

Infrastruktur och anläggning

Månadsrapport

Mars månad 2025

Ansvarig: Eva Anderling

Månadsrapport mars 2025

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	4
3	Investeringar	9
4	Statsbidrag	13

I Ekonomisk sammanfattning

Avdelningen Infrastruktur och anläggningars delar inom KS-SBF redovisar en nettokostnad om - 12,9 mnkr. Vilket bedöms att prognos för helåret inte får en avvikelse i jämförelse med helårsbudget.

Månadsutfall uppgår till en positiv avvikelse om 0,10 mnkr vilket härrör sig till såväl lägre intäkter som lägre kostnader.

De lägre intäkterna härrör sig från lägre periodiska intäkter i jämförelse med periodens ackumulerad budget, avseende trafikskadeersättningar som parkeringsintäkter motsvarande ca 0,47 mnkr.

De lägre kostnaderna om ca 0,60 mnkr härrör sig från kostnader kopplat till personalkostnader samt lokalkostnader (el förbrukning)

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	-865	-1 013	148	-4 300	-4 300	0
Övriga intäkter	-571	-924	353	-14 100	-14 100	0
Summa intäkter	-1 436	-1 937	501	-18 400	-18 400	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	2 282	2 588	-316	11 260	11 260	0
Lokalkostnader	1 415	1 544	-129	5 834	5 834	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	9 421	9 516	-95	49 691	49 691	0
Övriga kostnader	1 186	1 242	-56	5 979	5 979	0
Summa kostnader	14 304	14 900	-596	72 824	72 824	0
Nämndens nettokostnader	12 868	12 963	-95	54 364	54 364	0

2 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

2.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Infrastruktur och anläggning						
Nämnden	20	43	-23	174	174	0
Infrastruktur och anläggning - gemensam	1 920	2 101	-181	10 000	10 000	0
Förpackningsinsamling	-603	0	-603	0	0	0
Gata, Park och Trafik	11 495	10 597	898	43 000	43 000	0
Projektledare anläggning	-36	222	-304	1 190	1 190	0
Verksamheternas nettokostnader	12 868	12 963	-95	54 364	54 364	0

2.2 Genomförande fas – exploateringsprojekt med externa parter

Projektredovisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
Stadsbyggnads projekt			Avvikelse	
Hagby äng och Kulle etapp I -			0	
Hagby äng och Kulle etapp I - VA			747	
Hagby äng och Kulle etapp I - Dagvatten			111	
Hagby äng och Kulle etapp I - Gata			770	
Hagby äng och Kulle etapp I - Park			1014	
Hagby äng och Kulle etapp I - Interna kostnader			668	
Hagby äng och Kulle etapp I - Konst			200	
Summa Totalt			3 510	

I nuläget beräknas kostnader och inkomster på anbudssumman, utan påslag för ÄTA. I exploateringsavtalet finns skrivelsen att vi har rätt att fakturera 15% av den totala entreprenadsumman, vilket bör inkludera ÄTA, varför inkomsten sannolikt blir högre än den i prognosen. Utgifterna har förutsatts vara lika stora varje månad, innan vi har en lyftplan från entreprenören anses detta vara ett rimligt antagande.

VA-kostnader ska vidarefaktureras i sin helhet till Roslagsvatten och faktureras löpande från deras sida gentemot exploatörerna. Beroende på faktureringsintervall kan detta medföra en eftersläpning som inte redovisas i tabellen ovan.

2.3 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	9 400	9400	0	-9400	-9400	0	0	-603	0	-603
Vinterväghållning	10 700	10700	0	0	0	0	10700	2785	0	2785
Gata	8 490	84 90	0	-1 800	-1 800	0	6 690	5406	-17	5406
Beläggning	3 880	3 880	0	0	0	0	3 880	28	0	28
Broar och tunnar	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0
Dagvatten	600	600	0	0	0	0	600	19	0	19
Grävtillstånd och TA Planer	0	0	0	-200	-200	0	-200	72	-17	55
Väglinjemålning	450	450	0	0	0	0	450	42	0	42
Trafik	0	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Trafiksäkerhet	1 070	1 070	0	-650	-650	0	420	370	-333	37
Kollektivtrafik	0	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Cykel	215	215	0	0	0	0	215	126	0	126
Parkering	45	45	0	0	0	0	45	48	0	48
Boendeparkering	0	0	0	-300	-300	0	-300	11	-100	-89
Parkeringsövervakning	1 475	1 475	0	-3 800	-3 800	0	-2 325	231	-628	-307
El anläggning	4 515	4 515	0	-500	-500	0	4 015	1 356	-145	1 241
Offentlig miljö	3 057	3 057	0	-850	-850	0	2 207	967	-28	939
Marin Verksamhet	356	356	0	-500	-500	0	144	178	0	178

	Kostnader 2025			Intäkter 2025						
Viltvård	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Park	7 970	7 970	0	0	0	0	7 970	952	0	952
Natur	1 150	1 150	0	-400	-400	0	750	332	-75	257
Byte av Styrreglage m.m. (Gatubelysning)	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0
Summa totalt	53 923	53 923	0	-18 400	-18 400	0	35 523	12 625	-1 343	11 282
Totalt inom Österåkers kommun	53 923	53 923	0	-18 400	-18 400	0	35 523	12 625	-1 343	11 282

Projektredovisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
Belysningsplan	0	0	46	46
Krisberedskap för dagvatten vid skyfall	0	0	32	32
Summa Totalt	0	0	62	62

2.4 Analys per verksamhetsområde

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			28 500	29 220	902	720	
Miljöåtgärder			3 000	3 720	17	720	
Skånstaparken			8 000	8 000	477	0	
Trygghetsåtgärder			2 500	2 500	5	0	
Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering			6 000	4 000	2	-2 000	
Marina Investeringar			1 000	1 000	2	0	
Åkers Kanal Stadspark			4 000	6 000	399	2 000	
Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering			4 000	4 000	0	0	
Stadsutveckling/Trafikplan			6 200	2 200	21	-2 000	
Följdinvestering Kanalterassen - Centralvägen			1 200	1 200	2	0	
Gestaltning Båkrondellen			3 000	3 000	19	0	
Västra Banvägen			2 000	0	0	-2 000	
Reinvestering, gator och vägar			17 300	15 500	-29	-1 800	
Trafiksignaler			800	800	83	0	
Belysning - gator och vägar			7 000	7 000	31	0	
Reinvestering - gator och vägar			7 000	7 000	11	0	
Dagvattenåtgärder			2 000	500	0	-1 500	
Säby bron			500	200	-154	-300	
Trafikåtgärder			10 000	9 900	101	-100	
Kollektivtrafikåtgärder och infartsåtgärder			4 500	4 500	69	0	
Tillgänglighetsåtgärder			2 000	2 000	0	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder och säkra skolvägar			3 500	3 400	32	-100	
Gång och cykelvägar			4 500	4 500	2	0	
Cykelåtgärder - GC-nätet			4 500	4 650	14	150	
Kultur & Fritid			8 000	8 000	803	0	

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)
Idrotts- och fritidsanläggningar			3 000	3 000	673	0	
Kulturbyggnader			1 000	1 000	21	0	
Konst i Offentlig miljö			1 000	1 000	98	0	
Miljöåtgärder - Rasthagar, Skånsta			3 000	3 000	11	0	
Övriga Investeringar			10 500	10 500	-247	0	
Summa Totalt			85 000	81 970	1 565	-3 030	

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 0,7 mnkr.

Årets prognos är 3,7 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på lägre andel statlig medfinansiering

Skånstaparken

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

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året: 2,5 mnkr. Inga avvikelser.

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.

Marina investeringar

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Åkers kanal stadspark (Hackstavägen-Kanalterassen)

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

Årets prognos är 6,0 mnkr.

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

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

Nettobudget för året: 4,0 mnkr. Inga avvikelser.

3.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,2 mnkr

Följdinvestering Kanalterassen – Centralvägen

Nettobudget för året: 1,2 mnkr. Inga avvikelser.

Gestaltning Båkrondellen, cirkulationsplats väg 276/Sockenvägen

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Inga avvikelser.

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.

Belysning – gator och vägar

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

Reinvestering – gator och vägar

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

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 0,3 mnkr.

Årets prognos 0,2 mnkr.

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

3.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 12,0 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Nettobudget för året: 6,0 mnkr. Inga avvikelser.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Inga avvikelser.

Trafiksäkerhetsåtgärder

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

Årets prognos är 3,9 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på justering av planerade åtgärder samt lägre andel statlig medfinansiering

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

Idrotts- och fritidsanläggningar, reinvestering

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Inga avvikelser.

Kulturbyggnader

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Miljöåtgärder – Rasthagar, Skånsta

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Inga avvikelser.

3.7 Miljöåtgärder

3.8 Övriga ej namngivna objekt

Ingen avvikelse att rapportera

3.9 Övrigt

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Summa						