

Teknisk Utskott (Infrastruktur och
anläggning/Samhällsbetalda resor/Geodataenheten))

Månadsrapport juni 2025

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	4
3	Investeringar	8

I Ekonomisk sammanfattning Infrastruktur och anläggningar

Belopp i tkr	Teknisk Utskott			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	-1884	-2296	-412	-4300	-4300	0
Övriga intäkter	-6063	-3853	2210	-14100	-14100	0
Summa intäkter	-7947	-6149	1798	-18400	-18400	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	4693	5425	-732	11320	11320	0
Lokalkostnader	2678	2964	-286	5834	5834	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	25394	20964	4430	49691	52691	3000
Övriga kostnader	2833	2864	-31	5979	5979	0
Summa kostnader	35598	32217	3381	72824	75824	3000
Nämndens nettokostnader	27651	26068	1583	54424	57424	3000

Avdelningen Infrastruktur och anläggningars delar inom KS-SBF redovisar en nettokostnad om - 27,7 mnkr. Vilket bedöms att prognos för helåret får en negativ avvikelse om 3,0 mnkr i jämförelse med helårsbudget.

Månadsutfall uppgår till en negativ avvikelse om 1,6 mnkr vilket härrör sig till såväl högre intäkter som högre kostnader.

De högre intäkterna härrör sig från lägre parkeringsintäkter samtidigt som kalkylerade intäkter för förpackningsinsamling ligger högre än ackumulerad budget.

2 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

2.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Tekniska Utskott			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Teknisk Utskott	79	88	-9	174	174	0
Infrastruktur och anläggningar Gemensam	4234	4759	-525	10000	10000	0
Förpackningsinsamling	1666	0	1666	0	3000	3000
Gata, Park och Trafik	21597	20685	912	43000	43000	0
Projektledare anläggning	75	536	-461	1250	1250	0
Verksamhetens nettokostnader	27651	26068	1583	54424	57424	3000

2.2 Uppföljning driftsprojekt

	Kostnader 2025			Intäkter 2025						
Belopp i tkr	Budgeterade kostnader	Prognos	Avvikelse	Budgeterade intäkter	Prognos	Avvikelse	Netto	ack kostnader	Ack intäkter	netto
Driftsprojekt										
Förpackningsinsamling	9400	9400	0	-9400	-7400	2000	2000	6110	-4444	1666
Vinterväghållning	10700	10700	0	0	0	0	0	5795	0	5795
Gata	8490	8490	0	-1800	-1800	0	0	6363	-18	6345
Beläggning	3880	3880	0	0	0	0	0	1734	0	1734
Broar och tunnar	150	150	0	0	0	0	0	85	0	85
Dagvatten	600	600	0	0	0	0	0	42	0	42
Grävtilstånd och TA planer	0	0	0	-200	-200	0	0	206	-220	-14
Väglinjemålning	450	450	0	0	0	0	0	281	0	281
Trafik	0	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Trafiksäkerhet	1070	1070	0	-650	-650	0	0	399	-386	13
Kollektivtrafik	0	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Cykel	215	215	0	0	0	0	0	133	0	133
Parkering	45	45	0	0	0	0	0	74	0	74
Boendeparkering	0	0	0	-300	-300	0	0	41	-208	0
Parkeringsövervakning	1475	1475	0	-3800	-3800	0	0	516	-1468	-952
El- anläggning	4515	4515	0	-500	-500	0	0	2907	-350	0
Offentlig miljö	3057	3057	0	-850	-850	0	0	1713	-116	1597
Marin verksamhet	356	356	0	-500	-500	0	0	439	0	439

	Kostnader 2025			Intäkter 2025						
Viltvård	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Park	7970	7970	0	0	0	0	0	4525	0	4525
Natur	1150	1150	0	-400	-400	0	0	645	-150	495
Byte av styrreglage m.m (Gatubelysning)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa totalt	53923	53923	0	-18400	-18400	0	0	32490	-7360	25130
Totalt inom Österåkers kommun	53923	53923	0	-18400	-18400	0	0	32490	-7360	25130

Projektredovisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
Teknisk handbok	0	1	1	1
Belysningsplan	0	91	91	91
Krisberedskap för dagvatten vid skyfall	0	39	39	39
Summa Totalt	0	131	131	131

3 Investeringar

Investeringar

Investeringsredovining (tkr)	Beslutad total budget (fleråriga projekt)	Utfall tom 2024 (fleråriga projekt)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack Utfall 2025	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Attraktiv offentlig plats & skärgård			28500	28650	4606	150	
Miljöåtgärder			3000	3050	35	50	
Skånstaparken			8000	8000	3452	0	
Trygghetsåtgärder			2500	2500	14	0	
Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering			6000	4000	6	-2000	
Marina investeringar			1000	1000	4	0	
Åkers Kanal Stadspark			4000	6100	1067	2100	
Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering			4000	4000	28	0	
Stadsutveckling/Trafikplan			6200	3500	56	-2700	
Följdinvestering Kanalterassen - Centralvägen			1200	500	2	-700	
Gestaltning Båkrondellen, CPL väg 276/Sockenvägen			3 000	3 000	54	0	
Västra Banvägen			2 000	0	0	-2000	
Reinvestering, gator och vägar			17300	15400	2801	-1900	
Trafiksignaler			800	800	680	0	
Belysning - gator och vägar			7000	7000	350	0	
Reinvestering - gator och vägar			7000	7000	1907	0	
Dagvattenåtgärder			2000	500	1	-1500	
Säbybron			500	100	-638	-400	
Trafikåtgärder			10000	10000	1247	0	
Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar			4500	4500	208	0	
Tillgänglighetsåtgärder			2000	2000	6	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder och säkra skolvägar			3500	3500	1033	0	
Gång och cykelvägar			4500	4650	1475	150	

Investeringsredovining (tkr)	Beslutad total budget (fleråriga projekt)	Utfall tom 2024 (fleråriga projekt)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack Utfall 2025	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Cykeltågar			4500	4650	1475	150	
Kultur och fritid			8000	4970	3191	-3030	
Idrotts- och fritidsanläggningar			3000	3000	2248	0	
Kulturbyggnader			1000	800	391	-200	
Konst i offentlig miljö			1000	1170	527	170	
Miljöåtgärder - Rasthagar Skånsta			3000	0	25	0	
Övriga investeringar			10500	10500	-180	0	
Totalt inom Teknisk Utskott			85000	77820	13196	-7330	
KS-Ledning			6000	6000			
Summa Totalt			91000	83670	13196	-7330	

3.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,5 mnkr

Miljöåtgärder

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,1 mnkr.

Årets prognos är 3,1 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på att projekt groddjurstunnlar, Svinninge inte anläggs klart under året och innefattar en lägre statlig medfinansiering än enligt budget, samt mer kostsam stängsling inom projekt stängslogsåtgärder, Röllingby backar.

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året: 6,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.

Årets prognos är 4,0 mnkr.

Beskrivning: Färre åtgärder än planerat kommer genomföras under året.

Åkers kanal stadspark (Hackstavägen-Kanalterassen)

Nettobudget för året: 4,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 2,1 mnkr.

Årets prognos är 6,1 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på inkomna anbud markentreprenad och belysning, samt bygg- och projektledning.

3.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,2 mnkr

Följdinvestering Kanalterassen – Centralvägen

Nettobudget för året: 1,2 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,7 mnkr.
Årets prognos är 0,5 mnkr.

Beskrivning: Arbetena senareläggs då tidplanen för detaljplanens antagande har förskjutits efter att budgeten beslutades.

Västra Banvägen

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.
Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Projektet är fortsatt i detaljplanfas. Inga investeringar kommer att utföras under året

3.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 17,3 mnkr

Trafiksignaler

Nettobudget för året: 0,8 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Nya styr- och mätarskåp till anläggningarna Sockenvägen/Båttorpsvägen, Hackstavägen/Tegelbruksvägen och Företagsparken/Svinningevägen. Nya lyktor och annan utrustning vid anl. 11, 8 och 19.

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året: 7,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: LED-insatser monteras i befintliga armaturer samt visst utbyte av stolpar och armaturer på vägar och angränsande GC-vägar inom Tråsättraområdet. Belysningscentraler inom Tråsättra flyttas ut och får egen styrning. G:a Sjökarbyvägen får ny belysningsanläggning. Kvisslinbyvägen och Lennart Neckmans väg får förtätad belysning. Ny belysning på GC-väg bakom Bergaparken, Norrgårdsvägen och mellan Storängsvägen-Skolvägen.

Dagvattenåtgärder

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 1,5 mnkr.
Årets prognos 0,5 mnkr.

Beskrivning: Inget utförande av åtgärder kommer ske i år då utredning inte är klar avseende kostnadsfördelning och utförande. Eventuellt kan projektering komma belasta årets budget.

Säbybron

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr.
Årets prognos 0,1 mnkr.

Beskrivning: Omfattningen av kvarstående arbeten var mindre än antaget varför prognosen sänks.

3.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 12,0 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

3.5 Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar, budget 6,0 mnkr

Cykelåtgärder - GC-nätet

Nettobudget för året: 6,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,2 mnkr.

Årets prognos är 6,2 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på lägre andel statlig medfinansiering

3.6 Kultur och Fritid

Kultur- och Fritidsområdet, budget 8,0 mnkr

Kulturbyggnader

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,2 mnkr.

Årets prognos är 0,8 mnkr.

Beskrivning: Brandskyddsåtgärder på Norrö Tingshus, samt friläggning av grundsyllar och åtgärder för förbättrad avrinning vid Drängstugan i anslutning till Tingshuset.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,2 mnkr.

Årets prognos är 1,2 mnkr.

Beskrivning: Utökad avstämning och kommunikation med arbetsgruppen för konst har krävts i samband med planering för konst i Skånstaparken då konstverkets montering behövt justeras till planerade parkytor. Konstverket har en komplexitet i tekniskt utförande som krävt noggrannhet med tanke på framtida drift och montering i samordning med byggprojektet. Arbetet med konst i stadsparken vid Säby fortskrider i enlighet med budget.

3.7 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder – Rasthagar, Skånsta

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,9 mnkr.

Årets prognos är 0,1 mnkr.

Beskrivning: Omtag har skett i dialog mellan kommun och förening gällande ny teknisk marklösning. Extern part inkopplad där vi inväntar rapport. Detaljerad projektplan arbetas fram under hösten 2025 där ny teknisk marklösning tas fram för rasthagarna.

Förlängt LOVA bidrag till 2026.

3.8 Övriga ej namngivna objekt

Inga avvikelser att rapportera

3.9 Övrigt

4 Ekonomisk sammanfattning (Samhällsbetalda resor/Geodataenheten)

Samhällsbetalda resor

Den negativa avvikelsen under personalkostnader om 0,6 mnkr, härrör sig från pensionsavgång i kombination med ny avdelningschef tillträde.

Negativ avvikelse under övriga kostnader om 4,3 mnkr härrör sig från ökat antal resor till och från skolor med ca 2,3 mnkr som turbundna resor till och från LSS verksamhet/aktivitetsplatser med ca 2,0 mnkr under perioden januari - juni månad 2025

Helårsprognos bedöms få en negativ avvikelse om 8,0 mnkr

Geodataenheten

Den positiva avvikelsen för perioden på 0,35 mnkr beror bland annat på ökade intäkterna när det gäller kart- och mättjänster.

Utfallet för personalkostnader visar på en positiv avvikelse vilket kan förklaras med att vi har pausat och omprioriterat arbetsuppgifter under en föräldraledighet som planerats där vi tog höjd för inhyrd personal.

Kostnaderna för licenser är lägre för perioden vilket också bidrar till resultatet.

Helårsprognos bedöms inte få någon påverkan mot budget

4.1.1 Samhällsbetalda resor

Belopp i tkr	Samhällsbetalda resor			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	2113	1510	603	2861	2861	0
Lokalkostnader	51	51	0	101	101	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0

Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	21244	16935	4309	32938	40938	8000
Summa kostnader	23408	18496	4912	35900	43900	8000
Verksamhetens nettokostnader nettokostnader	23408	18496	4912	35900	43900	8000

4.1.2 Geodataenheten

Belopp i tkr	Geodataenheten			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	-1345	-1126	-219	-2465	-2465	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	-1345	-1126	-219	-2465	-2465	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	3040	3143	-103	6584	6584	0
Lokalkostnader	101	101	0	203	203	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	70	0	70	526	526	0
Övriga kostnader	1613	1708	-95	3353	3353	0
Summa kostnader	4824	4952	-128	10666	10666	0
Verksamhetens nettokostnader	3479	3826	-347	8201	8201	0