

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-11-26

Dnr KS 2018/0067

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2018, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en positiv budgetavvikelse om 7 483 tkr, varav 5 177 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 600 tkr mot budget. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget.

Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse i bokslutsprognosen om 333 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2018, Kommunstyrelsen

Staffan Lärlandsson
Stf. Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2018, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

KSK	HELÄR				JAN-OKT			
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	187	0	284	284	
Övriga intäkter	85 620	86 120	500	87 016	71 350	75 551	4 201	
Summa intäkter	85 620	86 120	500	87 203	71 350	75 834	4 484	
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-66 644	-68 444	-1 800	-66 564	-55 537	-57 565	-2 028	
Lokalkostnader	-3 950	-3 950	0	-7 694	-3 292	-3 985	-693	
Kapitalkostnader	-985	-735	250	-3 239	-821	-1 410	-589	
Köp av verksamhet	-27 605	-27 605	0	-26 313	-23 004	-22 223	781	
Övriga kostnader	-46 076	-44 426	1 650	-49 400	-38 397	-38 038	353	
Summa kostnader	-145 260	-145 160	100	-153 211	-121 050	-123 221	-2 177	
Verksamhetens nettokostnader	-59 640	-59 040	600	-66 008	-49 700	-47 387	2 307	

HELÄR	HELÄR					JAN-OKT		
	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	-9 125	-8 932	192
Ledning	-2 700	0	-4 500	-1 800	-4 386	-2 250	-3 939	-1 689
Flyktingmottagande	0	0	0	0	-1	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-3 100	0	-2 200	900	-4 927	-2 583	-1 592	991
Behovsstyrd adm.	-18 960	0	-18 960	0	-17 853	-15 800	-15 949	-149
Säkerhetssamordning	-3 010	3 010	-200	-200	3	0	-254	-254
Upphandlingsenhet	-3 360	3 360	-200	-200	48	0	-36	-35
Kommunikationsenhet	-6 290	6 290	0	0	-24	0	208	208
Minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	0
Turism	-3 000	3 000	0	0	60	0	476	476
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-11 810	11 810	0	0	-2 270	0	-130	-130
- varav näringslivsfrämjande	-2 885	2 885	-350	-350	258	0	-340	-340
- varav feriearbete	-1 100	1 100	-350	-350	127	0	-881	-881
- varav integration	-2 665	2 665	-300	-300	858	0	-331	-331
- varav trygghetsåtgärder	-3 818	3 818	1 000	1 000	-3 513	0	1 587	1 587
- varav VIDA	-750	750	0	0	0	0	-57	-57
Alceaservice	-7 710	7 710	400	400	-39	0	419	419
Kommunkansli	-5 940	5 940	0	0	261	0	25	24
IT-enheten	-15 760	15 760	0	0	-158	0	450	450
Budget och kvalitetsenheten	-3 900	3 900	250	250	526	0	357	357
Ekonomienheten	-11 900	11 900	1 000	1 000	29	0	1 179	1 179
Brandförvar	-23 930	0	-23 930	0	-23 310	-19 942	-19 942	0
Avgifter & bidrag mm	-2 460	2 460	0	0	74	0	-60	-60
Kapitalkostnader Alcea	-750	750	250	250	-51	0	302	302
Personalenheten	-8 480	8 480	0	0	-64	0	114	114
Facklig verksamhet	-2 590	2 590	0	0	170	0	-87	-87
Summa KSK	-146 600	86 960	-59 040	600	-66 009	-49 700	-47 392	2 308

SBF-KS	HELÅR				JAN-OKT			
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 650	4 650	0	5 732	3 875	4 933	1 058	
Övriga intäkter	5 610	5 610	0	11 298	4 675	6 141	1 466	
Summa intäkter	10 260	10 260	0	17 031	8 550	11 074	2 524	
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-27 960	-27 960	0	-23 819	-23 301	-24 677	-1 376	
Lokalkostnader	-3 622	-3 622	0	-5 363	-3 018	-2 348	670	
Kapitalkostnader	-41 438	-41 438	0	-43 041	-34 532	-34 951	-419	
Köp av verksamhet	-23 959	-23 959	0	-22 925	-19 966	-16 639	3 326	
Övriga kostnader	-19 291	-19 291	0	-21 024	-16 076	-15 622	453	
Summa kostnader	-116 270	-116 270	0	-116 172	-96 893	-94 239	2 653	
Verksamhetens nettokostnader	-106 010	-106 010	0	-99 141	-88 343	-83 164	5 177	
	HELÅR				JAN-OKT			
Förvaltningsledning/stab	-10 860	4 080	-6 280	500	-4 763	-4 933	1 726	
- varav utredningsuppdrag	-4 520	0	-4 520	0	-1 690	-3 767	582	
Väg och trafik	-77 170	1 730	-75 440	0	-75 181	-62 867	307	
- varav gator, vägar och parkering	-46 709	597	-46 112	0	-46 381	-39 382	1 249	
- varav parker, offentlig miljö	-17 004	686	-16 318	0	-16 888	-13 599	-601	
Kartor, mätning och GIS	-9 910	2 090	-7 820	0	-7 219	-6 517	64	
Planenheten	-5 400	0	-5 400	0	-5 914	-4 500	455	
Exploateringsenheten	-4 850	1 200	-4 150	-500	-5 259	-3 444	-88	
MEX-effekt	-760	840	80	0	2 413	67	2 176	
Strategisk planering	-4 920	320	-4 600	0	-3 218	-4 148	-75	
Lokalförsojningsenheten	-2 400	0	-2 400	0	0	-2 000	609	
Totalt SBF KS	-116 270	10 260	-106 010	0	-99 141	-88 343	5 177	
Totalt KS	-262 870	97 220	-165 050	600	-165 150	-138 043	-130 560	7 483

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 -130 560 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 7 483 tkr varav 5 177 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med en positiv avvikelse om 600 tkr mot budget. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Inom Kommunstyrelsens kontor redovisas ett överskott mot budget om 2 308 tkr. Föregående månads periodiseringsfel inom Ekonomienheten, verksamhet Brandförsvaret, är således korrigerad. 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 uppdaterad per oktoberbokslutet och visar ett överskott motsvarande 600 tkr, kostnader av engångskaraktär är medtagna i prognos.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen redovisas överskott mot budget om 5 177 tkr. Av detta utgörs 3 326 tkr av överskott inom köp av verksamhet inom bla. Väg- och trafikenheten, detta kommer succesivt att neutraliseras under hösten/vintern givet att exempelvis snöröjning kommer igång. Enheternas debiteringsgrad inom tidsredovisningen är fortfarande lägre jämfört med budget, vilket medför att personalkostnad som förts från driftsredovisningen till investeringsredovisning är i lägre omfattning än budgeterat motsvarande ca. 2 700 tkr. Detta vägs upp av överlag lägre personalkostnader inom förvaltningen. Planintäkterna har succesivt ökat under hösten och redovisar nu ett överskott på ca. 1 500 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. Totalt redovisar SBF KS en bokslutsprognos i linje med budget då SBF-stab väntas bidra med ett överskott om 500 tkr då de planerade nyrekryteringarna som var tänkta först är på plats i slutet av året.

Investeringar

Projekt - 2018 (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto-avvikelse
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-16 200	-17 450	-1 250	750	361	-389	-1 639
Bryggör	-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	-800	-100	350	361	11	-89
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	-2 600	-1 200	0	0	0	-1 200
Stadsutveckling /Trafikplan	-54 800	-44 350	10 450	19 600	17 100	-2 500	7 950
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar	-9 550	-3 600	5 950	4 000	1 000	-3 000	2 950
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	-10 400	-4 000	6 400	0	0	0	6 400
Åkersberga station	-500	-3 900	-3 400	0	1 100	1 100	-2 300
Näsvägen (Sågvägen-Näsvägen, beläggning)	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-22 400	-29 250	-6 850	2 050	1 070	-980	-7 830
Belysning - gator och vägar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 3	-500	-1 100	-600	0	0	0	-600
Styrsystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0
Säbybron	-800	-1 500	-700	0	0	0	-700
Söralidsvägen etapp 3 (Söralidsvägen-Svartfårvägen)	-500	-500	0	0	0	0	0
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	-4 400	-1 000	0	0	0	-1 000
Österskärs station och passage	-400	-400	0	0	0	0	0
Underhåll - gator och vägar	-3 800	-3 800	0	500	280	-220	-220
Vitfårvägen DP Tråsättra 1:94 (fd Bergsättraskolan)	-300	-300	0	0	0	0	0
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	0	-2 300	-2 300	0	0	0	-2 300
Beläggningsåtgärder	-6 000	-5 900	100	0	0	0	100
Beläggningsåtgärder	-6 000	-5 900	100	0	0	0	100
Gång och cykelvägar	-12 590	-10 590	2 000	700	2 202	1 502	3 502
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)							
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerrondellen)	-8 300	-7 300	1 000	0	1 352	1 352	2 352
Cykelåtgärder - GC-nätet	-2 600	-2 600	0	700	850	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
Omvandlingsområden	0	-1 250	-1 250	0	0	0	-1 250
Täljö vägskäl	0	-300	-300	0	0	0	-300
Svinninge lokalg (Nantes)	0	-530	-530	0	0	0	-530
GC väg Svinninge (Nantes)	0	-420	-420	0	0	0	-420

Kultur & Fritid	-5 810	-6 410	-600	0	0	0	-600
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	-585	-85	0	0	0	-85
Domarudden brygga	-300	-300	0	0	0	0	0
Slussvaktarbostaden	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Tunaborgen	-100	0	100	0	0	0	100
Tingshuset Norrö	-100	-60	40	0	0	0	40
Mountainbikebanan	0	-855	-855	0	0	0	-855
Miljöåtgärder	-700	-600	100	100	100	0	100
Smedbyån	-500	-500	0	100	100	0	0
Fiskvandringväg	-200	-100	100	0	0	0	100
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-121 200	-118 500	2 700	23 200	20 833	-2 367	333
IT	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-124 200	-121 500	2 700	23 200	20 833	-2 367	333

Av utfallet per oktober är 2 525 tkr exkl. PO hänförligt till egen nedlagd tid i projekten.

Kommentarer till Investeringsprojekt

Attraktiva offentliga miljöer

Hantverksvägen, bollplan (Röllingbyparken)

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

Murkeltvägen, 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 2,6 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 3,3 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 budgeten kommer därför inte nyttjas under 2018. 4 mnkr av budget föreslås att omdisponeras till cykelstråket Täljö- Rydbo.

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.

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 0,7 mnkr till 1,5 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. Prognosen ändras därför till 1,5 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,7 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.

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 4,4 mnkr. Höjning beror på tilläggsarbeten 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 -1,0 mnkr.

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

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 oförändrad på 3,8 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 5,9 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 7,3 mnkr och intäkt till 1,35 mnkr. Detta ger en positiv avvikelse på 2,15 mnkr.

Cykelåtgärder – GC-nätet

Kommunen har erhållit bidrag på totalt 0,85 mnkr jämfört med budgeterade 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.

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 0,42 mnkr.

Kultur och Fritid

Bastu Domarudden

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

Skate-, cykel- och ungdomspark

Budget är 0,5 mnkr. Medlen föreslås omprioriteras till förmån för att kunna utrusta friidrottsanläggningen. En plan kommer att utarbetas för upprustning eller ombyggnation av skate-, cykel- och ungdomspark. En avvikelse om 0,085 mnkr som finansieras genom omprioriteringar av medel för Tunaborgen respektive Tingshuset Norrö.

Friidrottsutrustning

Beslut i KF den 22 oktober 2018 medger att 0,585 tkr används för inköp av friidrottsutrustning.

Biskopstuna

Inga åtgärder planeras för 2018. Positiv avvikelse om 0,10 mnkr.

Tingshuset Norrö

Budget 2018 är 0,1 mnkr. Prognosen för helåret sänks till 0,06 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om 0,04 mnkr.

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

Fiskvandring svåg

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 höjdmmodell är framtagen över hela kommunen med framställning av nivåkurvor.

Prognos för helåret redovisar en budget i balans.