

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-11-14

Dnr KS 2016/0110

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en positiv budgetavvikelse om 15 242 tkr, varav 12 664 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 4 800 tkr varav 4 600 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 3 363 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 870	6 290	3 420	4 853	2 392	5 750	3 359
Övriga intäkter	77 030	86 090	9 060	78 875	64 192	73 155	8 963
Summa intäkter	79 900	92 380	12 480	83 728	66 583	78 905	12 322
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-70 028	-80 158	-10 130	-75 197	-58 357	-67 405	-9 049
Lokalkostnader	-12 916	-14 426	-1 510	-13 010	-10 764	-11 077	-313
Kapitalkostnader	-48 798	-48 903	-105	-47 893	-40 665	-40 769	-104
Köp av verksamhet	-50 044	-50 494	-450	-48 319	-41 703	-36 911	4 792
Övriga kostnader	-70 164	-65 649	4 515	-67 765	-58 470	-50 876	7 594
Summa kostnader	-251 950	-259 630	-7 680	-252 184	-209 958	-207 038	2 920
Verksamhetens nettokostnader	-172 050	-167 250	4 800	-168 456	-143 375	-128 133	15 242

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 400	-11 400	0	-10 803	-9 500	-9 955	-455
Ledning	-2 970	-2 970	0	-2 921	-2 475	-2 570	-95
Flyktingmottagande	0	0	0	0	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 100	-5 690	410	-4 813	-5 083	-3 488	1 595
Behovsstyrd adm.	-15 430	-15 530	-100	-17 000	-12 858	-12 940	-82
Säkerhetssamordning	0	0	0	-2 408	0	152	152
Upphandlingsenhet	0	-485	-485	9	0	-411	-411
Kommunikationsenhet	0	0	0	7	0	24	24
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	-770	-770	-245	0	-533	-533
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 860	-4 290	-430	-3 333	-3 217	-3 836	-619
Alceaservice	0	770	770	-54	0	523	523
Kommunkansli	0	0	0	1 051	0	-103	-103
IT-enheten	0	200	200	-3 783	0	863	863
Budget och kvalitetsenheten	0	130	130	0	0	467	467
Ekonomienheten	0	0	0	207	0	547	547
Brandförsvaret	-23 300	-23 050	250	-21 404	-19 417	-19 142	275
Avgifter & bidrag mm	0	300	300	364	0	321	321
Kapitalkostnader Alcea	0	-75	-75	111	0	-52	-52
Personalenheten	0	-380	-380	-615	0	-231	-231
Facklig verksamhet	0	380	380	184	0	413	413
Delsumma 1	-63 060	-62 860	200	-65 452	-52 550	-49 952	2 598
Förvaltningsledning/stab	-6 900	-6 800	100	-6 590	-5 750	-3 875	1 875
- varav utredningsuppdrag	-6 900	-6 800	100	-5 556	-5 750	-3 625	2 125
Väg och trafik	-78 390	-79 390	-1 000	-76 339	-65 325	-60 544	4 781
- varav gator, vägar och parkering	-48 801	-48 801	0	-54 464	-40 667	-36 015	4 653
- varav parker, offentlig miljö	-15 040	-15 040	0	-16 699	-12 534	-11 768	766
- varav trygghetsåtgärder	-2 482	-3 482	-1 000	-2 170	-2 068	-3 008	-940
Kartor, mätning och GIS	-8 312	-7 312	1 000	-6 396	-6 927	-5 874	1 053
Planenheten	-9 470	-8 970	500		-7 892	-6 731	1 161
Exploateringsenheten	-5 033	-5 033	0	-13 679	-4 194	-4 001	193
MEX-effekt	-885	3 115	4 000	-1 316	-738	2 844	3 582
Delsumma 2	-108 990	-104 390	4 600	-103 004	-90 825	-78 181	12 644
Totalt	-172 050	-167 250	4 800	-168 456	-143 375	-128 133	15 242

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -128 133 tkr vilket motsvarar 89 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 15 242 tkr varav 12 644 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 4 600 tkr. Total prognosavvikelse uppgår därmed till 4 800 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Avgifter avviker positivt mot periodbudget främst då exploateringsseffekten (MEX-effekt) redovisar högre planintäkter som hänförs till äldre exploateringsprojekt. 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 till viss del beror på att färre timmar debiteras under sommarmånaderna från driftsredovisningen till projekt. Därutöver påverkar budgettekniska faktorer som medför förskjutningar mellan kostnadslag 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 kostnadslag, att MEX-projekten resultatförs först vid bokslut samt att uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten än inte än genererat budgeterad kostnadsnivå på grund av förseningar.

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. Till stor del väntas överskottet förbrukas då en del större kostnader väntas in under årets sista del. Alceaservice redovisar överskott i såväl utfall som prognos då man i år är färre personal jämfört med tidigare. Inom ekonomienheten pågår en uppgradering av programvara vilket väntas förbruka enhetens överskott i år. Turism har haft en engångsfaktura 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 bokslutsprognosen 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 utfallsavvikelser vad avser klottersanering, nattvandring och social rondering. Prognosticerat underskott inom trygghetsåtgärder uppgår till 1 mnkr i enlighet med de beslut som fattas inom kommunstyrelsen där man godkänt motsvarande utökning av trygghetsskapande åtgärder under 2016. Akuta arbeten och reparationer på idrotts- och friluftsanläggningar innebär att det finns ett underskott som täcks upp via att andra arbeten får avvakta. Inom planenheten har uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten endast startat i mindre omfattning. Detta utgör den prognosavvikelse som redovisas inom planenheten om 500 tkr då överskottet inom miljöarbete inte kommer hinna förbrukas. Fakturering har skett för 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 mätenheten 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. VIDA-projektet har under oktober månad präglats av en kartläggning av de deltagande kommunernas arbete med de nyanlända; ”Hur har man organiserat sig i den offentliga sektorn samt på vilket sätt samverkar man med civilsamhället i de olika kommunerna?”. Även de två berörda Arbetsförmedlingarna har besökts och fått ta del av projektets syfte och mål.

Nästa steg är nu att samtliga civilsamhällesorganisationer i respektive kommun bjuds in till ett informationsmöte där vi dels kommer att presentera offentlig sektors ansvar för de nyanländas etablering i respektive kommun samt även bjuda in till en dialogprocess där CSO tillsammans med Arbetsförmedlingen och offentlig sektor ska definiera ”vad är en kvalitativ VIDA-aktivitet?” Tanken är att dialogsamverkan ska generera i ett antal så kallade VIDA-aktiviteter som sedan ska kunna användas för matchning med individer och att vi ska kunna köra igång med det under första kvartalet 2017. I nuläget träffas projektledarna tillsammans med processledaren minst en gång i veckan inne på Länsstyrelsen för att tillsammans dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med projektet och för att lära av varandra och dra nytta av de olika kompetenser vi bidrar med i projektet. Det är mycket lärorikt att ta del av hur man arbetar med frågorna i de nio olika kommuner som i dagsläget faktiskt är representerade i projektet.”

Investeringar

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

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Omvandlingsområden	-21 800	-31 200	-9 400	5 040	5 880	840	-8 560
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 vägskäl	-4 800	-8 200	-3 400	1 840	1 840	0	-3 400
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	-104 201	2 299	15 000	14 164	-836	1 463
IT	-3 000	-1 500	1 500	0	0	0	1 500
Oförutsedda poster	-1 500	-1 100	400	0	0	0	400
Totalt inom KS	-111 000	-106 801	4 199	15 000	14 164	-836	3 363

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 1,3 mnkr netto.

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 november 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.

Allé- och gatuplanteringar

Förberedelserna för trädplanteringarna utmed 276 börjar november 2016 och är planerade att vara klara, under december 2017. Projektbudget för 2016 är 0,3 mkr och prognosen redovisar ett underskott om 0,1 mkr

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.

Åsättra – sista etappen återställningsplan

Under hösten har inmätning, provtagning och inventering av sedimenteringsdammen genomförts. Underlaget ska användas för att ta fram en återställningsplan. Återställningsplanen bygger på den befintliga natur och flora och ska godkännas av markägare och länsstyrelsen. Det kommer även att behövas ett kontrollprogram som godkänns av länsstyrelsen för denna sista etapp. Projekteringen har dragit ut på tiden så arbetet kommer att fortsätta under kommande vår. Projektbudget för 2016 är 0,4 mkr och prognosen uppgår till 0,1 mkr, vilket medför ett överskott om 0,3 mkr.

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 slutregleringen är klar.

Detaljprojekteringen av planskild korsning har ej startats under året och kommer inte att påbörjas förrän 2017. Tidigare sänktes kostnadsprognosen från 6 mnkr till 5 mnkr. Nu efter slutreglering av cirkulationsplatsen höjs kostnadsprognosen till 5,8 mnkr då projektledningskostnader mm inte tidigare redovisats av Trafikverket till kommunen. Intäkterna har höjts till 4 mnkr då cirkulationsplatsen vid Rallarvägen/276:an ingår i paketet som kommunen erhåller statlig medfinansiering för. Projektets nettobudget för 2016 är 6 mnkr och prognosen uppgår till 1,8 mnkr, vilket medför ett överskott om 4,2 mnkr.

CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten + kringinvesteringar

Detaljprojekteringen startades januari 2016 och projektering och upphandling kommer ta längre tid än beräknat. En byggstart av huvudentreprenaden sker inte förrän 2017 bland annat på grund av mer omfattande trafikutredningar, endast arkeologiska utgrävningar utförs 2016. Detta medför även att intäkterna minskar 2016 då exploateringsbidrag får faktureras först efter byggstart. Kostnadsprognosen sänks 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 1,5 mnkr (förra prognosen 1,3 mnkr), främst avseende impregnering av tunnelväggar, provtagningar och utredningar angående dagvatten och framtagande av skötselplan.

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 0,8 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 sex gångbroarna kan påbörjas till sommaren 2017. Fem av broarna går över kanalen och en bro går över Tråsättravägen. Förutom diverse reparationsarbeten så är ambitionen är att samtliga broar skall ommålas, ny tilltänkt färg är mörkgrön. Renoveringsarbetet planeras till 2017 samt 2018. 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 punktvis 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 3,6 mnkr, ett underskott om 1,1 mnkr.

Margretelundsvägen helhet utredning

Projektet kommer att samordnas med Margretelundsvägens nya gc-vägförbindelse. Gc-vägen etp 2 Gröndalsvägen till Gårdslötsvägen har fått planuppdrag och förprojekteringen är ute på upphandling nu. Vägutredningen handlas upp samtidigt och utförs samtidigt för att kunna överblicka helheten av Margretelundsvägen. Upphandlingen av förprojektering och utredning har tagit längre tid än beräknat. Avropet kommer att tilldelas v 49. Projektbudget för 2016 är 0,4 mkr och prognosen uppgår till 0,05 mkr, vilket medför ett överskott om 0,35 mkr.

Smedby skolväg ny gc

Upprustning av körbana, gång- och cykelvägen är i stora drag färdigställd. Projektbudget för 2016 är 0,3 mnkr och projektet väntas visa budget i balans.

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 0,8 mnkr, ett överskott om 2,2 mnkr.

Belägg./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 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 vilket medför ett överskott mot budget om 0,2 mnkr.

Beläggning Tråsättravägen

Projektet har påbörjats och tänkt att slutföras v44. Dock har det blivit förskjutet på grund av snöoväder. Total projektkostnad 1,4 mnkr.

Sänkning kantsten infarter

Projektet beräknas att starta i september 2016. Total projektkostnad är beräknad till 0,7 mnkr vilket motsvarar årets bokslutsprognos, ett underskott mot budget med 0,2 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 har tillslut kunnat avslutas med Veidekke angående oklarheter och entreprenörens krav kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten, samt entreprenörens krav om kapacitetsnedsättningar. Ett allt i ett avtal har tecknats för samtliga krav på totalt 2,5 mnkr. Veidekkes totala krav var på 8,2 mnkr. Projektbudget för 2016 är 3 mnkr och prognosen uppgår till 6,4 mnkr, vilket medför ett underskott om 3,4 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)

Gång- och cykelvägen etp 2 (ca 1,2 km) har fått planuppdrag för framtagande av detaljplan. Utredningar av geoteknik, inmätningar och dagvattenutredning samt förprojektering av gc-vägen är ute på upphandling nu. Vägutredningen handlas upp samtidigt och utföras samtidigt för att kunna överblicka helheten av Margretelundsvägen. Detaljprojektering ligger med i avropet som option. Avropet kommer att tilldelas v 49. 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 våren. 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 årsskiftet. 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 kommunikering 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.