

Teknisk Utskott
Infrastruktur och anläggning

Verksamhetsberättelser 2024

Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Avdelningens/enhetens mål Fel! Bokmärket är inte definierat.	
4	Verksamhetsuppföljning	8
5	Framåtblick.....	10

I Viktiga händelser

- Hackstatrappan invigdes
- System för fastighetsnära insamling av förpackningar på fastlandet och skärgården är antagna
- Nya Säbybron avslutades och invigdes
- Anläggandet av andra etappen av ny gång- och cykelväg utmed Söralidsvägen pågår och färdigställs under 2025
- Anläggande av ny park i Skånsta har inletts och ska färdigställas 2025

2 Ekonomisk sammanfattning

Infrastruktur och anläggningar redovisar en nettokostnad om 42,6 mnkr, vilket resulterar i en positiv avvikelse i jämförelse mot helårsbudget motsvarande ca 1,4 mnkr. Den positiva avvikelsen fördelar sig på en positiv avvikelse på intäktsidan motsvarande 10,8 mnkr och en negativ avvikelse på kostnadssidan motsvarande ca 9,4 mnkr.

De ökade intäkterna på 10,8 mnkr jämfört med helårsbudgeten härrör från ökade intäkter från parkeringsövervakning 0,4 mnkr, erhållna statliga medfinansieringar som delvis ska kopplas till värdebeständig komponent och som behöver resultat föras det år som intäkten uppstår, förbättrade intäktsidan med ca 6,8 mnkr. Därutöver erhöles en engångsersättning på 3,6 mnkr kopplat till ett gammalt ärende i samband med stängning/byggnad av Rallarvägen/ Båthamnsvägen (2018-2021).

Kostnadssidan uppvisar en negativ avvikelse 9,4 mnkr. Den negativa avvikelsen vad avser övriga kostnader härrör sig dels från ökade personalkostnader kopplat till inhyrda avdelningschefer samt avvecklingskostnader under merparten av året motsvarande ca 1,3 mnkr. Kostnadsökningar för vinterväghållning uppgick under året till ca 3,2 mnkr, ökade kostnader kopplat till det nya driftsavtalet som tecknades våren 2023 på ca 3,7 mnkr (helårseffekt) samt ökade el-kostnader/fjärrvärmekostnader på ca 1,2 mnkr.

Driftsredovisning	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	
Verksamhetens intäkter (tkr)				
Avgifter	-3 600	-4 004	404	
Övriga intäkter	-5 240	-15 647	10 407	
Summa intäkter	-8 840	-19 651	10 811	
Verksamhetens kostnader (tkr)				
Personalkostnader	10 974	12 262	1 288	
Lokalkostnader	4 941	6 085	1 144	
Köp av verksamhet	29 292	35 401	6 109	
Övriga kostnader	7 696	8 515	819	
Summa kostnader	52 903	62 263	9 360	
Verksamhetens nettokostnader	44 063	42 612	-1 451	

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget avvikelse	
Teknisk Utskott (75000)	176	117	-59	
Infrastruktur och anläggningar (75100)	10 725	10 458	-267	
Gata, Park och trafik (75125)	31 229	30 317	-912	
Projektledare anläggning	1 933	1 720	-213	
verksamhetens nettokostnader	44 063	42 612	-1 451	

Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)	Beslutad total budget (fleråriga projekt)	Utfall tom 2023 (fleråriga projekt)	Budget 2024	Prognos 2024	Ack Utfall 2024	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Attraktiv offentlig plats och skärgård			20 200	13 960	13 960	6 240	
Skånstaparken	17 400	407	10400	10400	10087	313	17 400
Stadsutveckling/Trafikplan 0	0	0	3 200	42	42	3 158	0
Reinvestering, gator & vägar			51 800	36 158	35 144	16 656	
Säbybron	125 600	97 137	28 000	18 745	18 097	9 903	113 840
Trafikåtgärder			10 900	11 193	11 193	-293	
Söralidsvägen (Svartfåravägen-Björkhagsvägen)	10 077	5 677	6 700	7 187	7 187	487	12 377
Gång och cykelvägar			8 050	8 037	8 083	33	
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)	0	0	500	1	1	499	2 500
Trälhavsvägen, GC-väg	6 500	20 723	3 000	4 852	4 852	1 852	23 723
Össebyvägen (del av), GC-väg	16 500	0	500	0	0	500	16 500
Kultur och Fritid			4 850	5 489	5 489	-639	
Miljöåtgärder			3 000	52	52	2 948	
Övriga ej namngivna objekt			0	0	0	0	
Digitala kartor, ortofoto			0	0	0	0	
Övrigt			6 000	237	729	5 271	
Summa Totalt	176 077	123 944	108 000	77 752	74 692	33 308	186 3

Under året har investeringar genomförts motsvarande 74,7 mnkr i förhållande till årets investeringsbudget om 108,0 mnkr, vilket ger en avvikelse mot årets budget om cirka 33,3 mnkr.

Attraktiv offentlig miljö, budget 18,7 mnkr

Inom investeringsprojektet är det tre objektsgrupper som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Trygghetsåtgärder +0,6 mnkr, Åtgärder i parker och lekplatser +4,7 mnkr, Åtgärder i offentlig miljö +0,7 mnkr*. Den största avvikelse består i att renovering av två grusbollplaner genomförs 2025 istället för 2024, som planerat.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 3,2 mnkr

Inom investeringsprojektet är det en objektsgrupp som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar +3,2 mnkr*, då planerade åtgärder har senarelagts.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 51,8 mnkr

Inom investeringsprojektet är det fem objektsgrupper som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Belysning -3,7 mnkr, Säbybron +9,9 mnkr, Styrsystem och separerad belysning +2 mnkr, Beläggningsåtgärder +9,0 mnkr*, samt *Underhåll gator och vägar -0,6 mnkr*. Avvikelserna beror dels på senareläggning av vissa projekt, samt att vissa kostnader har kunnat tagits inom driftbudgeten.

Trafikåtgärder, budget 9,9 mnkr

Inom investeringsprojektet finns inga väsentliga avvikelser.

Gång- och cykelvägar, budget 8,0 mnkr

Inom investeringsprojektet är det två objektsgrupper som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Cykelåtgärder +0,8 mnkr*, samt *Trälhavsvägen gång- och cykelväg -1,9 mnkr*. Största avvikelsen beror på tidigareläggning av planerad asfaltering.

Kultur- och Fritidsområdet, budget 4,9 mnkr

Inom investeringsprojektet är det två objektsgrupper som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Idrotts- och friluftsanläggningar* -1,2 mnkr, samt *Kulturbyggnader* 0,7 mnkr. Avvikelserna beror dels på utökade investeringsåtgärder i Hackstabacken och Sportcentrum, dels på att planerade åtgärder skjuts till 2025.

Miljöåtgärder, budget 3,0 mnkr

Inom investeringsprojektet finns det en objektsgrupp som har en avvikelse mot budget: *Miljöåtgärder* +2,9 mnkr. Avvikelsen beror på försenade förhandlingar avseende arrendeavtal gällande Skånsta rasthagar. Åtgärderna planeras genomföras 2025.

3 Verksamhetsuppföljning

Under året har två större investeringsprojekt, Säbybron och gång- och cykelväg vid Söralidsvägen, färdigställt och tagit i drift. Ett antal gång- och cykelvägar har fått ny beläggning, till exempel utmed Svinningevägen, Wedtorpsvägen och vid Smedby.

Reinvesteringsarbeten har utförts bland annat på Grepvägen, Harvvägen, Räfsvägen och Kantarellvägen. En ramp mellan Lennart Neckmans väg och torget har tillgänglighetsanpassats och försetts med belysning.

Trafikåtgärder så som exempelvis breddning och utjämning av gång- och cykelvägar, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen och förtätning av belysning har utförts bland annat på Centralvägen och Sjökarbyvägen, liksom vid Akers friskola.

Helt nya belysningsanläggningar har uppförts på gång- och cykelvägen längs Sjökarbyvägen vid Murkelvägen och på gång- och cykelvägen vid Rallarvägen längs väg 276. Nya armaturer och ny vinterbelysning har satts upp på Storängstorget. En gångtunnel på Muskötvägen har fått ny trygghetsskapande belysning. Belysning till fler tunnlar har köpts in och ska sättas upp under 2025.

Utbyte av befintliga ljuskällor till LED-belysning fortgår. Under 2024 har cirka 450 ljuskällor bytts till LED. Det pågår också separation och flytt av belysningscentraler till egna mätarskåp för att kunna administrera dessa utan beroende till närliggande vägföreningar.

Flera lekplatser har renoverats i olika omfattning, bland annat Skolvägens lekplats som har byggts om till en trafiklekplats. Vissa gräsytor inom Skånstaparken har ställts om till äng som ett led i att öka den biologiska mångfalden.

Ett ökande antal vildsvin rör sig i kommunens bebyggda områden, dels på fastlandet, dels på Ljusterö. Kommunens viltvårdare jagar på kommunal mark och samverkar vid jakt på andra fastighetsägares marker. Røjning av växtlighet har utförts på flera ställen, dels för att försvåra för vildsvinen att gömma sig, dels som en trygghetshöjande åtgärd för gående.

I Åkers kanal var det under början av hösten ett osedvanligt lågt vattenstånd. Detta berodde på väldigt låga nederbördsmängder uppströms i avrinningsområdet. Under senare delen av hösten har nivåerna stabiliserats på en högre nivå.

4 Framåtblick

Ökande driftomfattning, ytor likväl som intensitet

Kommunen står inför att den växande staden, genom genomförda men också till stor del kommande exploateringar, medför ett ökande driftåtagande. En högre exploateringsgrad och en tätare stad, innebär utmaningar i form av trånga passager och minskade ytor för t.ex. snöupplag. Betydelsen av tidiga och träffsäkra driftkalkyler ökar för att kunna fatta underbyggda beslut.

Dagvattenfrågor

Frågor rörande olika typer av dagvattenproblem bedöms öka. Det är komplexa frågeställningar med många inblandade parter som riskerar att bli både tidsödande och kostsamma att åtgärda även om kommunen inte är ensam ansvarig. Ofta finns en lång historik med en situation som succesivt har förändrats genom exploatering samt ökade vattenflöden. Ansvarsområdena är inte tydliga och en stor andel enskilda huvudmannaskap komplicerar frågan.

Huvudmannaskap

Kommunen har generellt ökande utmaningar kopplat till huvudmannaskapsfrågan och den stora omfattningen av enskilda huvudmannaskap. Rådigheten begränsas samtidigt som det ger upphov till oklarheter avseende ansvarsgränser. Det bedöms även bli en faktor att ta i beaktande i samband med uppställningsplatser för sopkärl vid införandet av den fastighetsnära insamlingen.