

## Tjänsteutlåtande

### Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-12-17

Dnr KS 2018/0067

## Ekonomisk uppföljning per 30 november 2018, Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med november månad en positiv budgetavvikelse om 9 799 tkr, varav 7 031 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 600 tkr mot budget. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 600 tkr mot budget.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en prognos per 31 december i enlighet med budet.

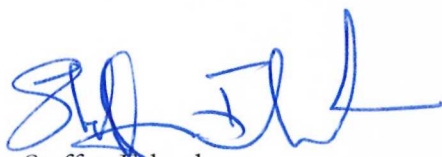
### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 november 2018, Kommunstyrelsen



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 30 november 2018, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

KSK	HELÅR				JAN-NOV			
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	187	0	284	284	
Övriga intäkter	85 620	86 120	500	87 016	78 485	83 635	5 150	
<b>Summa intäkter</b>	<b>85 620</b>	<b>86 120</b>	<b>500</b>	<b>87 203</b>	<b>78 485</b>	<b>83 919</b>	<b>5 434</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-66 644	-68 444	-1 800	-66 564	-61 090	-63 398	-2 308	
Lokalkostnader	-3 950	-3 950	0	-7 694	-3 621	-4 729	-1 108	
Kapitalkostnader	-985	-735	250	-3 239	-903	-1 550	-647	
Köp av verksamhet	-27 605	-27 605	0	-26 313	-25 305	-24 361	943	
Övriga kostnader	-46 076	-44 426	1 650	-49 400	-42 237	-41 832	399	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-145 260</b>	<b>-145 160</b>	<b>100</b>	<b>-153 211</b>	<b>-133 155</b>	<b>-135 870</b>	<b>-2 721</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-59 640</b>	<b>-59 040</b>	<b>600</b>	<b>-66 008</b>	<b>-54 670</b>	<b>-51 951</b>	<b>2 713</b>	

KSK	HELÅR					JAN-NOV		
	Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Brutto- budget 2018	Intäkter budget 2018	Prognos (netto)	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 950	0	-10 950	0	-14 097	-10 037	-9 772	265
Ledning	-2 700	0	-4 500	-1 800	-4 386	-2 475	-4 364	-1 889
Flyktningmottagande	0	0	0	0	-1	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-3 100	0	-2 000	1 100	-4 927	-2 842	-1 675	1 167
Behovsstyrd adm.	-18 960	0	-18 960	0	-17 853	-17 380	-17 544	-164
Säkerhetssamordning	-3 010	3 010	-200	-200	3	0	-547	-547
Upphandlingsenhet	-3 360	3 360	-200	-200	48	0	-85	-84
Kommunikationsenhet	-6 290	6 290	0	0	-24	0	300	300
Minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	0
Turism	-3 000	3 000	0	0	60	0	555	555
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-11 810	11 810	-200	-200	-2 270	0	208	208
- varav näringslivsfrämjande	-2 885	2 885	-400	-400	258	0	-417	-417
- varav feriearbete	-1 100	1 100	-350	-350	127	0	-347	-347
- varav integration	-2 665	2 665	-450	-450	858	0	-458	-458
- varav trygghetsåtgärder	-3 818	3 818	1 000	1 000	-3 513	0	1 596	1 596
- varav VIDA	-750	750	0	0	0	0	-57	-57
Alceaservice	-7 710	7 710	400	400	-39	0	487	487
Kommunkansli	-5 940	5 940	0	0	261	0	-136	-136
IT-enheten	-15 760	15 760	0	0	-158	0	610	610
Budget och kvalitetsenheten	-3 900	3 900	250	250	526	0	394	394
Ekonomienheten	-11 900	11 900	1 000	1 000	29	0	1 230	1 230
Brandförsvär	-23 930	0	-23 930	0	-23 310	-21 936	-21 936	0
Avgifter & bidrag mm	-2 460	2 460	0	0	74	0	-21	-21
Kapitalkostnader Alcea	-750	750	250	250	-51	0	342	342
Personalenhet	-8 480	8 480	0	0	-64	0	144	144
Facklig verksamhet	-2 590	2 590	0	0	170	0	-91	-91
<b>Summa KSK</b>	<b>-146 600</b>	<b>86 960</b>	<b>-59 040</b>	<b>600</b>	<b>-66 009</b>	<b>-54 670</b>	<b>-51 900</b>	<b>2 770</b>



SBF-KS	HELÅR				JAN-NOV			
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	4 650	4 650	0	5 732	4 263	6 298	2 036	
Övriga intäkter	5 610	5 610	0	11 298	5 143	7 161	2 019	
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 260</b>	<b>10 260</b>	<b>0</b>	<b>17 031</b>	<b>9 405</b>	<b>13 460</b>	<b>4 055</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-27 960	-27 960	0	-23 819	-25 631	-27 402	-1 771	
Lokalkostnader	-3 622	-3 622	0	-5 363	-3 320	-2 462	858	
Kapitalkostnader	-41 438	-41 438	0	-43 041	-37 985	-38 415	-429	
Köp av verksamhet	-23 959	-23 959	0	-22 925	-21 962	-18 553	3 410	
Övriga kostnader	-19 291	-18 691	600	-21 024	-17 683	-16 774	909	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-116 270</b>	<b>-115 670</b>	<b>600</b>	<b>-116 172</b>	<b>-106 582</b>	<b>-103 605</b>	<b>2 976</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-106 010</b>	<b>-105 410</b>	<b>600</b>	<b>-99 141</b>	<b>-97 177</b>	<b>-90 145</b>	<b>7 031</b>	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR					JAN-NOV		
	Brutto- budget 2018	Intäkter budget 2018	Prognos (netto)	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Förvaltningsledning/stab	-10 860	4 080	-6 280	500	-4 763	-5 427	-3 782	1 645
- varav utredningsuppdrag	-4 520	0	-4 520	0	-1 690	-3 767	-3 185	582
Väg och trafik	-77 170	1 730	-75 440	0	-75 181	-69 153	-68 324	829
- varav gator, vägar och parkering	-46 709	597	-46 112	0	-46 381	-43 321	-41 797	1 523
- varav parker, offentlig miljö	-17 004	686	-16 318	0	-16 888	-14 959	-15 182	-223
Kartor, mätning och GIS	-9 910	2 090	-7 620	200	-7 219	-7 168	-6 618	551
Planenheten	-5 400	0	-5 000	400	-5 914	-4 950	-4 401	549
Exploateringsenheten	-4 850	1 200	-4 150	-500	-5 259	-3 789	-3 886	-97
MEX-effekt	-760	840	80	0	2 413	73	2 986	2 913
Strategisk planering	-4 920	320	-4 600	0	-3 218	-4 563	-4 597	-34
Lokalförsojningsenheten	-2 400	0	-2 400	0	0	-2 200	-1 528	672
<b>Totalt SBF KS</b>	<b>-116 270</b>	<b>10 260</b>	<b>-105 410</b>	<b>600</b>	<b>-99 141</b>	<b>-97 177</b>	<b>-90 148</b>	<b>7 031</b>

<b>Totalt KS</b>	<b>-262 870</b>	<b>97 220</b>	<b>-164 450</b>	<b>1 200</b>	<b>-165 150</b>	<b>-151 847</b>	<b>-142 048</b>	<b>9 799</b>
------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Sedan Kommunfullmäktige beslutade om Kommunstyrelsens budgettram 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 -151 847 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 9 799 tkr varav 7 031 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 600 tkr mot budget. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom KS redovisar en bokslutsprognos 600 tkr emot budget.

## Kommentarer till periodens utfall och prognos

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 2 770 tkr. Merparten av enheterna inom Kommunstyrelsens kontor bidrar till överskottet som hänför sig till främst lägre personal- samt övriga kostnader samtidigt som intäkterna är högre än budget. Prognosen är oförändrad sedan föregående månadsuppföljning och visar ett överskott motsvarande 600 tkr, kostnader av engångskaraktär samt ett återtag motsvarande 500 tkr inom Näringslivs- och utvecklingsenhetens verksamheter är medtagna i prognos

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen redovisas överskott mot budget om 7 031 tkr. Av detta utgörs 3 410 tkr av överskott inom köp av verksamhet inom bl.a. Väg- och trafikenheten, detta kommer succesivt att neutraliseras under hösten/vintern givet att exempelvis snöröjningsarbete sätter igång. Tidigare månaders lägre debiteringsgrad inom tidsredovisningen påverkar fortfarande det ackumulerade resultatet och är lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad som förts från driftsredovisningen till investeringsredovisning är i lägre omfattning än budgeterat motsvarande ca. 3 000 tkr (inkl PO). Detta vägs upp av överlag lägre personalkostnader inom förvaltningen. Planintäkterna fortsätter att öka och redovisar nu ett överskott på ca. 2 000 tkr emot budget. Detta överskott kommer att nyttjas i samband med bokslutet då kostnaderna som har uppstått under år 2018 inom bygglovsprojekten förs till driften och har då en negativ resultatpåverkan. Exploateringsenheten redovisar en negativ bokslutsprognos om 500 tkr kopplat till något lägre intäkter än budgeterat samt kostnader av engångskaraktär. Totalt redovisar SBF KS en positiv bokslutsprognos om 600 tkr emot budget då SBF stab, Kart och Mät samt Planenheter väntas bidra med ett överskott på ca. 1 100 tkr.

## 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>-17 650</b>	<b>-1 450</b>	<b>750</b>	<b>361</b>	<b>-389</b>	<b>-1 839</b>
Bryggor	-500	-500	0	0	0	0	0
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-9 000	-6 500	2 500	0	0	0	2 500
Murkelvägen, lekplats enl policyn	-400	-3 250	-2 850	0	0	0	-2 850
Skånstaparken	-400	-400	0	0	0	0	0
Slussen	-200	-200	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-700	-850	-150	350	361	11	-139
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-2 100	-1 700	400	400	0	-400	0
Åkers kanal Stadspark	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Åsättra hamn	-1 400	-2 750	-1 350	0	0	0	-1 350
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-50 800</b>	<b>-43 450</b>	<b>7 350</b>	<b>19 600</b>	<b>17 100</b>	<b>-2 500</b>	<b>4 850</b>
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar	-9 550	-3 700	5 850	4 000	1 000	-3 000	2 850
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 500	0	1 500	600	0	-600	900
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-32 850	-32 850	0	15 000	15 000	0	0
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et. 4	-6 400	-3 000	3 400	0	0	0	3 400
Åkersberga station	-500	-3 900	-3 400	0	1 100	1 100	-2 300
Näsvägen (Sägvägen-Näsvägen, beläggning)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-22 400</b>	<b>-29 080</b>	<b>-6 680</b>	<b>2 050</b>	<b>1 070</b>	<b>-980</b>	<b>-7 660</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	-1 900	-1 100	0	0	0	-1 100
Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfårvägen)	-500	-550	-50	0	0	0	-50
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet	-5 000	-5 400	-400	0	0	0	-400
Åtgärder vid skolor	-5 850	-7 700	-1 850	1 550	790	-760	-2 610
Underhåll - broar och tunnlar	-3 400	-4 200	-800	0	0	0	-800
Österskärs stiom och passage	-400	-400	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-3 800	-3 400	400	500	280	-220	180
Vitfårvägen DP Tråsättra 1:94 (fd Bergsättraskolan)	-300	-300	0	0	0	0	0
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	0	-2 280	-2 280	0	0	0	-2 280
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-6 000</b>	<b>-5 600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
Beläggningsåtgärder	-6 000	-5 600	400	0	0	0	400
<b>Gång och cykelvägar</b>	<b>-16 590</b>	<b>-11 790</b>	<b>4 800</b>	<b>700</b>	<b>1 902</b>	<b>1 202</b>	<b>6 002</b>
<b>(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>							
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerrondellen)	-8 300	-6 400	1 900	0	1 352	1 352	3 252
Cykelåtgärder - GC-nätet	-2 600	-2 600	0	700	550	-150	-150
Margretelundsvägen et. 3 (Gårdslöten-Flaxenviksv)	-1 600	-600	1 000	0	0	0	1 000
Sockenvägen/Stenhagsvägen - belysning GC-väg	-90	-90	0	0	0	0	0
Vägvisning GC-nätet	0	0	0	0	0	0	0
Cykelstråk Täljö/Rydbo	-4 000	-2 100	1 900	0	0	0	1 900
<b>Omvandlingsområden</b>	<b>0</b>	<b>-1 273</b>	<b>-1 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 273</b>
Täljö vägskäl	0	-300	-300	0	0	0	-300
Svinninge lokalg (Nantes)	0	-533	-533	0	0	0	-533
GC väg Svinninge (Nantes)	0	-440	-440	0	0	0	-440



Kultur & Fritid	-5 810	-6 670	-860	0	0	0	-860
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	-700	-700	0	0	0	0	0
Skatepark, cykelpark och ungdomspark	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Tingshuset Norrö	-60	-60	0	0	0	0	0
Mountainbikebanan	0	-855	-855	0	0	0	-855
Friidrottsanläggning	-740	-745	-5	0	0	0	-5
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-50</b>	<b>100</b>	<b>526</b>	<b>426</b>	<b>376</b>
Smedbyån	-500	-650	-150	100	526	426	276
Fiskvandringväg	-200	-100	100	0	0	0	100
<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>
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-121 200</b>	<b>-118 963</b>	<b>2 237</b>	<b>23 200</b>	<b>20 959</b>	<b>-2 241</b>	<b>-4</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>-121 963</b>	<b>2 237</b>	<b>23 200</b>	<b>20 959</b>	<b>-2 241</b>	<b>-4</b>

Av utfallet per oktober är 2 830 tkr exkl. PO hänförligt till egen nedlagd tid i projekten.

## Kommentarer till Investeringsprojekt

Under perioden har ramjusteringar skett inom investeringsbudgeten hänförliga till Kommunstyrelsens beslut om att tillföra Friidrottsanläggningen 740 tkr.

### Attraktiva offentliga miljöer

#### Hantverksvägen, bollplan (Röllingbyparken)

Budget för 2018 är 9 mnkr. På grund av att bygglovet försenats ändras prognosen till 6,5 mnkr under 2018 vilket ger en positiv avvikelse på 2,5 mnkr.

#### Murkelvägen, Skånsta lekplats enl policy

Då det ej varit möjligt att utföra Hantverksvägens bollplan i den omfattning som det var planerat överförs den outnyttjade delen av budgeten till upprustning av Skånsta lekplats.

Anläggningsarbeten börjar höst 2018 och avslutas 2019. Budget för 2018 är 0,4 mnkr. Prognosen ändras till 3,25 mnkr under 2018 vilket ger en negativ avvikelse på -2,85 mnkr.

#### Trygghetsåtgärder och Effektbelysning

Effektbelysning kommer monteras på stolpar i centrum till jul. Ny gångväg med belysning byggs av trafiksäkerhetsskäl under Industribron. Norrgårdsvägens gc-väg får separat belysning. Åtgärder i gångtunnlar planeras.

Budget är 2,1 mnkr. Prognosen ändras till 1,7 mnkr eftersom inga bidrag erhålls.

### **Åsättra hamn återställningsplan**

Entreprenaden 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 året. Prognosen ändras därför till 2,75 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 1,35 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 2,7 mnkr netto, vilket medför en positiv avvikelse om 2,85 mnkr.

### **Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder**

Åtgärd var samplanerad med Bolltältet vid Sjökarbyvägen, då det projektet är försenat kommer medlen inte användas.

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

Projektet är kraftigt försenat och majoriteten av budgeten kommer därför inte nyttjas under 2018. 4 mnkr beslutades i kommunfullmäktige att omdisponeras från projektet till Cykelstråket Täljö-Rydbo. I enlighet med KF beslutet juni 2017 så belastas 2018 års budget med 3 mnkr och återstående delar kommer belasta 2019.

### **Åkersberga station**

Budget 2018 är 0,5 mnkr. Prognosen för helåret ligger på 3,560 mnkr vilket medför en negativ avvikelse med 2 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.

### **Strandängarna Svinninge**

Budget 2018 är 0,7 mnkr. Bidrag på 0,36 mnkr har erhållits. Utökning av projektets del för fotodokumentation samt ansökan om LONA-bidrag för arbete 2019 har medfört en ökad kostnad. Prognosen ökas till 0,85 mkr.

## **Reinvesteringar, gator och vägar**

### **Knipvägen etapp 3**

En sättning upptäcktes vid filmning som behövde åtgärdas. 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 fakturerade 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 1,1 mnkr till 1,9 mnkr. Höjningen beror på att kostnad för arbete med provgropar som utfördes under 2017 ej fakturerats samma år, tillkommande arbeten med projektering av ledningsomläggning samt geotekniska undersökningar. Utöver detta har ansökan om tillstånd för vattenverksamhet tagit längre tid än antaget och därmed genererat en större kostnad. Prognosen ändras därför till 1,9 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 1,1 mnkr.



### **Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet**

Budget 2018 är 5,0 mnkr. Prognosen höjs med 0,4 mnkr. Höjning beror på att arbetsområdet ökat något och därmed omfattningen. Prognoshöjningen innebär en negativ avvikelse med 0,4 mnkr. Projektet slutfört, **kostnad 5,375**

### **Åtgärder vid skolor (Ljusterö skola och Sjökarbyskolan)**

Budget för 2018 är 5,85 mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder har utförts vid Ljusteröskolan och pågår vid Sjökarbyskolan. Del av projektet har visat sig vara mer kostsamt än beräknat vilket gör att kostnaden prognosticeras överstiga budgeten med 1,85 mnkr. Samtidigt har medfinansiering delvis uteblivit vilket genererar en negativ avvikelse. En intäkt i form av generalplanebidrag har däremot erhållits på 0,5 mnkr. Netto redovisar projektet en negativ avvikelse om -2,6 mnkr.

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

Budget 2018 är 3,4 mnkr och prognosen höjs med 1,0 mnkr till 4,3 mnkr. Höjning beror på tillägsarbeten gällande arbetet med gångbroar, typ Knisslinge, över kanalen. Den största orsaken till ökning av kostnad beror på arbete med EON's fjärrvärmeledning som befinner sig på gångbron närmast 276:an. Prognosen medför en negativ avvikelse om -0,8 mnkr.

GT 9, gångtunnel under Sjökarbyvägen (vid ridstallet). Projektet slutfört  
GGB 8, gångbro (trä) över kanalen. Projektet slutfört

VGB 2, Stationsvägen, får vänta på fysiska aktioner tills arbetet med Roslagsbanan, arbetet genomförs av Implenia, är klar. Anledning är brist på utrymme i detta område.

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

Budget 2018 är 3,8 mnkr. Prognosen är förändrad till 3,4 mnkr.  
Gångbanan Kantarellvägen fick ingen medfinansiering från Trafikverket. Detta medför en negativ avvikelse om 0,2 mnkr.

GC Röllingbyvägen fick den medfinansiering som ansökts från Trafikverket, 0,3 mnkr.

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

Projektet saknar budget för 2018. Förseningar beror av att projektet utökats samt av missgynnsamma väderförhållanden. Prognosen för 2018 uppgår till 2,3 mnkr, vilket medför en lika stor negativ avvikelse. Projektet kommer slutföras under 2018.

### **Beläggningsåtgärder**

Budget 2018 är 6 mnkr. Prognosen förändras till 5,4 mnkr



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

### **GC-väg Runö Gårds Södra**

Budget för 2018 är 8,3 mnkr. Projektet har beviljats statlig medfinansiering på 2,35 mnkr. På grund av problem med markförhållanden och leverans av föreskrivna produkter har projektet försenats och kommer ej kunna färdigställas under 2018 som planerat. Prognosen justeras ned till 6,4 mnkr och intäkt till 1,35 mnkr. Detta ger en positiv avvikelse på 1,9 mnkr.

### **Cykelåtgärder – GC-nätet**

Kommunen kommer erhålla inkomster på 0,55 mnkr trots budgeterat för 0,7 mnkr. Bokslutsprognosen ligger dock fortsatt kvar som tidigare.

### **Gång- och cykelväg mellan Täljö och Rydbo**

Beslut i KF den 22 oktober medger att 4 mnkr används för att iordningställa ett gång- och cykelstråk mellan Täljö och Rydbo. Prognosen justeras till 2,1 mnkr då bland annat mindre breddning av vägen gjordes än beräknat. Detta ger en positiv avvikelse på 1,9 mnkr.

### **Margretelundsvägen et. 3**

Arbete med utredningar och detaljplan har tagit längre tid på grund av de komplicerade markförhållandena i området. Detta har medfört att detaljprojektering för etappen ej kommer att kunna påbörjas hösten 2018 som planerat. Planen förväntas vinna laga kraft under 2019. Budget 2018 är 1,6mnkr och prognosen ned justeras till 0,6 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om 1 mnkr.

## Omvandlingsområden

### **Täljö Vägskäl**

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.

### **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. Utöver detta finns det anläggningskostnader från Roslagsvatten som ligger och släpar. Projektet beräknas vara klart 2018. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,53 mnkr.

### **Svinninge GC väg**

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. Utöver detta finns det anläggningskostnader från Roslagsvatten som ligger och släpar. Projektet beräknas vara klart 2018. Prognosen medför en negativ avvikelse om 0,44 mnkr.

## Kultur och Fritid

### **Bastu Domarudden**

Budget 2018 är 0,8 mnkr. Prognosen för helåret ligger på 0,7 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om 0,1 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2018.

### **Skate-, cykel- och ungdomspark**

Budget är 0,5 mnkr. Medlen har omprioriteras till förmån för att kunna utrusta friidrottsanläggningen. En plan kommer att utarbetas under 2019 för upprustning eller ombyggnation av skate-, cykel- och ungdomspark

### **Fräidrottsutrustning**

Beslut i KF den 22 oktober 2018 medger att 0,74 tkr används för inköp av fräidrottsutrustning.

### **Biskopstuna**

Budget omdisponerad för inköp av fräidrottsutrustning. Inga åtgärder planeras för 2018.

### **Tingshuset Norrö**

Budget omdisponerad för inköp av fräidrottsutrustning. Prognosen för helåret 0,06 mnkr vilket är i enlighet med budgetbeslutet.

### **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. Banan är invigd kvarstår lite saker innan projektet kan avslutas och överlämnas till drift.

## Miljöåtgärder

### **Fiskvandringssvåg**

Budget 2018 är 0,2 mnkr. Arbete fortskrider enligt plan men prognosen justeras till 0,1 mnkr.

### **Digitala kartor**

Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen.

En ny höjdmodell med framställning av nivåkurvor och bilder för egen kartering av primärkartan är framställt och täcker hela kommunen.

Prognosen för helåret redovisar en investeringsbudget i balans.