

Infrastruktur och anläggning

Månadsrapport oktober 2024

Innehållsförteckning

I	Ekonomisk sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	4
3	Investeringar	5

I Ekonomisk sammanfattning

Avdelningen Infrastruktur och anläggningars delar inom KS-SBF redovisar en nettokostnad om -41,0 mnkr att jämföras med ackumulerad periodbudget om -35,8 mnkr. Vilket ger en negativ avvikelse prognos på helårsbasis för avdelning till -5,2 mnkr.

De högre intäkterna är av engångskaraktär - Erhållen statlig medfinansiering kopplat till värdebeständig komponent som ska intäkt bokföras det året intäkten erhålls.

De högre personalkostnaderna härrör sig till inhyrda avdelningschefer i kombination med lägre överföring av lönekostnader mot investeringsprojekt.

De högre lokalkostnaderna är direkt kopplade till ökade fjärrvärmekostnader (taxejustering årsskiftet 2023/2024).

De högre kostnaderna under köp av verksamhet härrör sig till kraftigt ökade kostnader vad avser vinterväghållning, respektive effekt av nytt ingånget drifts- och underhållsavtal gata-park.

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	-3442	-2970	472	-3600	-4100	500
Övriga intäkter	-5635	-4585	1050	-5240	-6240	1000
Summa intäkter	-9077	-7555	1522	-8840	-10340	1500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	10223	9236	-987	10974	11774	-800
Lokalkostnader	4504	4123	-381	4941	5341	-400
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	28746	23594	-5152	29292	34792	-5500
Övriga kostnader	6584	6417	-167	7696	7846	-150
Summa kostnader	-50057	-43370	-6647	52903	59753	-6850
Nämndens nettokostnader	-40980	-35815	-5165	-44063	-49413	-5350

2 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

2.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Teknisk Utskott	113	147	34	176	150	26
Infrastruktur och anläggningar gemensamt	9111	8939	-172	10725	10925	-200
Gata, Park och Trafik	30506	25096	-5410	31229	36729	-5500
Projektledare anläggning	1250	1633	383	1933	1609	324
Verksamhetens nettokostnader	40980	35815	-5165	44063	49413	-5350

2.2 Analys per verksamhetsområde

Teknisk utskott: Positiv avvikelse kopplat till lägre arvoden gentemot ledamöter.

Infrastruktur och anläggningar: Negativ avvikelse kopplat till inhyrd avdelningschef under de första åtta månaderna i jmf med ackumulerad budget för perioden.

Gata, park och trafik: Negativ avvikelse härrör sig till kraftigt ökade kostnader vad avser vinterväghållning, respektive effekt av nytt ingånget drifts- och underhållsavtal gata-park.

Projektledare anläggning: Positiv avvikelse härrör sig till tjänstledig medarbetare under perioden januari - oktober

3 Investeringar

Investeringar

Investeringsredovining (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			20200	15676	4334	4524	
Skånstaparken	17400	407	10400	10376	3079	24	
Stadsutveckling/Trafikplan			3200	1000	8	2200	
Reinvestering, gator & vägar			51800	44600	29230	7200	
Säbybron	113840	97137	28000	2400	18670	4000	113840
Trafikåtgärder			10900	9700	11156	1200	
Söralidsvägen (Svartfärvägen-Björkhagsvägen)			6700	5700	9057	1000	
Gång och cykelvägar			8050	8150	5383	-100	
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)			500	500	0	0	
Trälhavsvägen, GC-väg			3000	3600	3587	-600	
Össebyvägen (del av), GC-väg			500	0	0	500	
Kultur och Fritid			4850	5842	4948	992	
Miljöåtgärder			3000	0	45	3000	
Övriga ej namngivna objekt			0	0	0	0	
Digitala kartor, ortofoto			0	0	0	0	
Övrigt			0	0	512	512	
Summa Totalt			102000	84968	55616	17032	

3.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Attraktiv offentlig miljö, budget 18,7 mnkr

Marina investeringar

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

Beskrivning: Åtgärder som genomförs i år inkluderar renovering av Sätterfjärdsbryggan och brygga C i Åkers kanal, byte av förankring på Tuna T1 och på Solbrännan Gästbrygga, säkerhetsprojekt Tunabryggorna rörelsevakt mm.

Skånstaparken

Nettobudget för året: tidigare 9,0 mnkr, men efter omdisponering av medel

från objektsgrupp Övriga investeringsprojekt, är ny nettobudget 10,4 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ombyggnation av bollplanen från grus till konstgräs och upprustning av anslutande parkmark. Omdisponeringen av budget genomfördes pga av större behov av justering av marken än projekterat.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året: 1,5 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ny belysning av emaljen i gångtunneln Söralidsvägen-Muskötvägen. Belysning till gångtunneln vid Söralidsvägen/Högbackavägen samt framtagning av illustration om Vattnets väg”. Effektbelysning i form av vinterbelysning vid Alceahuset samt på torget.

Åkers kanal stadspark (Hackstavägen-Kanalterassen)

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

Beskrivning: Detaljprojektering av gångstråk längs Åkers kanal. En utökad geoteknisk undersökning är nödvändig för att säkerställa platsens geotekniska förutsättningar och projektering av eventuella markförstärkande åtgärder.

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året: 5,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 4,7 mnkr. Årets prognos 0,3 mnkr.

Beskrivning: Renovering av två grusbollplaner planeras, en vid Otto Bondes väg samt en i Spånlöt. Bollplanerna planeras göras om till aktivitetsytor som inrymmer flera aktiviteter. Detta skulle kunna innebära ett mindre behov av yta än de befintliga bollplanerna. Projektering av aktivitetsytorna utförs 2024 och genomförande sker 2025.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

Nettobudget för året: tidigare 2,0 mnkr, men efter omdisponering av medel från objektsgrupp Övriga investeringsprojekt, är ny nettobudget 2,1 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ny belysning på Storängstorget. Komplettering med belysningspollare på otrygg plats i Järnvägsparken. Restaurering och komplettering av spänger Karsvreta.

3.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 3,2 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Nettobudget för året: 3,2 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,2 mnkr. Årets prognos 1,0 mnkr.

Beskrivning: Vissa planerade åtgärder senareläggs. Istället för att nyanlägga busshållplatser i Täljöviken (Svinningevägen) så byggs befintliga busshållplatser om för att öka trafiksäkerheten.

3.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 51,8 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året: 6,5 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 1,0 mnkr.

Årets prognos 7,5 mnkr.

Beskrivning: Ny belysning, stolpar och armaturer, anläggs på GC-väg parallellt med v. 276 och Runö, vid busshållplats Murkelvägen, vid Brukshundklubben (Mönstringsvägen) och entré Röllingby backar, på Bergavägen mellan Lennart Neckmans väg och Länsmansvägen, Rydbovägen etp 2, GC-väg utmed Margretelundsvägen och Skolvägen.

Säbybron

Nettobudget för året: 28,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 4,0 mnkr.

Årets prognos 24 mnkr.

Beskrivning: Ny bro över Åkers kanal, trafiklösning med cirkulationsplats samt gång- och cykelväg (trafiksäkerhetsåtgärder). Projektet följer tidplan med slutbesiktning av entreprenaden den 4 september. Planerad efterbesiktning den 8 november.

Trafiksignaler

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Sockenvägen-Åkerstorpsvägen och Sjökarbyvägen-Fårtickevägen

Styrsystem och separering belysning

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

Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Utbyte av styrenheter samordnas istället inom projekten för nyanläggning samt utbyte av belysning, inom posten Belysning – gator och vägar. Delar av utbytet av styrenheter senareläggs till 2025.

Beläggningsåtgärder

Nettobudget för året: 9,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ny beläggning har lags på delar av Svinningevägen, gång- och cykelväg vid Solskiftet, Furmans väg, Företagsallén, Söralidsvägen, Sockenvägen, Isättravägen, Björkängsvägen och Trälhavsvägen.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året: 5,8 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,2 mnkr.

Årets prognos 3,6 mnkr.

Beskrivning: Vissa planerade åtgärder senareläggs. Renovering utförs på lokalgatorna Kantarellvägen, Räfsvägen, Grepvägen samt delar av Harvvägen, Björkängsvägen och Stationsvägen. Renovering av betongkonstruktion i Åkersberga centrum.

3.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 9,9 mnkr

Söralidsvägen (Svartfåravägen-Björkhagsvägen)

Nettobudget för året: 6,7 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 1,0 mnkr.

Årets prognos 5,7 mnkr.

Beskrivning: Träd och växter har utgått ur entreprenaden. Mindre tilläggsarbeten har tillkommit. Statlig medfinansiering är beviljad med 4,3 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

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

Årets prognos 1,0 mnkr.

Beskrivning: Ett övergångsställe med anslutande gång- och cykelväg anläggs längs Tråsättravägen. Ett upphöjt övergångsställe anläggs längs Skolvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året: tidigare 2,0 mnkr, men efter omdisponering av medel från objektsgrupp Övriga investeringsprojekt är ny nettobudget 3,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Arbetena innefattar trafiksäkerhetsåtgärder på Svampvägen med utökande arbeten på parkeringsyta vid friluftsområdet, trafiksäkerhetsåtgärder vid Tråsättraskolan, samt fallskydd mot spår vid Svinningevägen.

3.5 Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar, budget 8,6 mnkr

Cykelåtgärder - GC-nätet

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

Beskrivning: Ny beläggning längs GC-väg Margretelundsvägen. Breddning med ny belysning av GC-väg vid Sjökarbyskolan. GC-väg längs Centralvägen breddas och förses med ny beläggning.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Trafikverket genomför projektering av hela sträckan, inklusive kommunens del.

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,6 mnkr.

Årets prognos 3,6 mnkr.

Beskrivning: Tidigarelagd asfaltering av slitlager påverkar budget negativt. Ursprungligen var asfalteringen planerad att utföras ca 2026 efter att nya fjärrvärmeledningar anlagts till reningsverket, EON har nu beslutat att fjärrvärmeledningarna inte kommer byggas ut.

Össebyvägen (del av), GC-väg

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,5 mnkr.

Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Planerade åtgärder kommer inte genomföras under året.

3.6 Kultur och Fritid

Kultur- och Fritidsområdet, budget 4,9 mnkr

Idrotts- och friluftsanläggningar, reinvestering

Nettobudget för året: 3,3 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 1,2 mnkr.

Årets prognos 4,5 mnkr.

Beskrivning: Utökning inom investeringsåtgärderna vid Hackstabacken samt Österåkers sportcenter.

Konst i offentlig miljö

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

Beskrivning: Pågående arbeten med inköp av konst till Skånstaparken samt Åkers kanal stadspark (Säby).

Kulturbyggnader

Nettobudget för året: 0,8 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,3 mnkr.

Årets prognos 0,5 mnkr.

Beskrivning: Färre åtgärder än planerat kommer att genomföras under året. Åtgärder som planeras genomföras är brandskyddsåtgärder på Norrö Tingshus.

3.7 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder, budget 3,0 mnkr

Miljöåtgärder

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

Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Miljöåtgärderna vid rasthagarna Skånsta kan inte genomföras 2024 på grund av försenade förhandlingar avseende arrendeavtal. Åtgärderna föreslås genomföras inom investeringsram 2025.

3.8 Övriga ej namngivna objekt

Övriga investeringsprojekt – ej namngivna, budget 0,9 mnkr

Nettobudget för året: tidigare 2,5 mnkr, men efter om disponering av medel till Trafiksäkerhetsåtgärder, Skånstaparken samt Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering är ny nettobudget 0,0 mnkr. Inga avvikelser.

3.9 Digitala kartor, ortofoto

Inget att rapportera

3.10 Övrigt

Inget att rapportera