminnesområden	-420	-300	120	0	0	0	120
Hacksta utegym	-600	-700	-100	0	0	0	-100
Hinderbana	-100	-600	-500	0	0	0	-500
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Motionsspår Domarudden, belysning	-1 000	-1 150	-150	0	0	0	-150
Motionsspår Söra, belysning	-1 000	-1 200	-200	0	0	0	-200
Mountainbikebana	-500	-1 000	-500	0	0	0	-500
Ridstigar med belysning	-1 100	-800	300	0	0	0	300
Bastu Domarudden	0	-1 650	-1 650	0	0	0	-1 650
Mobilexpo	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-1 800</b>	<b>-400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
Smedbyån	-500	-50	450	0	0	0	450
Karsvreta naturreservat	-1 000	-50	950	0	0	0	950
Fiskvandringssväg	-300	-300	0	0	0	0	0
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-1 200</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Bolltält m.m.</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-144 600</b>	<b>-106 690</b>	<b>37 910</b>	<b>22 300</b>	<b>3 852</b>	<b>-18 448</b>	<b>19 462</b>
<b>IT</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oförutsedda poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-146 600</b>	<b>-108 690</b>	<b>37 910</b>	<b>22 300</b>	<b>3 852</b>	<b>-18 448</b>	<b>19 462</b>

## 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

### Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar

Trädbelysning utmed Stationsvägen. Byte av täckta räcken till genomsiktliga vid gångtunnlar samt trädbelysning på Stationsvägen. Många synpunkter gällande otrygghet vid gångtunnlar har inkommit vilket resulterade i utökat antal nya genomsiktliga räcken. I budget 2017 ligger 0,4 mkr men beräknas bli 0,65 mkr med en negativ avvikelse om 0,25 mkr.

### Allé- och gatuplanteringar

Budget är 0,3 mkr. Projektet har utökats till att inkludera alla allé planteringar längs Träsättravägen 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 0,4 mkr. 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 0,15 mkr. 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. Belysningsanläggningen har kompletterats på platser där det saknades för att öka användningen och tryggheten. 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. Beräknad kostnad för 2017 är 0,6 mkr. Intäkten för LONA från Länsstyrelsen ligger på 0,36 mkr 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 boulebanean har tidigarelagts.

### **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. Upphandlingen har försenats 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 genomfördes under oktober 2017. På grund av att omfattningen har ändrats och svårbedömda merarbeten har uppkommit i samband med trädflytt höjs prognosen till 1,65 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 9 mkr.

## **Reinvestering, gator och vägar**

### **Belysning - gator och vägar**

Ny belysning byggs utmed Söravägen och Sjökarbyvägen samt ska stolpar och armaturer bytas på gång- och cykelvägar i Margretelundsområdet. På grund av ökat trygghetsbehov och sönderrostade stolpar har antalet byten av gc-stolpar utökats och även en del av Norrgårdsvägen får förbättrad belysning på gc-vägen och körbanan tack vare samordningsvinster med annat projekt. Detta medför att budget för 2017 som är 2 900 tkr beräknas bli 4 120 tkr med en negativ avvikelse om 1,2 mkr.

### **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 12 mkr för 2017 vilket medför en negativ avvikelse om 10 mkr.

### **Övergångsställen - Förstärkt belysning**

Förstärkning av belysning med blåa stolpar och armaturer vid övergångar på Centralvägen. Budget för projektet är 0,06 mkr och prognosen ändras till 0,075 mkr vilket medför en negativ avvikelse med 15tkr.

### **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 1,55 mkr vilket innebär en budgetavvikelse om 0,95 mkr.

### **Säbybron**

Budget 2017 är 1,0 mkr och prognosen höjs med 0,45 mkr till 1,45 mkr. Höjningen beror på utökad geoteknisk undersökning samt utförande av provgropar. Provgroparna utfördes för att säkerställa Norrvatten och Eons ledningars lägen för att möjliggöra vidare projektering. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om 0,45 mkr.

## **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. Förrättningen har dragit ut på tiden vilket innebär att slutrapporten beräknas vara klar 2018.

### **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 Vägskäl**

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.)**

Budget är 2,1 mkr. På grund av dåliga markförhållande har en utökad geoteknisk undersökning gjorts av Margretelundsvägen samt för gång- och cykelvägens samtliga etapper.

Bokslutsprognosen redovisar därför 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. Beroende på väderförhållanden kan asfaltstoppen komma att anläggas under våren 2018.

### **Sätterfjärden**

Budget är 2,0 mkr. I samband med begäran av förtidatillträde krävde fastighetsägarna att båtbadsvillkoret 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 1,66 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 0,8 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 är 200 tkr totalt för 2017.

## **Kultur & Fritid**

### **Mountainbike bana**

Årets projektbudget för 2017 är 0,5 mkr. Anläggningsarbetena pågår.

Pga förseningar och väderpåverkan kommer inte projektet att bli klart i år. Prognosen för 2017 är 1,0 mkr dvs en avvikelse om 0,5 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.

### **Bolltäkt 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.

### **Motionsspår Domarudden – Belysning**

Projektbudget är 1,0 mkr. Besiktning av belysningsanläggningen är utförd och alla armaturer samt vissa stolpar kommer bytas ut. Skyltningen kommer uppdateras samt ska en ny tavla med karta och information monteras vid starten. Rövning utmed spåret är utförd, framför allt omkring start/mål och parkeringen. Underlaget i spårområdet kommer att förstärkas. På grund av bristfällig drift krävs större åtgärder vilket medför 0,15 mkr i negativ avvikelse för att få till ett säkert och trivsamt spårområde.

### **Motionsspår Söra – Belysning**

Projektbudget är 1 mkr. Besiktning av den befintliga belysningsanläggningen är utförd och alla armaturer samt vissa stolpar är utbytta. Sikt- och trygghetsrövning är utförd. Parkeringen är iordningställd och uppskyltad. Underlaget i hela spårområdet förstärks och farliga stenar grävs bort. Ny välkomstavla samt övriga informationsskyltar sätts upp. Prognosen anger en negativ avvikelse om 0,2 mkr på grund av att eftersatt drift och underhåll vilket krävde större åtgärder än beräknat för att få till ett säkert och trivsamt spårområde.

### **Domarudden**

Budget för projektet är 2017 1,2 mkr. På grund av tidsbrist har inte åtgärder gjorts i den utsträckning som budgeterats för, årets utfall prognosticeras till 0,4 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.