

# Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-07-12

Dnr KS 2018/0067

## Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2018, Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med juni månad en positiv budgetavvikelse om 3 378 tkr, varav 2 058 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 200 tkr.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen om -424 tkr.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

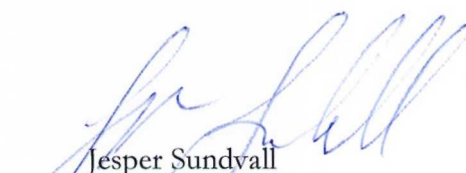
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2018, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Jesper Sundvall  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2018, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

| KSK                                 | HELÄR  |                 |                 |                      | JANUARI-JUNI   |                   |                    |                      |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                                     | Driftsredovisning per slag<br>(belopp i tkr) | Budget<br>2018  | Prognos<br>2018 | Budget-<br>avvikelse | Utfall 2017    | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>       |  |                 |                 |                      |                |                   |                    |                      |
| Avgifter                            | 130  | 130             | 0               | 187                  | 65             | 101               | 36                 |                      |
| Övriga intäkter                     | 86 842                                       | 86 842          | 0               | 88 440               | 43 421         | 44 817            | 1 396              |                      |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>86 972</b>                                | <b>86 972</b>   | <b>0</b>        | <b>88 627</b>        | <b>43 486</b>  | <b>44 918</b>     | <b>1 432</b>       |                      |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>      |  |                 |                 |                      |                |                   |                    |                      |
| Personalkostnader                   | -67 623                                      | -67 623         | 0               | -58 457              | -33 811        | -33 669           | 142                |                      |
| Lokalkostnader                      | -3 950                                       | -3 950          | 0               | -6 660               | -1 975         | -2 189            | -214               |                      |
| Kapitalkostnader                    | -985   | -985            | 0               | -4 662               | -492           | -848              | -356               |                      |
| Köp av verksamhet                   | -27 605                                      | -27 605         | 0               | -26 313              | -13 803        | -13 625           | 177                |                      |
| Övriga kostnader                    | -46 566                                      | -46 366         | 200             | -44 443              | -23 224        | -23 079           | 144                |                      |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-146 729</b>                              | <b>-146 529</b> | <b>200</b>      | <b>-140 535</b>      | <b>-73 306</b> | <b>-73 411</b>    | <b>-106</b>        |                      |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-59 757</b>                               | <b>-59 557</b>  | <b>200</b>      | <b>-51 908</b>       | <b>-29 820</b> | <b>-28 494</b>    | <b>1 325</b>       |                      |

| Driftsredovisning per verksamhet<br>(belopp i tkr) | HELÄR                     |                            |                    |                      |                | JANUARI-JUNI      |                    |                      |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  | Brutto-<br>budget<br>2018 | Intäkter<br>budget<br>2018 | Prognos<br>(netto) | Budget-<br>avvikelse | Utfall<br>2017 | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse |
| Kommunstyrelse, förtroendevalda                    | -10 950                   | 0                          | -10 950            | 0                    | -14 097        | -5 475            | -5 231             | 244                  |
| Ledning  | -2 700                    | 0                          | -2 700             | 0                    | -4 386         | -1 350            | -2 200             | -850                 |
| Flyktigmottagande                                  | 0                         | 0                          | 0                  | 0                    | -1             | 0                 | 0                  | 0                    |
| Evenemang och utvecklingsinsatser                  | -3 100                    | 0                          | -3 100             | 0                    | -4 927         | -1 550            | -1 042             | 508                  |
| Behovsstyrd adm.                                   | -18 960                   | 0                          | -18 960            | 0                    | -17 853        | -9 480            | -9 569             | -89                  |
| Säkerhetssamordning                                | -3 010                    | 3 010                      | 0                  | 0                    | 3              | 0                 | 116                | 116                  |
| Upphandlingsenhet                                  | -3 360                    | 3 360                      | 0                  | 0                    | 48             | 0                 | 186                | 187                  |
| Kommunikationsenhet                                | -6 290                    | 6 290                      | 0                  | 0                    | -24            | 0                 | -45                | -45                  |
| Minoritetsspråk                                    | 0                         | 0                          | 0                  | 0                    | 0              | 0                 | 0                  | 0                    |
| Turism   | -3 000                    | 3 000                      | 0                  | 0                    | 60             | 0                 | 206                | 206                  |
| Näringsliv- och utvecklingsenhet                   | -11 810                   | 11 810                     | 0                  | 0                    | -2 270         | 0                 | 108                | 107                  |
| - varav näringslivsfrämjande                       | -2 885                    | 2 885                      | 0                  | 0                    | 258            | 0                 | -1 060             | -1 060               |
| - varav feriearbete                                | -1 100                    | 1 100                      | 0                  | 0                    | 127            | 0                 | 239                | 239                  |
| - varav integration                                | -2 665                    | 2 665                      | 0                  | 0                    | 858            | 0                 | -238               | -238                 |
| - varav trygghetsåtgärder                          | -3 818                    | 3 818                      | 0                  | 0                    | -3 513         | 0                 | 707                | 707                  |
| - varav VIDA                                       | -750                      | 750                        | 0                  | 0                    | 0              | 0                 | -57                | -57                  |
| Alceaservice                                       | -7 710                    | 7 710                      | 0                  | 0                    | -39            | 0                 | 167                | 167                  |
| Kommunkansli                                       | -5 940                    | 5 940                      | 0                  | 0                    | 261            | 0                 | 140                | 140                  |
| IT-enheten   | -15 760                   | 15 760                     | 0                  | 0                    | -158           | 0                 | 280                | 280                  |
| Budget och kvalitetsenheten                        | -3 900                    | 3 900                      | 0                  | 0                    | 526            | 0                 | 182                | 182                  |
| Ekonomienheten                                     | -11 900                   | 11 900                     | 200                | 200                  | 29             | 0                 | 666                | 666                  |
| Brandförsvär                                       | -23 930                   | 0                          | -23 930            | 0                    | -23 310        | -11 965           | -12 183            | -218                 |
| Avgifter & bidrag mm                               | -2 460                    | 2 460                      | 0                  | 0                    | 74             | 0                 | -211               | -211                 |
| Kapitalkostnader Alcea                             | -750                      | 750                        | 0                  | 0                    | -51            | 0                 | 76                 | 76                   |
| Personalenheten                                    | -8 480                    | 8 480                      | 0                  | 0                    | -64            | 0                 | -240               | -240                 |
| Facklig verksamhet                                 | -2 590                    | 2 590                      | 0                  | 0                    | 170            | 0                 | 94                 | 94                   |
| <b>Delsumma KSK</b>                                | <b>-146 600</b>           | <b>86 960</b>              | <b>-59 440</b>     | <b>200</b>           | <b>-66 009</b> | <b>-29 820</b>    | <b>-28 500</b>     | <b>1 320</b>         |

| SBF KS                                  | HELÅR  |                 |                 |                      | JANUARI-JUNI   |                   |                    |                      |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|   | Driftsredovisning per slag<br>(belopp i tkr) | Budget<br>2018  | Prognos<br>2018 | Budget-<br>avvikelse | Utfall 2017    | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>           |  |                 |                 |                      |                |                   |                    |                      |
| Avgifter                                | 4 650  | 4 650           | 0               | 187                  | 2 325          | 2 438             | 113                |                      |
| Övriga intäkter                         | 5 610  | 5 110           | -500            | 88 440               | 2 805          | 4 015             | 1 210              |                      |
| <b>Summa intäkter</b>                   | <b>10 260</b>                                | <b>9 760</b>    | <b>-500</b>     | <b>88 627</b>        | <b>5 130</b>   | <b>6 453</b>      | <b>1 323</b>       |                      |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>          |  |                 |                 |                      |                |                   |                    |                      |
| Personalkostnader                       | -26 862                                      | -26 862         | 0               | -58 457              | -13 431        | -13 822           | -390               |                      |
| Lokalkostnader                          | -3 645                                       | -3 645          | 0               | -6 660               | -1 822         | -1 463            | 359                |                      |
| Kapitalkostnader                        | -41 438                                      | -41 438         | 0               | -4 662               | -20 719        | -20 965           | -245               |                      |
| Köp av verksamhet                       | -23 959                                      | -23 959         | 0               | -26 313              | -11 979        | -10 708           | 1 272              |                      |
| Övriga kostnader                        | -20 365                                      | -19 865         | 500             | -44 443              | -10 124        | -10 385           | -262               |                      |
| <b>Summa kostnader</b>                  | <b>-116 270</b>                              | <b>-115 770</b> | <b>500</b>      | <b>-140 535</b>      | <b>-58 076</b> | <b>-57 342</b>    | <b>733</b>         |                      |
| <b>Verksamhetens<br/>nettokostnader</b> | <b>-106 010</b>                              | <b>-106 010</b> | <b>0</b>        | <b>-51 908</b>       | <b>-52 946</b> | <b>-50 889</b>    | <b>2 057</b>       |                      |

| Driftsredovisning per verksamhet<br>(belopp i tkr) | HELÅR                     |                            |                    |                      |                | JANUARI-JUNI      |                    |                      |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  | Brutto-<br>budget<br>2018 | Intäkter<br>budget<br>2018 | Prognos<br>(netto) | Budget-<br>avvikelse | Utfall<br>2017 | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse |
| Förvaltningsledning/stab                           | -10 860                   | 4 080                      | -6 280             | 500                  | -4 763         | -3 331            | -2 058             | 1 273                |
| - varav utredningsuppdrag                          | -4 520                    | 0                          | -4 520             | 0                    | -1 690         | -2 260            | -2 045             | 215                  |
| Väg och trafik                                     | -77 170                   | 1 730                      | -75 440            | 0                    | -75 181        | -37 720           | -37 923            | -203                 |
| - varav gator, vägar och parkering                 | -46 709                   | 597                        | -46 112            | 0                    | -46 381        | -23 629           | -23 838            | -208                 |
| - varav parker, offentlig miljö                    | -17 004                   | 686                        | -16 318            | 0                    | -16 888        | -8 159            | -8 528             | -369                 |
| Kartor, mätning och GIS                            | -9 910                    | 2 090                      | -7 820             | 0                    | -7 219         | -3 910            | -3 700             | 210                  |
| Planenheten  | -5 400                    | 0                          | -5 400             | 0                    | -5 914         | -2 700            | -2 538             | 162                  |
| Exploateringsenheten                               | -4 850                    | 1 200                      | -4 150             | -500                 | -5 259         | -1 825            | -1 764             | 61                   |
| MEX-effekt   | -760                      | 840                        | 80                 | 0                    | 2 413          | 40                | 640                | 600                  |
| Strategisk planering                               | -4 920                    | 320                        | -4 600             | 0                    | -3 218         | -2 300            | -2 590             | -290                 |
| Lokalförsörjningsenheten                           | -2 400                    | 0                          | -2 400             | 0                    | 0              | -1 200            | -956               | 244                  |
| <b>Delsumma SBF KS</b>                             | <b>-116 270</b>           | <b>10 260</b>              | <b>-106 010</b>    | <b>0</b>             | <b>-99 141</b> | <b>-52 946</b>    | <b>-50 888</b>     | <b>2 058</b>         |

Sedan Kommunfullmäktige beslutade om Kommunstyrelsens budgetram har ett beslut kommit om utökad integrationsverksamhet inom Näringslivs- och utvecklingsenheten. Den ökade kostnaden för enheten finansieras i sin helhet av Socialförvaltningen vilket ger en oförändrad nettoram.

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -79 388 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 3 378 tkr varav 2 058 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 200 tkr mot budget. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos i linje med budget i sin helhet.

## Kommentarer till periodens utfall och prognos

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 1 320 tkr. De flesta enheter bidrar till överskottet som hänför sig till främst lägre personal- samt övriga kostnader samtidigt som intäkterna är högre än budget. Ekonomienheten redovisar för helåret en positiv bokslutsprognos om 200 tkr till följd av uteblivna konsultkostnader kopplade till ekonomisystemet Agresso. Den positiva bokslutsprognosen gäller även för Kommunstyrelsens kontor i sin helhet.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas överskott mot budget om 2 058 tkr. Av detta utgörs 1 272 tkr av överskott inom köp av verksamhet inom Väg- och trafikenheten. Enheternas debiteringsgrad inom tidsredovisningen är lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad som förts från drift till investeringsredovisning är i lägre omfattning än budgeterat. Exploateringsenheten redovisar en negativ bokslutsprognos om 500 tkr kopplat till lägre intäkter än budgeterat. Totalt redovisar SBF KS en bokslutsprognos i linje med budget då SBF stab väntas bidra med ett överskott om 500 tkr då vissa planerade rekryteringar kommer på plats först till hösten.

### Exploateringsredovisning (MEX-effekt)

Inom verksamheten för MEX-effekt redovisas planintäkter samt att faser inom exploateringsprojekt som avslutas under året resultatförs. Exploateringsprojekten består av som mest tre faser; 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.

|                   | Balanserat netto | Utfall 2018    | Resultatförs 2018 |
|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Åkersberga tätort | -73 029          | -24 182        | 1 030             |
| Svinninge         | -3 378           | 286            | -1 930            |
| Ljusterö          | -23              | -12            | 180               |
| Övrigt            | -35 773          | -462           | -200              |
| Planintäkter      |                  | 600            | 1 000             |
|                   | <b>-112 203</b>  | <b>-23 770</b> | <b>80</b>         |

Tabellen ovan redovisar bokslutsprognosen för MEX-effekten samt planintäkter för 2018. Planintäkter väntas uppgå till 1 000 tkr och därmed avvika positivt mot budget och visar en bokslutsprognos med ett överskott om 160 tkr jämfört med budget. Helårsprognosen ligger i linje med budget, det vill säga ett överskott om 80 tkr. Av utfallet per juni är 3 392 tkr hänförligt till egen nedlagd tid i projekten.

Arbetet fortgår inom enheten med att förbättra prognossäkerhet inom projekten samt projektkalkyler då området av sin art är svårt att prognosticera. Det finns en osäkerhet i bokslutsprognosen som härrörs till att projektfaser kan komma att avslutas vid annan tidpunkt än nu prognosticerat, vilket påverkar huruvida kostnader och intäkter hinner lyftas över till driftsredovisningen under året.

Knutet till exploateringsprojekt kommer under året att ske ett antal markaffärer, såväl avyttringar som förvärv. Reavinsten från försäljningarna särredovisas centralt på kommunens ekonomiska sammanställning enligt gällande rutiner. Prognosticerat överskott till följd av reavinster under 2018 är 5 mnkr.

## Investeringar

| Projekt - 2018 (tkr)                                 | Utgifter       |                |               | Inkomster     |               |               | Netto-avvikelse |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|  | Budget         | Prognos        | Avvikelse     | Budget        | Prognos       | Avvikelse     |                 |
| <b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>      | <b>-16 200</b> | <b>-21 400</b> | <b>-5 200</b> | <b>750</b>    | <b>5 761</b>  | <b>5 011</b>  | <b>-189</b>     |
| Bryggör  | -500           | -500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| Hantverksvägen, bollplan enl policyn                 | -9 000         | -14 000        | -5 000        | 0             | 5 000         | 5 000         | 0               |
| Murkelvägen, lekplats enl policyn                    | -400           | 0              | 400           | 0             | 0             | 0             | 400             |
| Skånstaparken  | -400           | -800           | -400          | 0             | 0             | 0             | -400            |
| Slussen  | -200           | -200           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| Strandängarna Svinninge                              | -700           | -700           | 0             | 350           | 361           | 11            | 11              |
| Trygghetsåtgärder - Effektbelysning                  | -2 100         | -2 100         | 0             | 400           | 400           | 0             | 0               |
| Åkers kanal Stadspark                                | -1 500         | -500           | 1 000         | 0             | 0             | 0             | 1 000           |
| Åsättra hamn   | -1 400         | -2 600         | -1 200        | 0             | 0             | 0             | -1 200          |
| <b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>                   | <b>-54 800</b> | <b>-45 500</b> | <b>9 300</b>  | <b>19 600</b> | <b>16 600</b> | <b>-3 000</b> | <b>6 300</b>    |
| CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringing     | -9 550         | -3 250         | 6 300         | 4 000         | 1 000         | -3 000        | 3 300           |
| Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder            | -1 500         | -1 500         | 0             | 600           | 600           | 0             | 0               |
| Järnvägsbro Rallarvägen - plansild korsning          | -32 850        | -32 850        | 0             | 15 000        | 15 000        | 0             | 0               |
| Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält v   | -10 400        | -4 000         | 6 400         | 0             | 0             | 0             | 6 400           |
| Åkersberga station                                   | -500           | -3 900         | -3 400        | 0             | 0             | 0             | -3 400          |
| <b>Reinvestering, gator och vägar</b>                | <b>-22 400</b> | <b>-25 950</b> | <b>-3 550</b> | <b>2 050</b>  | <b>570</b>    | <b>-1 480</b> | <b>-5 030</b>   |
| Belysning - gator och vägar                          | -1 700         | -1 700         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| Knipvägen etapp 3                                    | -500           | -1 100         | -600          | 0             | 0             | 0             | -600            |
| Styrssystem belysning                                | -150           | -150           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| Säbybron   | -800           | -1 200         | -400          | 0             | 0             | 0             | -400            |
| Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfåravägen)     | -500           | -500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet               | -5 000         | -5 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| Åtgärder vid skolor                                  | -5 850         | -5 500         | 350           | 1 550         | 290           | -1 260        | -910            |
| Underhåll - broar och tunnlar                        | -3 400         | -4 200         | -800          | 0             | 0             | 0             | -800            |
| Österskärs station och passage                       | -400           | -400           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| Underhåll - gator och vägar                          | -3 800         | -3 800         | 0             | 500           | 280           | -220          | -220            |
| Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 (fd Bergsättrask)     | -300           | -300           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)             | 0              | -2 100         | -2 100        | 0             | 0             | 0             | -2 100          |
| <b>Beläggningsåtgärder</b>                           | <b>-6 000</b>  | <b>-6 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| Beläggningsåtgärder                                  | -6 000         | -6 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| <b>Gång och cykelvägar</b>                           |                |                |               |               |               |               |                 |
| <b>(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b> | <b>-12 590</b> | <b>-14 942</b> | <b>-2 352</b> | <b>700</b>    | <b>3 202</b>  | <b>2 502</b>  | <b>150</b>      |
| GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-S   | -8 300         | -10 652        | -2 352        | 0             | 2 352         | 2 352         | 0               |
| Cykelåtgärder - GC-nätet                             | -2 600         | -2 600         | 0             | 700           | 850           | 150           | 150             |
| Margretelundsvägen et. 3 (Gårdslöten-Flaxenviksv)    | -1 600         | -1 600         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| Sockenvägen/Stenhagsvägen - belysning GC-väg         | -90            | -90            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               |
| <b>Omvandlingsområden</b>                            | <b>0</b>       | <b>-1 000</b>  | <b>-1 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-1 000</b>   |
| Täljö vägska   | 0              | -300           | -300          | 0             | 0             | 0             | -300            |
| Svinninge lokal (Nantes)                             | 0              | -420           | -420          | 0             | 0             | 0             | -420            |
| GC väg Svinninge (Nantes)                            | 0              | -280           | -280          | 0             | 0             | 0             | -280            |

| Projekt - 2018 (tkr)                 | Utgifter        |                 |               | Inkomster     |               |              | Netto-avvikelse |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
|                                      | Budget          | Prognos         | Avvikelse     | Budget        | Prognos       | Avvikelse    |                 |
| <b>Kultur &amp; Fritid</b>           | <b>-5 810</b>   | <b>-6 465</b>   | <b>-655</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>-655</b>     |
| Badplatser, reinvestering            | -1 000          | -1 000          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Forminnesområden                     | -410            | -410            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Hinderbana                           | -500            | -500            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Konst i offentlig miljö              | -600            | -600            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Ridstigar med belysning              | -500            | -500            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Bastu Domarudden                     | -800            | -600            | 200           | 0             | 0             | 0            | 200             |
| Skatepark, cykelpark och ungdomspark | -500            | -500            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Domarudden brygga                    | -300            | -300            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Slussvaktarbostaden                  | -1 000          | -1 000          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Tunaborgen                           | -100            | -100            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Tingshuset Norrö                     | -100            | -100            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| Mountainbikebanan                    | 0               | -855            | -855          | 0             | 0             | 0            | -855            |
| <b>Miljöåtgärder</b>                 | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| Smedbyån                             | -500            | -500            | 0             | 100           | 100           | 0            | 0               |
| Fiskvandringväg                      | -200            | -200            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               |
| <b>Digitala kartor</b>               | <b>-2 700</b>   | <b>-2 700</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</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>-121 200</b> | <b>-124 657</b> | <b>-3 457</b> | <b>23 200</b> | <b>26 233</b> | <b>3 033</b> | <b>-424</b>     |
| <b>IT</b>                            | <b>-3 000</b>   | <b>-3 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| <b>Totalt inom KS</b>                | <b>-124 200</b> | <b>-127 657</b> | <b>-3 457</b> | <b>23 200</b> | <b>26 233</b> | <b>3 033</b> | <b>-424</b>     |

Av utfallet per juni är 1 391 tkr hänförligt till egen nedlagd tid i projekten.

## Kommentarer till Investeringsprojekt

### Attraktiva offentliga miljöer

#### Hantverksvägen, bollplan

Budget 2018 är 9 mnkr. Prognosen för utgifter höjs till 14 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 5 mnkr. Netto är visar inte prognosen på någon avvikelse då projektet erhållit medfinansiering om 5 mnkr. Prognosen för utgifter är högre då parkeringsplatser, en padelbana och bullerutredning tillkommit sent i projektet och budgetunderlaget hade inte tagit tillräcklig höjd för byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader.

#### Åkers kanal stadsparken

Nästa etapp samordnas med ombyggnation vid Slussen varför budgeten för året kan minskas med 1 mnkr.

#### Skånstaparken och Murkelvägens lekplats

Budget 2018 är 0,4 mnkr. Projektet inkluderar även Murkelvägens lekplats varför prognosen ändras därför till 0,8 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,4 mnkr men då visar Murkelvägens lekplats ett nollutfall.

### **Åsättra hamn återställningsplan**

Upphandling av den sista etappen för återställande av upplagsytan är slutförd. Entreprenaden är i startskedet och beräknas vara klar för slutbesiktning i oktober. På grund av förseningar i uppstart av entreprenaden under 2017 så faller den outnyttjade delen av budgeten över på detta år. Prognosen ändras därför till 2,6 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 1,2 mnkr

## **Stadsutveckling/Trafikplan**

### **CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar**

Projektet omfattar nu endast byggnationen av Långhundravägen, den lokalgata som ska ansluta till den temporära cirkulationsplatsen. Prognosen för året uppgår till 2,25 mnkr netto, vilket medför en positiv avvikelse om 3 mnkr.

### **Åkersberga station**

Budget 2018 är 0,5 mnkr. Prognosen höjs till 3,9 mnkr vilket medför en negativ avvikelse med 3,4 mnkr. Detta beror på marklösenkostnader som kommer tidigare än förutsatt och att projekteringen av den nya järnvägsparken tagits över av kommunen istället för att ligga hos SL.

### **Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält**

Budget 2018 är 10,4 mnkr. Projektet har försenats vilket medför en förskjutning i betalplanen. Prognosen för helåret dras därmed ned till 4 mnkr vilket innebär ett positivt överskott om 6,4 mnkr.

## **Reinvestering, gator och vägar**

### **Underhåll – gator och vägar (OBS sammanslagna projekt)**

Gångbanan Kantarellvägen fick ingen medfinansiering från Trafikverket, -0,2 mnkr var sökt, medan GC Röllingbyvägen fick den medfinansiering som ansökts om från Trafikverket, 0,3 mnkr. Detta medför en negativ avvikelse om 0,2 mnkr

### **Åtgärder vid skolor (OBS sammanslagna projekt)**

Budget 2018 är 5,85 mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder ska utföras vid Ljusteröskolan och Sjökarbyskolan. Del av projektet har visat sig vara mer kostsamt än beräknat vilket gör att kostnaden prognosticeras överstiga budgeten med 1,15 mnkr. Samtidigt har medfinansiering delvis uteblivit vilket genererar en negativ avvikelse. Netto redovisar projektet en negativ avvikelse om -0,9 mnkr

### **Underhåll – broar och tunnlar (OBS sammanslagna projekt)**

Budget 2018 är 3,4 mnkr och prognosen höjs med 0,2 mnkr. Höjning beror på tilläggsarbeten. Prognosen ändras därför 4,2 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,8 mnkr.



### **Knipvägen etapp 3**

Entreprenaden har pågått under 2017 och består av att åtgärda sättningsproblemen med lättfyllnad, lägga nya dagvattenledningar i gatan samt justera parkeringsytor och infarter. Under våren 2018 ska asfaltering av gc-vägen, filmning av va-ledningar, slutbesiktning och slutreglering genomföras. En sättnings har upptäckts vid filmning som måste åtgärdas pga. problemen med spontvalet. I projektet har en ledning lagts av Roslagsvatten, denna ledning var klar 2017 men fakturering genomfördes ej då ledningsinspektion ej kunde genomföras på grund av att resterande system ej var utbyggt. Roslagsvatten fakturerar ledningen under 2018. Prognosen ändras till 1,1 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,6 mnkr.

### **Säbybron**

Budget 2018 är 0,8 mnkr och prognosen höjs med 0,4 mnkr till 1,2 mnkr. Höjningen beror på att kostnad för arbete med provgröpar som utfördes under 2017 ej fakturerats samma år samt tillkommande arbeten med projektering av ledningsomläggning. Prognosen ändras därför till 1,2 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,4 mnkr.

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

Projektet saknar budget för 2018. Förseningar beror av att projektet utökats samt av missgynnsamma väderförhållanden. Projektet kommer slutföras i sommar. Prognosen för 2018 uppgår till 2,1 mnkr, vilket medför en lika stor negativ avvikelse. Vid slutreglering har summan blivit större en tidigare prognos.

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

### **Cykelåtgärder – GC-nätet**

Kommunen har erhållit bidrag på totalt 0,85 mnkr jämfört med budgeterade 0,7 mnkr. Detta gör att bokslutsprognosen visar ett överskott om 0,15 mnkr.

### **GC-väg Runö Gårds Södra**

Bruttobudgeten för projektet är 8,3 mnkr och prognosen höjs till 10,65 mnkr. Höjning beror på att projektets omfattning ökat. Dock erhålls ett bidrag i form av statlig medfinansiering på 2,35 mnkr vilket medför att det inte blir någon nettoavvikelse.

## **Omvandlingsområden**

### **Svinninge lokalgata**

Projektet har ingen budget 2018. Förrättningskostnader skulle varit utbetalda i sin helhet men det har visat sig finnas felräkningar från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggningskostnader. Projektet beräknas vara klart 2018. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,42 mnkr.

### **Svinninge GC väg Norr**

Projektet har ingen budget 2018. Förrättningskostnader skulle varit utbetalda i sin helhet men det har visat sig finnas felräkningar från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggningskostnader. Projektet beräknas vara klart 2018. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,28 mnkr.

### **Täljö Vägsäl**

Projektet har ingen budget 2018. Projektet har haft en godkänd garantibesiktning. Lång hanteringstid hos lantmäteriet för utbetalning av ersättningslängd till fastighetsägare för inlösen Husby ga:12 till allmän platsmark har dock gjort att utbetalningarna görs under 2018. Prognosen visar en negativ avvikelse om 0,3 mnkr.

## **Kultur och Fritid**

### **Mountainbikebanan**

Projektet hade ingen budget i för 2018. Förseningar beror på väderförhållanden i höstas, projektet kommer slutföras under året. Kostnaderna för året prognosticeras uppgå till 0,86 mnkr, vilket medför en lika stor negativ avvikelse.

### **Bastu Domarudden**

Budget 2018 är 0,8 mnkr. Prognosen för helåret sänks till 0,6 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om 0,2 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2018.