

Tekniskt utskott

Månadsrapport november 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	4
3	Investeringar	6
4	Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden. Fel! Bokmärket är inte definierat.	

I Sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-november			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	2 983	3 355	-372	3 660	3 360	-300
Övriga intäkter	6 710	1 776	4 934	1 960	4 960	3 000
Summa intäkter	7 250	4 643	2 607	5 620	8 320	2 700
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-12 525	-12 323	-202	-13 544	-13 344	200
Lokalkostnader	-4 836	-4 017	-819	-4 384	-5 384	-1 000
Kapitalkostnader	-43 281	-47 277	3 996	-51 578	-47 878	3 700
Köp av verksamhet	-27 172	-24 115	-3 057	-26 059	-28 759	-2 700
Övriga kostnader	-36 623	-28 986	-7 637	-31 473	-38 973	-7 500
Summa kostnader	-124 437	-116 718	-7 719	-127 038	-134 338	-7 300
Nämndens nettokostnader	-1114 744	-111 587	-3 157	-121 418	-126 018	-4 600

2 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

2.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Teknisk Utskott	-149	-292	143	-347	-247	100
Infrastruktur och anläggningar	-8 782	-9 683	901	-10 623	-9 723	900
Gata och Park	-48 047	-42 598	-5 449	-46 215	-52 515	-6 300
Anläggningar gata	-25 336	-33 692	8 356	-36 755	-28 255	8 200
Samhällsbetalda resor	-30 706	-23 358	-7 348	-25 335	-32 835	-7 500
Projektledare anläggning	-1 724	-1 964	240	-2 143	-2 143	0
Verksamhetens nettokostnader	-114 744	-111 587	-3 157	-121 418	-126 018	-4 600

2.2 Analys per verksamhetsområde

Tekniska Utskottets utfall för perioden uppgår till minus 114,7 mnkr, men en negativ avvikelse på 3,1 mnkr i jämförelse med periodbudgeten.

Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse på 4,5 mnkr och härrör sig från erhållen statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket kopplat till värdebeständiga komponenter i samband med avslut av investeringsprojekt och aktivering av anläggningar, som måste resultat föras det året som intäkter erhålls.

Personalkostnader uppvisar en negativ avvikelse på 0,2 mnkr och är direkt kopplat till genomförd organisationsförändring, respektive en förbättrad omföring av tid mot projekt. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 0,8 mnkr och härrör sig från ökade elkostnader.

Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och kommer generera en positiv avvikelse på 4,0 mnkr på helårsbasis, orsakat är att ett större antal projekt inte kunnat avslutas och aktiveras förrän under juni månad. Köp av verksamhet uppvisar en negativ avvikelse på 3,0 mnkr och härrör sig till större del från vinterväghållning. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 7,6 mnkr och härrör sig från kraftigt ökade kostnader främst vad avser Turbundna resor. Orsakerna till de ökade kostnaderna inom Samhällsbetalda resor är en kombination av att antalet resor ökat speciellt bland våra äldre, samtidigt ny upphandlat avtal med Samtrans börjat gälla fr.o.m. 1 augusti 2023.

En grundläggande orsak till lämnad negativ prognos på helårsbasis om minus

4,6 mnkr ligger i att verksamheten drabbats av kraftig ökade kostnader inom Samhällsbetalda resor orsakat av ökade volymer som Utskottet inte har direkt rådighet över. De grundläggande besluten kring enskilda brukares behov fattas utanför förvaltning, samtidigt som det ekonomiska utfallet påförs Tekniska utskottets del av Samhällsbyggnadsförvaltning. Vidare konstateras att löpande driftskostnader i form av ökade elkostnader samt vinterväghållning uppvisar ett kraftigt negativt utfall men pareras av lägre kapitalkostnader orsakat av senarelagda aktiveringar.

3 Investeringar

Investeringsredovining (tkr)	Budget	Prognos	Ack utfall	Budgetavvikelse/ prognos
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-18 200	-16 800	-10 800	1 400
Stadsutveckling/Trafikplan	-2 770	-2 395	-2 030	375
Reinvesteringar, gator och vägar	-42 480	-41 080	-36 006	1 400
Trafikåtgärder	-10 800	-3 937	-3 859	6 863
Beläggningsåtgärder	-8 800	-8 800	-7 502	0
Gång och cykelvägar	-9 450	-14 261	-17 920	-5 241
Kultur och Fritid	-5 800	-2 200	-865	3 600
Miljöåtgärder	-2 000	-1 300	-15	700
Digitala kartor	-1 700	-500	-70	1 200
Övrigt	0	0	1 694	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-102 000	-91 703	-77 373	10 297
KS-Ledning	-4 000	-4 000	-2 500	0
KS-PU	0	0	0	0
Totalt Österåkers kommun	-106 000	-95 703	-79 873	10 297

3.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård

Marina investeringar

Nettobudget för året är 2,5 mnkr. Arbeten genomförs Ingmarsö norra svävarplatta och bryggor Tunaviken T1. Ny prognos är 1,1 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,4 mnkr.

Kråkbergsparken (Norrhårdshöjden, aktivitetspark)

Nettobudget för året är 9,5 mnkr. Besparingar i utförandet medför en aningen lägre kostnad för kontraktarbeten. Där emot så har ÄTA-kostnader ökat mot prognos. Slutbesiktning av parken genomförs under november månad. Prognos är 9,5 mnkr. Ingen avvikelse mot årets budget

3.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Nettobudget för året är 1,8 mnkr. Ny prognos för året är 1,5 mnkr. Byggnation av ny infartsparkering vid Tuna station. Befintlig infartsparkering vid Mejselvägen renoveras.

3.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Säbybron

Nettobudget för året är 35,1 mnkr. Projektet fortskrider enligt plan, tid för slutbesiktning är september 2024. Den nya bron är nu klar förutom ytskikt under bron och trafiken på Sockenvägen passerar nu över den nya bron. Detta

möjliggör rivning av den gamla bron samt färdigställande av tråg under bron och cirkulationsplats i korsningen Sockenvägen – Norrövägen. Prognosen för inkomst i form av statlig medfinansiering höjs från 1,9 mnkr till 5,1 mnkr för året och prognosen för utgifter höjs med motsvarande summa, vilket medför ingen avvikelse mot nettobudget.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 3,8 mnkr. Ny prognos för året är 4,0 mnkr. Längs lokalgatan Spånlötsvägen har en breddning av gång- och cykelväg till en bredd av 3,5 meter anlagts, nytt upphöjt tillgänglighetsanpassat övergångsställe har även byggts. I samband med arbetet kommer även ny belysning att monteras med stolpar och LED armaturer. Statlig medfinansiering kommer erhållas för åtgärden längs Spånlötsvägen. Med anledning av ökad kalkyl för renovering av överdäckning i Åkersberga centrum, utgår den i år.

3.4 Trafikåtgärder

Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3

Nettobudget för året är 8,3 mnkr. P.g.a. av försenad projektstart kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 2,0 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 6,3 mnkr.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,4 mnkr. Ny prognos för året är 1,6 mnkr. Breddning av trottoar och avsmalning av körbana har anlagts. Ett avskiljande räcke har monterats längs ca. 800 meter av Svinningevägen mellan Fredsborg och Täljöviken. Trottoar vid Sportcentrum kommer anläggas. Statlig medfinansiering för åtgärden längs Svinningevägen kommer erhållas.

3.5 Beläggningsåtgärder

Inga avvikelser

3.6 Gång och cykelvägar

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året är 6,0 mnkr. För att kunna tillgodogöra projektet statlig medfinansiering med 3,3 mnkr som beviljats för 2023, kräver TRV att projektet slutförs i sin helhet under 2023. En omfördelning av resurser och ny tidplan för att möta det kravet påverkar prognosen. Under året har även nödvändiga förstärkningsåtgärder av vägen (3,8 mnkr) som inte var med i den ursprungliga projektbudgeten från 2022 genomförts. Ny belysningsanläggning inkl. rivning av befintlig äldre belysning (0,7 mnkr) och en stenkista (0,2 mnkr) har tillkommit under året. Med anledning av nämnda åtgärder har även kostnad för TA-planer ökat i projektet. Ny prognos är 11,0 mnkr, vilket medför en negativ avvikelse mot årets budget på 5,0 mnkr.

3.7 Kultur och Fritid

Friluftsanläggningar, reinvestering

Friluftsanläggningar, reinvestering

Nettobudget för året är 3,4 mnkr. Färre åtgärder än vad som tidigare planerats kommer genomföras inom investeringsramen. Renovering av tak på bastuhus Domarudden genomförs. Trappa vid Hackstabacken, Ny prognos är 1,2 mnkr, vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 2,2 mnkr.

Fornminnesområden, reinvestering

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Inga avvikelser. Arbeten genomförs på parkeringsyta invid Gottsundaborgen.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Konstverket Vägen till en morgondag – bro utan ände av Erik Wennerstrand, installerad vid Slussvaktarbostaden, invigdes fredag 16 juni 2023. Konstverket är besiktigt och skötselplan inlämnad till kommunen. Ytterligare inköp av konst planeras under året. Vissa arbeten har tillfälligt pausats vilket ger en positiv avvikelse på 0,2 mnkr.

Kulturbyggnader

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Arbeten med Biskopstuna är pausade pga behov av ytterligare utredningar. Ny prognos är 0,0 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,2 mnkr.

3.8 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Då kompletterande fakta behöver tas fram har beslut tagits att flytta fram miljöåtgärderna vid beteshagarna Skånsta till nästkommande år. I år genomförs projektering samt anläggande av vägtrummor Trälhavsvägen i höjd med Rödbosundsvägen för att avhjälpa avvattningsproblematik. Ny prognos är 1,3 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,7 mnkr.

3.9 Digitala kartor

Nettobudget för året är 1,700 mnkr. Färre åtgärder kommer att genomföras under året. Ny prognos är 0,5 mnkr, vilket medför en positiv avvikelse på 1,2 mnkr.

3.10 Övrigt

Positiv netto effekt efter avslut av gamla investeringsprojekt samt ej budgeterade avslutskostnader har uppstått inom projekt Järnvägensparken

respektive Slussholmen vilket medför en negativ avvikelse. Sammantaget har vi en negativ avvikelse på 1,7 mnkr.

