



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsrapport, oktober 2021

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Den ekonomiska månadsrapporteringen oktober 2021 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med kommunens tidplan för styrning och uppföljning 2021 lämnar förvaltningen en ekonomisk månadsrapport till kommunledningsförvaltningen i november för perioden januari till och med oktober 2021. I samband med detta informeras tekniska nämnden om detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Den rådande situationen med covid-19 påverkar den ekonomiska situationen och försvårar bedömningen av prognos för helåret. Prognos för den löpande driften är ett överskott på 13,7 miljoner kronor mot budget för året som helhet. Överskottet är till stor del engångseffekter, varav flera relaterade till covid-19. Överskottet beror på lägre kostnader för löner pga vakanser och sjuklöneersättning från försäkringskassan, förseningar av planerat arbete på grund av sent tecknade avtal med leverantörer, ej genomförda förstudier/utredningar samt intäkter för viten. Samhällsbetalda resor visar ett överskott då resandet under året varit lågt, men resandet har ökat under hösten 2021. Beslut i tekniska nämnden för att stödja näringsliv och kommuninvånare innebär intäktsbortfall för torgplatser och uteserveringar. Även lägre intäkter beroende på färre serverade måltider i skolor och gymnasium.

Utanför den löpande driften ligger fastighetskostnader som exempelvis rivningar, nedskrivningar och lokaler som inte kan hyras ut. Denna post väntas visa ett underskott på 13,4 miljoner kronor mot budget. Det görs även ett kontinuerligt arbete för att hålla tillbaka fastighetskostnaderna utanför den löpande driften. Ett exempel är att återanvända utrustning i fastigheter som ska rivs samt det säkerhetsarbete som genomförts vilket resulterade i minskade försäkringskostnader.



Investeringar

En sammanställning och redogörelse av investeringarna görs i bilaga 2. Där redovisas även avvikelser över 2 miljoner kronor mot projektbudget, i enlighet med 'Regler för investeringar" (KS2017/594).

Bilaga 1: Ekonomisk månadsrapport oktober 2021

Bilaga 2: Investeringar 2021-10-31

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Karl-Johan Hamblén

Ekonomisk månadsrapport okt 2021

Tekniska nämnden
2021

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson	3
2	Övergripande drift	3
3	Volymer	5
4	Ekonomiska nyckeltal	6
5	Utvärdering av investeringar	7

1 Kontaktperson

Jenny Hertz 0171 - 62 62 98 jenny.hertz@enkoping.se

Anki Strömberg 0171 - 62 53 23 anki.stromberg@enkoping.se

2 Övergripande drift

Även detta år försvåras prognosarbetet av den rådande situationen med covid-19. Det är svårt att bedöma den ekonomiska effekten och till det kvarstår osäkerhet kring kommande åtgärder. Prognosen inkluderar, i den mån det setts som möjligt, preliminära uppskattningar av covid-19 relaterade effekter.

Generellt finns en ekonomiskt positiv covid-19 påverkan på grund av en lägre extern påverkan på vår verksamhet än normalt. Årets kalla och snörika inledning har gett en ökad kostnad för vinterväghållning.

I den löpande driften redovisas ett överskott på 13,7 miljoner kronor i prognosen som baseras på lägre kostnad för löner, färdtjänstresor, belysningsunderhåll, fastighetsförsäkring och utredningar samt ökad intäkt viten, parkeringar, schakt- och grävstillstånd. Ökad kostnad för vinterväghållning och intäktsbortfall för uteserveringar och torgplatser reducerar överskottet.

Lägre kostnad/intäkt jämfört med budget:

- Personalkostnader pga föräldraledighet, vakanser och tillfälligt lägre sysselsättningsgrad.
- Försäkringspremier som till del beror på ett förebyggande säkerhetsarbete.
- Färre utredningar inom fastighets- och gatusidan.
- Ett mindre behov av underhåll för gatubelysning.

Högre kostnad/intäkt jämfört med budget:

- Ökad intäkt schakt- och grävstillstånd.
- Ökad intäkt parkeringar.
- Erhållen intäkt för viten.
- Högre kostnad för inköp av växtmaterial.
- Högre kostnad för vinterväghållning.

Covid -19 effekt:

- Lägre kostnad med 1,8 mnkr för resor med färdtjänst.
- Färre serverade portioner på gymnasiet ger ett intäktstapp på 1,3 mnkr samt en lägre kostnad för livsmedel och personal med 1,1 mnkr.
- Lägre kostnad för utbildningar som flyttats till nästa år 0,8 mnkr.
- Bidrag för sjuklöneersättning med 1,3 mnkr.
- Avgift för uteserveringar och torghandel tas bort även detta år vilket ger en lägre intäkt med 0,2 mnkr.

För VA-kollektivet finns i prognosen lägre personalkostnad på grund av vakanser, lägre kostnad för underhållsatsningar och utbildningar som flyttats fram till 2022 samt bidrag för sjuklöneersättning. Överskott fonderas inför byggnation avloppsreningsverk.

LOKALER

Under rubriken LOKALER samlas ej hyresgrundande kostnader som rivning, utrangering, nedskrivning, tomma lokaler med mera. I denna prognos förväntas ett underskott på 13,4 mnkr.

Här återfinns kostnad för rivning av bland annat kommunhuset och F-huset Westerlundiska gymnasiet. Sanering av Grillby förskola samt utrangering av bland annat idrottshusets simhallsdel, Grillby förskola och Pluto förskola.

De inomhusproblem som fanns på Åkersbergs omvårdnadsboende har åtgärdats och hyresgäster flyttade tillbaka 2019. En juridisk process pågår för att avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör.

Arbetet pågår kontinuerligt med att hålla ned driftkostnader inom posten LOKALER genom att se över kostnader inom värme, bevakning, belysning med mera, utan att några värden förstörs. Utrustning och material från fastigheter som inte används eller som ska rivas återanvänds.

Covid-19

Efter denna långa tid med pandemi märks mer och mer en tydlig effekt på samverkansmöjligheten både internt inom kommunen samt med extern part, på grund av akuta sjukdomssymtom samt uteblivna fysiska innovativa mötes forum.

För att hjälpa näringsliv och kommuninvånare införs åtgärder, i form av att gällande avgifter reduceras eller tas bort under en viss period. Det har också varit viktigt att drifts- och investeringsprojekt löpt vidare för att bidra till att säkerställa arbetstillfällena för näringslivet. Effekter som är covid-19 relaterade:

- Avgifter för uteserveringar och torghandel tas bort under 2021, vilket medför en lägre intäkt på 0,2 mnkr.
- Hyresreducering för perioden jan-mar kommer att lämnas för vissa fastigheter med totalt 35 000 kr. Statligt stöd medger att kommunen återfår 50% av given reducering.
- Westerlundiska gymnasiet har minskad närvaro vilket innebär färre serverade portioner mot budgeterat. Detta medför en lägre intäkt på 1,3 mnkr för måltidsverksamheten samtidigt som utbildningen får motsvarande lägre kostnad.
- Samtidigt som måltidsverksamheten får lägre intäkter för färre serverade måltider, minskar kostnaden för livsmedel och personal med 1,1 mnkr.
- Sänkt kostnad för färdtjänst med 1,8 mnkr på grund av ett minskat resande.
- Sänkt kostnad för utbildningar som flyttats till nästa år 0,8 mnkr.
- Utöver detta finns en ökad kostnad i den dagliga verksamheten för att förhindra smitta. Det kan vara genom inköp av skyddskläder, rengöringsmedel, ökad sophämtning med mera. För närvarande är denna kostnad 0,2 mnkr.
- Bidrag sjuklöneersättning från Försäkringskassan 1,3 mnkr.

Verksamhet (mnkr)	Utfall 202010	Utfall 202110	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos-budget
Block 1. Politisk Verksamhet	-1,2	-1,2	-1,4	-1,6	-0,2
Block 2. Infrastruktur, skydd mm					
- 215 Fysisk och teknisk planering	-8,3	-8,6	-11,9	-10,7	1,2
- 249 Vägnät och parkering	-36,5	-40,7	-54,6	-51,9	2,7
- 250 Parker	-19,6	-20,4	-25,2	-24,8	0,4
- 263 Miljö- och hållbar utveckling	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0	0,0
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	1,0	-1,2	-2,3	-2,0	0,3
Block 5. Vård och Omsorg					
- 530 Färdtjänst, Riksfärdtjänst	-5,2	-5,5	-8,8	-7,0	1,8
Block 7. Affärsverksamhet					
- 805 Hamnverksamhet	-0,4	-0,3	-0,8	-0,8	0,0
- 810 Kommersiell verksamhet	2,1	3,9	4,3	5,6	1,3
- 832 Buss och biltransporter	-0,6	-0,7	-1,1	-1,1	0,0
- 865 Vattenförsörjning och avloppshantering	11,3	3,3	5,6	9,3	3,7
- 910 Gemensamma lokaler	14,2	11,9	0,0	4,7	4,7
- 920 Gemensamma verksamheter	-11,8	2,1	-5,6	-7,8	-2,2
S:A TEKNISK NÄMND LÖPANDE POSTER	-55,6	-58,2	-102,8	-89,1	13,7
LOKALER rivning, utrantering, sanering mm					
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-5,6	-5,6	-5,0	-6,1	-1,1
- 910 Gemensamma lokaler	-16,0	-10,6	-8,0	-20,3	-12,3
S:A LOKALER	-21,6	-16,2	-13,0	-26,4	-13,4
TOTALT TEKNISK NÄMND	-77,2	-74,4	-115,8	-115,5	0,3

2.1 Åtgärder för budget i balans

Fastighet jobbar aktivt med energieffektivisering, säkerhetsåtgärder samt underhållsplanering som bidrar till lägre driftskostnader samt för att behålla värdet på fastigheten över tid.

Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen enligt politisk ambition med stadsdelsutveckling på Myran området kräver en ny tjänst – programledare. Kostnaden hanteras 2021 inom avdelningen på grund av tillfälligt ändrad sysselsättningsgrad. Har äskats i budget 2022.

För att möta de avvikelser som uppstår till följd av covid-19 krisen, utan att skapa störningar, genomförs bland annat åtgärder inom måltidsservice. Man möter nedgången i antalet måltider genom effektiv bemanning och anpassat livsmedelsinköp i en aktiv dialog med utbildningsförvaltningen. Städservice planerar löpande sina insatser för att fullfölja sina åtaganden med effektiv användning av personal.

Inom posten LOKALER pågår en fastighetsöversyn av lokaler som inte används av kommunen och som kan användas som ersättningslokal eller kan avyttras.

3 Volymer

Gator och vägar kvadratmeter (kvm)

Antalet kvadratmeter för gator och vägar ökar i takt med att investeringar genomförs i infrastrukturen. Ökat antal kvadratmeter mellan år kommer främst från utbyggnad inom våra exploateringsområden.

Färdtjänst körda kilometer (km)

Till följd av covid-19 och fortsatta restriktioner, är resandet med färdtjänst på en mycket låg nivå jämfört med ett normalår.

Perioden januari - augusti 2020 och 2021 är likvärdiga i antal körda kilometer och bägge åren ligger 42% lägre jämfört med 2019 som får anses spegla ett normalår.

Enligt erhållen statistik gällande körda kilometer i september kan vi åter se ett utfall, som mer och mer, liknar ett normalår. Samhället har öppnat upp efter covid-19 och utifrån resandet i september uppdateras nu prognosen för 2021 med ytterligare 48 000 kilometer.

Volymer	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos-budget
Gator och vägar (kvm yta att sköta)	1 189 625	1 271 256	1 271 256	0
Färdtjänst (körda km)	165 283	288 000	222 000	66 000
Övriga resor (antal invånare)	46 250	46 342	47 250	908
Park (antal invånare)	46 250	46 342	47 250	908
Markförvaltning (antal invånare)	46 250	46 342	47 250	908
Plan (antal invånare)	46 250	46 342	47 250	908

4 Ekonomiska nyckeltal

Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)

2019 - 2020 har kostnaden per kvadratmeter minskat då genomförda investeringar och planerat underhåll gett önskad effekt genom lägre kostnad för avhjälpande underhåll och övriga verksamhetskostnader.

Ett aktivt säkerhetsarbete tillsammans med regelbundna ronderingar av våra fastigheter medför att felaktigheter upptäcks i god tid så att mindre åtgärder krävs för ett återställande.

En positiv effekt är lägre kostnad för försäkring och fastighetsutredningar som visas i årets nyckeltal.

Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)

Planerat underhåll hanteras som en investeringsutgift. Underhåll justeras kontinuerligt utefter vilket behov som finns för att upprätthålla byggnadernas standard och för att undvika kapitalförstöring. Kostnad per kvm påverkas genom beslut om att nybyggnation ska ske istället för underhåll av befintliga delar.

Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)

Kostnad för avhjälpande underhåll hålls nere då önskad effekt uppnåtts via genomförda investeringar och planerat underhåll.

Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)

Energieffektiviseringsarbetet på fastighetsdriften är igång på ett bra sätt. Upphandling pågår för ett pilotprojekt EnOff, gällande kartläggning och effektiviseringsåtgärder. Pilotprojektet kommer att bli klart under året, vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt energieffektivisering.

Driftkostnad per kvadratmeter gata

Ökad prognos för vinterväghållningen och en lägre kostnad för underhåll och konsulttjänster ger ett lägre nyckeltal mot budgeterat.

Nyckeltalet redovisar verksamheterna gator barmark, vinterväghållning, renhållning och belysning, därav ingen effekt för ökade intäkter från parkeringsövervakning.

Totalkostnad per invånare park

Lägre kostnad för entreprenader, konsulter och en högre kostnad för kapitaltjänst och växtmaterial ger tillsammans en lägre totalkostnad i prognosen.

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)	1 139,80	1 108,77	1 141,20	1 124,86
Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	292,88	231,53	450,28	286,18
Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	39,31	44,85	45,87	45,87
Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)	195,00	195,00	195,00	195,00
Gata driftskostnad per kvm (kr)	24,18	20,92	23,07	21,89
Park totalkostnad per invånare (kr)	462,00	500,00	512,00	493,00
Måltid dagsportion mellanstadieelev (kr)	26,12	28,50	28,25	27,95
VA taxa typhus A (kr)	8 096,00	9 150,00	9 516,00	9 516,00
VA reinvesteringar per ansluten (kr/ansluten)	1 644,52	1 428,29	2 119,70	2 119,70

5 Utvärdering av investeringar

5.1 Skattefinansierade investeringar

Bilagan investeringar 2021 innehåller en sammanställning av investeringar inom teknisk nämnd. Där framgår även avvikelser på över 2 mnkr mot total projektbudget, i enlighet med Regler för investeringar, KS2017/594. Dessa avvikelser kommenteras också i texter.

I sammanställningarna har varje investering antingen en egen budget att förhålla sig till eller så ingår den i en samlingspost. En samlingspost är en övergripande budget för flera investeringar av samma sort. Samlingsposterna är årligen återkommande och pågående investeringar ska rymmas inom den budgeten.

Investeringar Fastighetsavdelningen

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2021 uppgår till 100,0 miljoner kronor och prognosen är 63,9 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 36,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror till stor del på att större stamreoveringar senarelagts eller ersatts av relining, vilket är stamreovering där ett nytt rör träs i det gamla.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget 2021 är 331,7 miljoner kronor och prognosen är 233,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 97,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot planeringen och att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 465,5 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 505,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 40,1 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror främst på Pepparrotsbadet.

Investeringar Gatu- och parkavdelningen

Budget för investeringar inom gata och park 2021 uppgår till 109,7 miljoner kronor och prognosen är 101,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 8,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att flera arbeten som var planerade i år har skjutits fram till nästa år.

5.2 Taxefinansierade investeringar

Investeringar vatten och avlopp (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet 2021 uppgår till 296,5 miljoner kronor och prognosen är 173,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 123,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att entreprenaderna för flera större projekt (bland annat VA ledningar nytt avloppsreningsverk, VA Storskogen etapp 1, VA Storskogen etapp 2, 3 och 5 samt Hagalund etapp 2) har skjutits fram i tid.

INVESTERINGAR 2021

Bilaga till Delårsrapport 2021-10-30 Tekniska nämnden

INNEHÅLL

Tabeller

Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

Beskrivning av avvikelser

Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

Utvärdering av investeringar TN - Fastighet (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar fastigheter

	IB		2021				UB		Avvikelse prognos- total budget
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202110	Prognos 2021	Avvikelse budget- prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202110	
Nämnd och projekt (mnkr)									
Fastighetsinvesteringar									
Tekniska nämnden:									
TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST									
			-100,5	-37,9	-63,9	36,6			
TN Ombyggnad undercentral och utbyte vattenledningar Korsängskolan			-100,0	-37,9	-63,9	36,1			
TN Hummelstaskolan vattenstråk (stamrenovering)			-4,0	-0,4	-0,5	3,5			
TN Korsängskolan - stamrenovering			-3,0	0,0	0,0	3,0			
TN Nyborg svloppstammar			-6,5	-0,3	-0,4	6,1			
TN Trögdschemmet - kartering/utredning svlopp 2021 (stambyte)			-12,0	-0,5	-0,6	11,4			
TN Hyresvästanpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	0,0	-0,4	6,6			
			-0,5	0,0	-0,1	0,5			
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:	-941,5	-204,5	-277,7	-118,3	-203,1	74,6	-934,7	-315,3	6,9
UAN Hyresvästanpassningar SAMLINGSPOST			-3,5	-0,8	-0,9	2,6			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST			-12,0	-6,1	-10,3	1,7			
UAN Utemiljö skolorgårder och fsk SAMLINGSPOST			-10,0	-0,5	-3,8	0,2			
UAN Bergrvretskolan Renovering	-36,9	-6,2	-20,5	-14,2	-20,5	0,0	-36,9	-20,4	-1,9
UAN Örsundsbro ny fsk	-63,0	-75,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-76,3	-76,3	-1,3
UAN Grillby ny fsk	-63,0	-57,9	-11,1	-8,5	-13,1	-2,0	-71,0	-66,4	-2,0
UAN Nytt gymnasium	-550,0	-15,4	-56,6	-19,0	-56,5	30,1	-530,0	-32,4	20,0
UAN Korsängens fsk	-63,0	-47,2	-21,8	-24,0	-24,5	-2,7	-71,0	-71,2	-2,0
UAN Grundskola Nyborg/Korsängen	-18,0	-0,8	-17,2	-14,1	-17,2	0,0	-18,0	-14,9	0,0
UAN Hummelsta fsk	-63,6	-3,8	-40,0	-23,9	-42,0	-2,0	-63,6	-33,7	0,0
UAN Skolsta fsk	-60,0	0,0	-5,0	-0,1	-1,2	3,8	-60,0	-0,2	0,0
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad			-20,0	-0,2	-4,0	16,0			
UAN Ripans nya fsk	-68,5	0,0	-20,0	0,0	-1,0	19,0	-68,5	0,0	0,0
UAN Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning			-5,0	0,0	-1,0	4,0			
UAN Förskola 2 utökning			-5,0	0,0	0,0	5,0			
Upplevelsenämnden:	-463,0	-415,0	-37,0	-8,2	-12,5	24,5	-504,0	-422,5	-41,0
UPN Hyresvästanpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	-0,7	-1,0	0,0			
UPN Pepparrotsbadet huvudprojekt	-346,5	-375,9	0,0	4,7	6,0	6,0	-363,9	-371,2	-23,4
UPN Pepparrotsbadet infrastruktur	-29,7	-35,9	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	-47,5	-47,5	-17,8
UPN Pepparrotsbadet konst	-3,8	-3,2	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-3,6	-3,6	0,2
UPN C-paviljong Kaptensgatan/fsk	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,5	3,5	-5,0	0,0	0,0
UPN C-paviljong Enavallen	-14,0	0,0	-4,0	-0,2	-0,6	3,4	-14,0	-0,2	0,0
UPN Ny sporthall Västra Enköping	-64,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-64,0	0,0	0,0
UPN Korsängens omfödingrum			-10,0	0,0	-0,4	9,6			
UPN Kulturhus Joss inkl bibliotek			-15,0	0,0	-0,5	14,5			
UPN Kulturskolas befintlig, Tingshus			-2,0	0,0	-1,0	1,0			
Socialnämnden:	-36,0	-40,4	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	-42,0	-41,9	-6,0
SN Samtjuktighetsboende	-36,0	-40,4	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	-42,0	-41,9	-6,0
Vård- och omsorgsnämnden:	0,0	0,0	-1,0	-0,6	-0,7	0,3	0,0	0,0	0,0
VON Hq- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	-0,6	-0,7	0,3			
Räddningstjänsten:	-25,0	-2,2	-16,0	-7,7	-16,0	0,0	-25,0	-10,0	0,0
RTJ Ny deltidbrandstation Fjärdhundra	-25,0	-2,2	-16,0	-7,7	-16,0	0,0	-25,0	-10,0	0,0
Kommunstyrelsen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS Oförutsett			0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa Fastigheter exklusive TN:	-1465,5	-662,2	-331,7	-136,5	-233,8	97,9	-1505,7	-789,8	-40,1
SUMMA FASTIGHETER:	-1465,5	-662,2	-432,2	-174,3	-297,8	134,4	-1505,7	-789,8	-40,1

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.
Röda siffror avser projekt som inte har ett genomförande beslut med beslutad budget.
Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

Utvärdering av investeringar TN Gata, Park och inventarier (mnr)

3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och inventarier	IB		2021				UB		Avvikelse prognos- total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202110	Prognos 2021	Avvikelse budget- prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202110	
Nämnd och projekt									
Gata, park och inventarier									
Gata	-74,4	-2,3	-94,0	-25,8	-87,3	6,7	-74,4	-19,3	0,0
Planerat underhåll/reinvesteringar			-15,7	-3,3	-15,0	0,7			
Trafiksäkerhetsobjekt			-1,6	-0,1	-1,2	0,4			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser			0,0	0,0	0,0	0,0			
Grönt i gatemark			-0,6	-0,6	-0,6	0,0			
Broar + tunnlar			-1,0	-0,3	-1,5	-0,5			
Asfaltsbeläggning			-8,0	-2,4	-8,7	-0,7			
Parkering			-2,5	0,0	-2,0	0,5			
Hamnutveckling			-1,0	0,0	-0,4	0,6			
Torgutveckling			-1,0	0,0	-0,6	0,4			
Nyinvesteringar			-77,7	-22,2	-71,7	6,0			
Belysning			-3,0	-0,7	-3,0	0,0			
Gång- och cykelvägar			-6,4	-0,1	-6,4	0,0			
Cirkulationer/Övriga vägarbeten			-19,5	-4,5	-16,5	3,0			
Nytt linjenät Region Uppsala	-61,4	-1,3	-35,3	-12,5	-33,3	2,0	-61,4	-13,8	0,0
Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar			-0,5	0,0	-0,5	0,0			
GA Korsning Sthlmsvägen - Österleden	-13,0	-1,0	-13,0	-4,5	-12,0	1,0	-13,0	-5,5	0,0
Fordon									
Fordon			-0,6	-0,3	-0,6	0,0			
Park	-35,7	0,0	-15,5	-5,6	-13,7	1,8	-35,7	-0,1	0,0
Parker reinvesteringar			-7,6	-3,7	-6,7	1,0			
Parker nyinvesteringar			-5,4	-1,4	-4,6	0,8			
- PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-20	-35,7	0,0	-0,5	-0,1	-0,5	0,0	-35,7	-0,1	0,0
Parker Fordon			-2,5	-0,5	-2,5	0,0			
Inventarier			-0,2	-0,1	-0,2	0,0			
SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER:	-110,1	-2,3	-109,7	-31,5	-101,2	8,5	-110,1	-19,4	0,0
Investeringsbidrag			0,0	0,6	0,0	0,0			

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Utvärdering av investeringar TN - VA (mkr)

3.2 Taxefinansierade investeringar VA	IB		2021				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202110	Prognos 2021	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202110	
Nämnd och projekt (mkr)									
Nyinvestering	-1117,0	-52,0	-163,0	-69,8	-102,7	60,3	-1 325,0	-95,3	-208,0
VA Övrig ledningsnyinvestering SAMLINGSPOST			-26,0	-26,5	-37,3	-11,3			
VA Åkersberg mot Lingongatan, kapacitet				-5,3	-8,0				
VA Förstärkn av vatten och spill, Dp Boglösarondellen				-5,8	-6,0				
VA Förstärkning Dr, Westerlundsgata				-1,7	-3,5				
VA Förstärkning av vatten och spill Storskogen				-5,8	-9,0				
VA Förstärkning dricksvatten från Munksundet				-3,5	-3,6				
VA Förstärkning av vatten och spill Ekudden				-4,3	-7,0				
VA Nyinvest övriga va- och dagvatten anlägg SAMLINGSPOST			-15,0	0,0	-1,2	13,9			
VA Uranreduktion Vänsjöbro				0,0	-1,0				
VA Nytt Avloppsreningsverk	-552,0	-46,8	-120,0	-41,1	-62,0	58,0	-760,0	-87,9	-208,0
VA Nytt Vattenverk	-565,0	-5,3	-2,0	-2,2	-2,3	-0,3	-565,0	-7,4	0,0
Reinvestering Ledningsnät			-52,7	-11,5	-25,4	27,3			
VA Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST			-52,7	-11,5	-25,4	27,3			
VA VA-ledningar Munksunds-Hantverksg-Kungsg				-3,6	-4,5				
VA Flytt av ledningar Fanna korsat				-1,1	-7,0				
Reinvestering Vattenanläggningar			-5,0	-5,1	-7,7	-2,7			
VA Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST			-5,0	-5,1	-7,7	-2,7			
Reinvestering Avloppsanläggningar			-13,0	-6,3	-10,7	2,3			
VA Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST			-10,0	-4,1	-7,7	2,3			
VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST			-3,0	-2,1	-3,0	0,1			
Fordon			-0,5	-0,4	-0,4	0,1			
VA Fordon SAMLINGSPOST			-0,5	-0,4	-0,4	0,1			
VA Inventarier/datasystem			0,0	0,0	0,0	0,0			
VA Labbdatasystem (LIMS)			0,0	0,0	0,0	0,0			
Finansieras via anslutningsavgifter	-280,0	-4,2	-62,3	-11,5	-26,2	36,1	-280,0	-6,2	0,0
VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST			-38,3	-9,3	-22,0	16,3			
VA Gånsta 3:4 (expl)				0,0	-3,5				
VA Hagalund etapp I				-3,4	-3,4				
VA Storskogen etapp I (expl)				-0,1	-1,2				
VA Nynäs Gärd (expl)				0,0	-0,1				
VA Möbelhuset				-4,6	-6,5				
VA Boglösarondellen (expl)				-0,1	-3,0				
VA Hagalund etapp 2 (expl)				0,0	-0,3				
VA Storskogen etapp 2, 3, 5 (expl)				0,0	-0,1				
VA Grillbyängen E2-3				-0,4	-0,5				
VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST			-24,0	-2,2	-4,3	19,8			
VA Ekudden			-13,0	-0,2	-0,5	12,5			
VA Kolarvik Sjöängarna	-100,0	-3,5	-10,0	-1,2	-1,8	8,3	-100,0	-4,7	0,0
VA Marsön	-180,0	-0,7	-1,0	-0,8	-2,0	-1,0	-180,0	-1,5	0,0
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:	-1 397,0	-56,2	-296,5	-104,6	-173,1	123,4	-1 605,0	-101,5	-208,0

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Röda siffror avser projekt som inte har ett genomförande beslut med beslutad budget.

Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

Skattefinansierade investeringar

Investeringar Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen har sammantaget en budget 2021 på 432,2 miljoner kronor. Prognosen för året är 297,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 134,4 miljoner kronor under budget.

Tekniska nämndens planerade underhåll

Tekniska nämndens budget 2021 för planerat underhåll är 100,0 miljoner kronor och prognosen för 2021 är i dagsläget 63,9 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 36,1 miljoner kronor under budget.

Större projekt som bidrar till avvikelsen:

TN Ombyggnad undercentral och utbyte av vattenledningar Korsängsskolan

Projektet har en budget på 4,0 miljoner kronor och en prognos på 0,5 miljoner kronor för i år. Årets prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år på grund av vakanser.

TN Hummelstaskolan vattenstråk (stamreovering)

Projektet har en budget på 3,0 miljoner kronor och en prognos på 0,0 miljoner kronor för i år. Projektet beräknas starta 2022 och kommer då delas upp på två år. Årets prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden. Relining på Hummelstaskolan har däremot påbörjats men det ingår i ett annat projekt (TN Hummelstaskolan relining avlopp stamreovering).

TN Korsängsskolan – stamreovering

Projektet har en budget på 6,5 miljoner kronor och en prognos på 0,4 miljoner kronor för i år. Årets prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden.

Nyborg avloppsstammar

Projektet har en budget på 12,0 miljoner kronor och en prognos på 0,6 miljoner kronor för i år. Avvikelsen beror på att man istället för byte av avloppsstammar utför relining, vilket är reovering istället för byte av avloppsstammar, vilket medför lägre kostnad. Fortsatt relining av avloppsstammar kommer att ske etappvis kommande år.

TN Trögds hemmet – kartering/relining avlopp (stambyte)

Projektet har en budget på 7,0 miljoner kronor och en prognos på 0,4 miljoner kronor för i år. Avvikelsen beror på att man istället för stambyte utför relining, vilket medför lägre kostnad. Årets prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden.

Övriga nämnders investeringar under 2021

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2021 är 331,7 miljoner kronor och prognosen för 2021 är 233,8 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 97,9 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror till en del på att det årsvisa genomförandet av fleråriga investeringsprojekt förändrats mot planeringen (exempelvis projekt UAN Nytt gymnasium). Dessutom finns det i budgeten utrymme för nya investeringar som ännu avvaktar utredningar och politiska beslut (projekt UAN Grundskola Västerleden 20,0 miljoner kronor där beslut endast finns om 8,0 miljoner kronor, UAN Grundskola Örsundsbro 5,0 miljoner kronor, UAN Förskola 2 utökning 5,0 miljoner kronor, UPN Korsängen omklädningsrum 10,0 miljoner kronor och UPN Kulturhus Joar inklusive bibliotek 15,0 miljoner kronor).

Övriga nämnders investeringar över projekttid

Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 465,5 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 505,7 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 40,1 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror främst på Pepparrottsbadet.

Nedan redovisas projekt med egen total budget överstigande 5,0 miljoner kronor och vars totala prognos avviker mer än 2,0 miljoner kronor med väsentlig händelse uppdelat per nämnd. Projekt inom samlingsposter redovisas inte separat då de ska rymmas inom den årligen återkommande budgeten.

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Örsundsbro nya förskola

Projektets totalprognos överstiger projektbudget med 7,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på få antal anbudsgivare, lågt räknad budget för lås, larm och oförutsedda utgifter samt att anslutningsavgifterna blev dyrare än väntat. Projektet avslutades i augusti 2021.

Nytt gymnasium

Projektbudgeten är för närvarande 550,0 miljoner kronor. Projektets totalprognos är sänkt till 530,0 miljoner kronor på grund av lägre anbudssumma än kalkylerat. Årets budget är 86,6 mnkr med en prognos på 56,6 mnkr. Avvikelsen beror på att entreprenadstarten är framflyttad, vilket emellertid inte ska påverka sluttiden.

Grundskola Västerleden

Årets budget är 20,0 miljoner kronor men beslut endast taget om 8,0 miljoner kronor (avser programhandlingar). Vi kommer endast hinna utföra 4,0 miljoner kronor i år på grund av förlängt arbete med förstudie.

Ripans nya förskola

Årets budget är 20,0 miljoner kronor med en prognos på 1,0 miljoner kronor. Projektet startade senare än planerat på grund av förlängt arbete med förstudie. Projektets totala prognos på 68,5 miljoner kronor är oförändrad och i enlighet med totala projektbudgeten.

Investeringar upplevelsenämnden

Pepparrottsbadet

Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 41,0 miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker till överskridandet är markförhållande, förändring av konstruktionen och vindförhållanden.

UPN Driftlokaler Kaptensgatan

Årets budget är 5,0 miljoner kronor med en prognos på 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på senarelagd projektstart vilket medför att projektet löper över nästkommande år. Projektets totala prognos på 5,0 miljoner kronor är oförändrad och i enlighet med totala projektbudgeten.

C-paviljongen Enavallen

Årets budget är 4,0 miljoner kronor med en prognos på 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på senarelagd projekteringsstart på grund av önskemål från UPN. Projektets totala prognos på 14,0 miljoner kronor är oförändrad och i enlighet med totala projektbudgeten.

Investeringar socialnämnden

Samsjuklighetsboende

Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 6,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på försenad entreprenadstart till följd av ytterligare en diskussion med markägare om servitut för väg- och avloppsanläggning. Ekonomisk diskussion pågår med entreprenören.

Investeringar Gatu- och parkavdelningen

Park- och gatuverksamheten har sammantaget en budget 2021 på 109,7 miljoner kronor. Prognosen för året är 101,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 8,5 miljoner kronor under budget.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen står för 94,0 miljoner kronor av den totala budgeten och 87,3 miljoner kronor av totala prognosen. Avvikelsen beror på att man inte har hunnit utföra alla arbeten som var planerade i år. Orsaken beror till stor del på att ramavtalet för markentreprenader blev klart sent i våras på grund av försenad upphandling, vilket ledde till försening av våra avrop till entreprenörerna. Entreprenörerna har även haft en del problem med försenade leveranser av material på grund av Covid. Ytterligare orsak som påverkat är underbemanning av projektledare inom Park-Gata-Trafik.

Budgeten för året är uppdelad på 13 samlingsposter och 2 projekt med egen total budget som redovisas nedan:

Projekt 12480 Nytt linjenät Region Uppsala

Projektets totala budget är 61,4 miljoner kronor och stäcker sig fram till slutet av 2024. Projektet följer slutlig tidplan och förväntas fullföljas inom budget. Årets prognos sänks däremot med 2 miljoner kronor då vissa arbeten skjutits fram till 2022. Orsaken till detta är att projekteringen av vissa ritningar blivit försenade på grund av att upphandlad konsultfirma haft problem med att leverera ritningarna i tid.

Projekt 12463 Korsning Stockholmsvägen - Österleden

Projektets totala budget är 13,0 miljoner kronor med en prognos på 13,0 miljoner kronor. Projekttiden förlängs däremot till 2022-02-28 på grund av sena leveranser av material från leverantörer till följd av Covid.

Parkavdelningen

Parkavdelningen står för 15,5 miljoner kronor av den totala budgeten och 13,7 miljoner kronor av totala prognosen. Avvikelsen beror på att flera projekt ej kan slutföras i år på grund av väderförhållanden och vakanta tjänster. Budgeten för året är uppdelad på 11 samlingsposter samt 1 projekt med egen total budget som redovisas nedan:

Projekt 12565 PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021–2025

Projektets totala budget är 35,7 miljoner kronor med en prognos på 35,7 miljoner kronor. Detaljprojekteringen har påbörjats i avvaktan på mark-och miljödomstolens beslut om vattenverksamhet.

Taxefinansierade investeringar

Tekniska nämndens Vatten- och avloppsavdelning (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för 2021 uppgår till 296,5 miljoner kronor. Prognosen för året är 173,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 123,4 miljoner kronor. Budgeten för året är uppdelad på 9 samlingsposter och 4 projekt med enskild budget.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt.

VA Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 26,0 miljoner kronor, med 7 pågående projekt med sammanlagd prognos på 37,3 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 11,3 miljoner kronor över budget, vilket beror på att övriga ledningsinvesteringar ligger före plan. Detta innebär inte att totalbudgeten för samlingsposten över tid överskrider.

Några större projekt som ingår inom samlingsposten:

Projekt 12198 VA Åkersberg mot Lingogatan

Omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit anslutning av ett bostadsområde samt att geotekniken visar på ytligt berg som kräver sprängning. Ny upphandling har genomförts och entreprenaden startade i mars och ska vara genomförd till årsskiftet. Alla ersättningar för ledningsrätten är utbetalade. Totala projektprognosen har tidigare höjts med anledning av ökad omfattning 2021.

Projekt 12346 VA Förstärkning av vatten och spill, Dp Boglösarondellen

Uppdraget utökades betydligt efter att utredningar tagits fram. Tillkommande i projektet är pumpstation, längre ledningssträcka, arkeologi och större ledningsdimensioner. Entreprenaden är klar. Återstår kostnader för asfaltering av yta vid pumpstation.

Projekt 12456 VA Förstärkning av vatten och spill, Storskogen

Lägre totalprognos sedan tidigare eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning Storskogen och Förstärkning Ekudden har justerats. Dessa projekt utförs delvis inom samma entreprenad och delar på entreprenadkostnaderna. Slutbesiktning sker i november 2021.

Projekt 12457 VA Förstärkning dricksvatten från Munksundet

Lägre totalprognos sedan tidigare på grund av att anbudssumman för entreprenaden blev lägre än uppskattat i tidigt skede. Entreprenaden är färdigställd. Återstår kostnader för ledningsrätt som färdigställs 2022.

Projekt 12458 VA Förstärkning av vatten och spill, Ekudden

Projektering pågår. Entreprenaderna planeras till 2023 och samordnas då med uppförandet av pumpstationen vid Norra Mariedal som tillhör projektet Ledningar nytt reningsverk. Projektet har en högre totalprognos eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning Storskogen och Förstärkning Ekudden har justerats.

VA Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 15,0 miljoner kronor, med 2 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 1,2 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 13,8 miljoner kronor under budget. Orsaken till avvikelsen är försening av projektet Uranreduktion Vänsjöbro.

Projekt 12447 VA Uranreduktion Vånsjöbro

Projektet är försenat på grund av anpassning till nytt statligt dricksvattendirektiv och dess implementering i svensk livsmedelslagstiftning. Årets prognos är sänkt sedan tidigare men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

VA Reinvesteringar ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 52,7 miljoner kronor, med 9 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 25,4 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 27,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att flera större investeringsprojekt inom denna samlingspost är i planeringsfas och hinner inte falla ut i projektgenomförande under året.

Större projekt som pågår inom samlingsposten:

Projekt 12086 VA-ledningar Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan

Projektet är i genomförandefas. Etapp 1 beräknas vara klar efter sommaren och etapp 2 till nästa sommar. Prognosen för totala projektbudgeten har tidigare höjts då omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit byte av befintliga förbindelsepunkter.

VA Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 5,0 miljoner kronor, med 5 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 7,7 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 2,7 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror sedan tidigare till stor del på renovering av Stenvretens vattentorn där en betongutredning tillkom. Entreprenaden är nu färdigställd.

Projekt 12490 VA Renovering Stenvretens vattentorn

Omfattningen av projektet har utökats kontinuerligt, bland annat med ovan nämnda betongutredning, vilket medfört en ökad totalprognos.

VA Reinvesteringar avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 10,0 miljoner kronor, med 11 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 7,7 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 2,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att projekt inom andra samlingsposter har varit mer prioriterade i år.

VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 3,0 miljoner kronor, med 1 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 3,0 miljoner kronor för året.

VA Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,5 miljoner kronor, med 1 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 0,4 miljoner kronor för året.

VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 38,3 miljoner kronor, med 10 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 22,0 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 16,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att flera projekt ännu är i planeringsfas. Tidplanen för VA-exploatering styrs av exploatörens tidplan. Större projekt som påverkar avvikelsen:

Projekt 12264 VA Storskogen etapp 1

Detaljplanen har inte vunnit laga kraft. Projektet är i planeringsfas och entreprenad påbörjas troligen vinter/vår 2022. Den framflyttade entreprenadstarten medför en sänkt prognos för 2021, men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

Projekt 12484 VA Storskogen etapp 2, 3 och 5

Avvaktar detaljplan och byggnation av etapp 1 innan utbyggnad av VA kan påbörjas. Den framflyttade entreprenadstarten medför en sänkt prognos för 2021, men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

Projekt 12459 VA Hagalund etapp 2

Detaljprojektering pågår och entreprenad planeras pågå under år 2022. Årets prognos är sänkt men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

Projekt 12552 VA Grillbyängen

Detaljprojektering pågår och entreprenad planeras pågå under år 2022. Årets prognos är sänkt men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 24,0 miljoner kronor, med 3 pågående projekt (VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Mårsön) som ger en sammanlagd prognos på 4,3 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 19,7 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena är senarelagd, projekten är i planerings- och projekteringsfas. Under samlingsposten återfinns 2 av de totalt 4 fleråriga projekten med egen totalbudget som överstiger 5,0 miljoner kronor (VA Kolarvik Sjöängarna och VA Mårsön).

Projekt 12233 VA Ekudden

Förrättningen för ledningsrätt för VA-ledningarna fortgår. Detaljplanearbete pågår i en separat process, men även det arbetet påverkar tidplanen för utbyggnaden av VA. Utbyggnaden av VA planerar vara klar i slutet av år 2023. Totalprognosen har höjts sedan tidigare eftersom uppdaterade kostnadskalkyler visar en högre totalprognos.

Fleråriga projekt med egen totalbudget som överstiger 5,0 miljoner kronor

Projekt 12461 VA Nytt avloppsreningsverk

Detta projekt har 2 delbudgetar: projekt 12089 VA nytt avloppsreningsverk och projekt 12462 VA ledningar nytt avloppsreningsverk. Projektet har en budget för 2021 på 120,0 miljoner kronor och en prognos på 62,0 miljoner kronor för året. Avvikelsen för året beror på inväntande av miljötillstånd för nya reningsverket. Entreprenadupphandling pågår och entreprenadarbetena planeras starta första halvåret 2022. Kalkylen innan upphandling är på 760,0 miljoner kronor, vilket avviker med 208 miljoner kronor från den ursprungliga kalkylen på 552,0 miljoner kronor som var ett markeringsbelopp. Startbesked ska upp till KF i mars/april 2022, och då tas beslut om investeringsbudget för nytt Avloppsreningsverk.

Projekt 12438 VA Nytt Vattenverk – ny dricksvattenförsörjning

Projektet befinner sig i planeringsfas och har en budget för 2021 på 2,0 miljoner kronor och en prognos på 2,3 miljoner kronor. Projektet har en kalkyl med ett markeringsbelopp på 565,0 miljoner kronor.

Projekt 12018 VA Kolarvik Sjöängarna

Projektet befinner sig i projekteringsfas och har en budget för 2021 på 10,0 miljoner kronor och en prognos för året på 1,8 miljoner kronor till följd av framflyttad entreprenadstart till våren 2022. I dagsläget ser den totala projektbudgeten på 100,0 miljoner kronor ut att kunna bibehållas.

Projekt 12021 VA Märsön

Projektet befinner sig i planeringsfas och har en budget för 2021 på 1,0 miljoner kronor och en prognos för året på 2,0 miljoner kronor. Projektet har en kalkyl med ett markeringsbelopp på 180,0 miljoner kronor.