

Månadsrapport Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunledningsförvaltningen

Mark och Fastighet

Teknisk verksamhet

November 2023

Innehåll

Ekonomisk analys	3
Sammanfattande driftredovisning	3
Driftredovisning kommunledningsförvaltningen	3
Sammanfattande analys perioden	4
Sammanfattande analys återstår helår	4
Driftredovisning Mark och fastighet.....	6
Sammanfattande analys perioden	6
Sammanfattande analys återstår helår	7
Driftredovisning teknisk verksamhet.....	8
Sammanfattande analys perioden	8
Sammanfattande analys återstår helår	8
Åtgärdsplan	9
Åtgärdsplan kommunledningsförvaltningen	9
Åtgärdsplan Mark och fastighet	9
Åtgärdsplan Teknisk verksamhet.....	9
Sammanfattande investeringsredovisning.....	10
Investeringsredovisning kommunledningsförvaltningen.....	10
Investeringsredovisning Mark och fastighet.....	12
Investeringsredovisning Teknisk verksamhet.....	14

Ekonomisk analys

Sammanfattande driftredovisning

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	3,3	3,3	0,0	3,6	3,8	-0,2
Överförmyndarnämnden	3,4	3,9	0,5	4,2	3,9	0,3
Kommunstyrelsens verksamheter						
Kommunledningsförvaltningen	86,1	84,3	-1,8	92,0	97,2	-5,2
Mark och fastighet	87,7	87,2	-0,5	94,5	101,5	-7,0
Teknisk verksamhet	61,4	61,2	-0,2	65,4	65,4	0,0
Summa KS	235,1	232,7	-2,5	252,1	264,3	-12,2

Driftredovisning kommunledningsförvaltningen

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	3,3	3,3	0,0	3,6	3,8	-0,2
Summa KF	3,3	3,3	0,0	3,6	3,8	-0,2
Överförmyndarnämnden	3,4	3,9	0,5	4,2	3,9	0,3
Summa ÖFN	3,4	3,9	0,5	4,2	3,9	0,3
Kommunledningsförvaltningen						
Kommunstyrelsen	4,6	5,1	0,4	5,5	5,4	0,1
Kommunchef	1,3	2,2	1,0	2,4	1,6	0,8
Kommunikationsavdelning	2,1	2,5	0,4	2,7	2,6	0,1
Ekonomiavdelning	33,8	33,8	-0,1	36,8	37,3	-0,4
Säkerhetsavdelning	1,8	2,9	1,1	3,1	2,8	0,3
Näringslivsavdelning	7,0	6,2	-0,7	6,8	7,0	-0,2
Kansliavdelning	12,7	12,2	-0,5	13,4	15,2	-1,8
Personalavdelning	11,5	10,8	-0,8	11,7	12,9	-1,2
Kommunövergripande kostnader	11,4	8,7	-2,7	9,5	12,4	-3,0
Gemensamma kostnader	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa KLF	86,1	84,3	-1,8	92,0	97,2	-5,2

*Överförmyndarnämnden berör Köpings kommun, Kungsörs kommun, Arbogas kommun, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun.

Sammanfattande analys perioden

Kommunledningsförvaltningen visar ett underskott på 1,8 mkr efter elva månader. Den största positiva avvikelsen finns inom säkerhetsavdelning och beror till stor del av att enheten i dagsläget inte har försäkringskostnader för cyber, IT-drift och kontinuitet. Övriga överskott finns på kommunchef och avser bidrag som omförts från balanskontot till driften då dessa projekt är slutförda sedan några år tillbaka. Projekten har kopplingar till riktade statsbidrag för flyktingmottagandet år 2015 och 2016. Projekten avsåg kompetensutveckling och mötesplats Nygård som är slutredovisade 2017.

De underskott som uppkommer på personalavdelningen är hänförliga till intäkter som inte debiterats avseende nyttjande av HR stöd på bolagen. På ekonomiavdelningen beror underskottet till stor del på grund av personalkostnader där det funnits ett behov av tillsättande dubbelgång en period för både ekonomichef och ekonomiassistent. Vidare redovisar kansliavdelningen ett underskott om 0,5 mkr efter elva månader med anledning av ökade administrativa kostnader, dubbla hyreskostnader för rådhuset och glasgatan och kostnader för flytt.

Underskotten kopplat till kommunövergripande kostnader berör löneadministration och friskvårdsbidrag där budgeten inte förhåller sig till de kostnader som uppkommer och kan uppkomma i takt med medarbetarnas nyttjandegrad av friskvårdsbidraget. Under oktober och november månad har kostnaderna för vår företagshälsovård ökat med 0,5 mkr och totalt 1,5 mkr under året. Det innebär att tidigare prognostiserat underskott försämras med 0,5 mkr. Anledningen till de höga kostnaderna avser det arbete som krävs för att få ned sjukskrivningstalen. I senaste pulsenkäten ser vi att den arbetsrelaterade utmattningen ökat vilket också innebär ökad företagshälsovård.

Sammanfattande analys återstår helår

Prognosen för oktober 2023 bedöms till -5,2 mkr vilket är en försämring med 1,3 mkr mot föregående månadsprognos. Anledningen till försämringen beror till stor del på grund av ökade kostnader för vår företagshälsovård om 0,5 mkr. Den andra delen avser 0,6 mkr som inte kan aktiveras som en anläggningstillgång och därmed behöver utsträngas.

Överskott som prognostiseras att uppkomma under 2023 är hänförlig till säkerhetsavdelningen och berör administrativa tjänster och försäkringar.

Kommunchef redovisar ett överskott på 0,8 mkr med anledning av bidrag som omförts från balanskontot till driften då dessa projekt är slutförda sedan några år tillbaka. Projekten har kopplingar till riktade statsbidrag för flyktingmottagandet år 2015 och 2016. Projekten avsåg kompetensutveckling och mötesplats Nygård som är slutredovisade 2017. Övriga överskott avser lönekostnader för tf. kommunchef.

De underskott som prognostiseras att uppkomma under 2023 är i huvudsak hänförliga till kansli, personal, ekonomi, kommungemensamma kostnader och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott om 0,2 mkr med anledning av att partistödet ökat från 1,3 till 1,6 mkr.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott om 0,4 mkr vilket beror på högre personalkostnader för ekonomichef och ekonomiassistent där det funnits ett behov av tillhörande dubbelgång.

Kansliavdelningen prognostiserar ett underskott om 1,3 mkr och avser konsulttjänst för lokal och fastighetsstrateg, ökade kostnader för interna postala avgifter, hyreskostnad för både rådhuset och glasgatan samt flyttkostnader i samband med byggnation av rådhuset. Övriga underskott på 0,5 mkr avser utrangering av kostnader som inte kan aktiveras som en anläggningstillgång. Av dessa avser 0,3 mkr isbanan där servicekostnad för kylsystemet motsvarar större del av kostnaden.

Personalavdelningen prognostiserar ett underskott om 1,4 mkr och beror till stor del på grund av att debitering av HR stöd till bolagen inte varit möjligt, därutöver beror underskottet på grund av ökade hyreskostnader på folketshus för kommunens fackliga företrädare och personalkostnader.

Kommunövergripande kostnader prognostiseras att uppgå till -3,0 mkr under 2023 med anledning av löneadministrationen som prognostiseras till ett underskott om 0,7 mkr under 2023. Friskvårdsbidraget prognostiseras till ett underskott om 1,5 mkr under 2023 vilket beror på ett högre nyttjande efter avstämningsperioden i december 2022 samt ett högt uttag generellt under kommande år. En större del av underskottet avser även ökning av kostnader för vår företagshälsovård med anledning av det arbete som krävs för att få ned sjukskrivningstalen.

En annan bidragande faktor till underskottet är hänförlig till det påbörjade arbetet avseende en översyn över oaktiverade anläggningskostnader på kommunledningsförvaltningen mellan år 2018 och 2023. Översynen visar i dagsläget att 0,6 mkr inte uppfyller kriterierna för en anläggningstillgång eller kan aktiveras i anskaffningsvärdet för en anläggning. De största kostnader avser servicekostnad för kylmaskin isbana utomhus. Övriga delar som är osäkra avser inköp av möblemang till rådhuset uppgående om 0,5 mkr och implementeringskostnader för Hypergene om 0,8 mkr. Framkommer det att dessa kostnader inte kan aktiveras kan underskottet för 2023 försämrats med ytterligare 1,3 mkr.

Driftredovisning Mark och fastighet

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Års- budget	Prognos	Budget- avvikelse
Fastighetsadministration	26,1	31,6	5,5	34,9	34,9	0,0
Förvaltningsfastigheter	-3,0	-3,4	-0,4	-3,1	-2,6	-0,5
Skolfastigheter	26,5	24,8	-1,7	26,3	29,3	-3,0
Daghem och förskolefastigheter	12,4	11,4	-1,0	11,7	17,7	-6,0
Fritidsfastigheter	24,7	24,4	-0,3	24,9	25,4	-0,5
Avräkning KBAB service	20,3	13,5	-6,8	14,7	14,7	0,0
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar	1,0	1,6	0,6	1,8	1,8	0,0
Miljö, hälsa, hållbarutveckling	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Arbetsområde och lokal	-4,4	-4,6	-0,2	-4,9	-4,4	-0,5
Hamnverksamhet	-12,4	-8,8	3,7	-8,4	-11,9	3,5
Bostadsverksamhet	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0
Summa mark och fastighet	87,7	87,2	-0,5	94,5	101,5	-7,0

Sammanfattande analys perioden

Avvikelse -0,5 mkr

I fastighetsadministrationens budget ligger bland annat budget för oplanerat underhåll, kostnader för personalen samt administrativa kostnader. Kostnaden för oplanerade underhållet bokförs på respektive verksamhet kvartalsvis och personal och administrativa kostnader fördelas till fastigheterna vid årets slut. I avräkning KBAB-service ligger driftkostnaderna för fastigheter, såsom el, värme, vatten och avlopp, dessa fördelas ut till respektive fastighet månaden efter då fakturor och underlag inte hinner komma med på rätt månad.

För perioden redovisar hamnverksamheten ett överskott om 3,7 mkr för ökade intäkter och ej utnyttjade konsultkostnader, intäkterna avser helår 2023 och är inte periodiserade. övrigt avser kostnader för el, värme samt oplanerat underhåll för 4,2 mkr.

Sammanfattande analys återstår helår

Beräknar ett underskott för helår på -7,0 mkr. Prognosen är oförändrad mot föregående månadsprognos.

Förvaltningsfastigheter prognostiseras ett underskott om 0,5 mkr avseende ökade kostnader för el, värme och vatten samt ökade kostnader för försäkringar.

Skolfastigheter prognostiseras ett underskott om 3,0 mkr för rivning samt etablering moduler för nybyggnation av Nyckelbergsskolan.

Daghem-/förskolefastighet, prognostiseras ett underskott om 6,0 mkr för sanering och markarbete inför ny förskola på Kristinelund (ersätter Trollsländan) samt ökade kostnader för el, värme och reparationskostnader av förskolan.

Hamnverksamheten har ökade intäkter och ej utnyttjade konsultkostnader jämfört mot budget med 3,5 mkr.

Övrig avser ökade kostnader för el, värme, vatten och ökade reparationskostnader för underhåll av kommunens fastigheter.

Dock råder det en osäkerhet kring vår prognos då vi arbetar med att gå igenom en stor mängd äldre pågående och ännu ej aktiverade investeringsprojekt (5-år tillbaka) som i vissa fall innehåller kostnader som ej kan aktiveras. Då det är ett stort arbete att gå igenom detta har vi idag ännu inte klarhet i hur stora eventuella kostnader vi kan behöva boka om.

Driftredovisning teknisk verksamhet

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Års- budget	Prognos	Budget- avvikelse
Väg- och järnvägsnät, parkering	42,28	42,79	0,50	45,66	45,66	0,00
Parker	16,78	16,58	-0,19	17,86	17,86	0,00
Totalförsvär samhällsskydd	0,85	0,85	0,00	0,93	0,93	0,00
Stöd och service	1,35	0,79	-0,55	0,82	0,82	0,00
Kommersiell verksamhet	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00
Summa teknisk verksamhet	61,4	61,2	-0,2	65,4	65,4	0,0

Sammanfattande analys perioden

Resultatet på -0,24 Mkr beror bland annat på att driftbudgeten har ökats med lönekomensationen samt att allt inte är fakturerat från stöd och service.

Sammanfattande analys återstår helår

Teknisk verksamhet har ingen avvikelse på helår och kommer följa budgeten för året.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen bär hela kommunens kostnader för löneadministration och friskvårdsbidrag och kommer under 2023 att ha en obalans i ekonomin till följd av dessa avvikelser. Kostnaderna är av sådan karaktär att de inte går att påverka i stor utsträckning och har varit en obalans i budgeten under flera år. Förvaltningen fortsätter att arbeta återhållsamt.

Åtgärdsplan Mark och fastighet

Förvaltningen ser inga möjligheter till åtgärdsplan. Kostnader för etablering av moduler och rivning av Nyckelbergsskolan samt sanering och markarbete för ny förskola finns inte med i budget. Samt ökade kostnader för reparationer av våra fastigheter och ökade mediakostnader såsom el, vatten och värme har blivit dyrare.

Stora delar av fastighetsbudgeten är kopplade mot löpande energi- och mediakostnader såsom el, vatten och värme. Att spara in underskottet i sin helhet är inte möjligt då avvikelsen är allt för stor och prissättningen styrs av omvärldsfaktorer som framför allt påverkas av el- och värmepriser som ligger totalt utanför vår kontroll. Ett arbete bedrivs dock med energieffektiviseringar sedan tidigare för att sträva mot god ekonomisk hushållning. En särskild energigrupp har också skapats över förvaltnings- och bolagsgränser med bakgrund av den senaste tidens eskalerande energiprisutveckling. Syftet är att både identifiera vardagliga åtgärder som att verksamheters nyttjandemönster av lokaler är rätt kopplat mot faktiska drifttider i lokaler och anläggningar.

Åtgärdsplan Teknisk verksamhet

Inga åtgärder behövs med anledning av en budget i balans.

Sammanfattande investeringsredovisning

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2022)	Budget 2023	Total budget 2023	Prognos	Avvikelse
Kommunledningsförvaltningen	4,2		7,2	88,9	96,1	4,2	91,9
Mark och Fastighet	35,8	0	71	74,3	145,4	73,3	72,1
Teknisk verksamhet	83,0	281,4	-65,6	35,0	250,8	165,8	85,0
Summa	123,0	281,40	12,60	198,20	492,30	243,3	249,0

Investeringsredovisning kommunledningsförvaltningen

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2022)	Budget 2023	Total budget 2023	Prognos	Avvikelse
61000 Investeringar KLF	0,1		0,2		0,2	0,2	0,0
61002 Kommunal ledningsplats	0,0		0,4		0,4	0,0	0,4
61003 Turism	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
61005 Kvalitetsledning	0,4		0,4		0,4	0,4	0,0
61007 Tekniska säkerhetslösn	0,0		0,2		0,2	0,0	0,2
61008 Uppgr säkerhetslösningar	0,0		0,1		0,1	0,0	0,1
61009 Konstfrusen isbana	3,5		3,0		3,0	3,1	-0,2
61010 E-arkiv	0,0		1,4		1,4	0,0	1,4
61011 E-plattformar	0,0		1,0		1,0	0,0	1,0
61012 Digitalisering HR	0,0		0,1	0,4	0,5	0,0	0,5
61013 E-handelssystem	0,0			0,9	0,9	0,0	0,9
61631 Nyckelbergsskolan nybyggnad	0,1				0,0	0,1	-0,1
65000 Inventarier Drätselkontoret	0,1		0,3		0,3	0,3	0,0
65001 Planerat utrymme	0,0			87,6	87,6	0,0	87,6
Summa KLF	4,2		7,2	88,9	96,1	4,2	91,9

*Ingående värde för budget 2023 var 160 mkr. Värdet per 2023-04-31 är 147,1 med anledning av att 12,9 mkr överförts till mark och fastighet för exploatering enligt KS beslut 2023-03-21 § 48. Ytterligare medel har omförts avseende ny förskola Kristinelund och ett strategiskt förvärv. Ytterligare omföringar kommer ske december månad avseende bland annat Volvogården och ombyggnationen.

Sammanfattande analys

Kommunledningsförvaltningen har inför 2023 fått 160 mkr i beviljat medel för investeringar, av dessa har totalt 71,1 mkr omfördelats till mark och fastighet enligt tidigare fattade beslut. Totalt har 7,2 mkr omförts till 2023 från tidigare års investeringar.

Vad avser planerat utrymmet om 87,6 mkr beräknas detta inte investeras under innevarande år. Det beror till stora delar av att de projekt som samhällsbyggnadsnämnden angett i budgeten för 2023 inte är aktuella eller är pågående projekt redan.

Projektet avseende konstfrusen isbana redovisar ett underskott motsvarande 0,16 mkr och beror till stor del av iordningställandet av lågspänningsställverket som har indirekta kopplingar till isbanan. Förvaltningen föreslår att omfördelning sker från projekt 61010 E-arkiv till projekt 61009 konstfrusen isbana för att hantera underskottet om 0,16 mkr.

Investeringsredovisning Mark och fastighet

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2022)	Budget 2023	Total budget 2023	Prognos	Avvikelse
61001 Investeringar lokalförsörjning	5,8	0	0,4	13,5	14	13,6	0,4
61014 Ny förskola	0,5	0	0	54,2	54,2	10	44,2
61023 Köpings Ridhus	-0,1	0	-0,1	0	-0,1	-0,1	0
61608 Nybyggnation, badhus/hall entr	0	0	0	0	0	0	0
61615 Energieffektiviseringar	3,6	0	6	0	6	6	0
61620 Sömsta våtmark	0	0	0,7	0	0,7	0,7	0
61621 Va plan	0	0	1	0	1	1	0
61629 Tillg.anpassning Scheeleskolan	0,2	0	-0,1	0	-0,1	0,2	-0,3
61631 Nyckelbergsskolan nybyggnad	4,1	0	29,5	0	29,5	6	23,5
61634 Rådhuset	9,4	0	19,6	0	19,6	19,6	0
61635 Reservkraft Ullvigymnasiet	1,7	0	2,9	0	2,9	2,9	0
61636 Himmeta Folkskola	1	0	0	1	1	1	0
61637 Glasgatan 20	0,2	0	0	0,5	0,5	0,5	0
65401 Stark, fastighetsbildning	0,7	0	0	0,4	0,4	0,4	0
65402 Stark, köp- försäljn fst	6,9	0	0	4	4	6,9	-2,9
65403 Skogsledensförläggning	0	0	0	0	0	0	0
65404 Riv/san Macksta	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0
65405 Utveck. upprust. odlingslotter	0	0	0,3	0	0,3	0,3	0
65407 Exploatering	0	0	7,4	0,6	8	0	8
65454 Munktorp	0	0	0	0	0	0	0
65472 Förstärkt underhåll byggnader	0	0	1,9	0	1,9	1,9	0
65473 Magasin 9/19	0	0	0	0	0	0	0
65477 Grönt stråk	0,9	0	0,9	0	0,9	0,9	0
65478 GIS plattform	0	0	0,1	0	0,1	0,1	0
65481 Del av Skogsborg 1:1-IKW-stuga	0	0	0	0	0	0	0
65487 Försäljaren 2 o 5 förprojekter	-0,2	0	0	0	0	0	0
61575 Omb S:t Olovsskolan	0	0	0	0	0	0	0
61596 Omb Bååtska till lägenheter	0,3	0	0	0	0	0	0
61640 Grillen Hökartorget	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0

61641 Volvogården Embla1	0,8	0	0	0	0	0,8	-0,8
Summa mark och fastighet	35,8	0	71	74,3	145,4	73,3	72,1

Sammanfattande analys

Investeringar lokalförsörjning, under detta projekt ligger planerat underhåll för fastigheterna. Denna kommer att fördelas under året. Ny förskola Kristinelund (ers Trollsländan) påbörjad, beräknas bli klar under 2024. Energieffektiviseringar, arbetet med energieffektiviseringar pågår i Munktorp och Kolsva (Malmahallen).

Tillg.anpassning Scheeleskolan, Projektet är klar. Anpassningen blev något dyrare på grund av kostnadsökningar på byggmaterial.

Nyckelbergsskolan nybyggnad, upphandling och projektering kommer att fortsätta under 2023. Kostnad för 2023 beräknas till 6,0 mkr. Rådhuset, inre renovering av Rådhuset, påbörjades hösten 2022 och beräknas vara klart 2024. Himmets folkskola, planerat underhåll under 2023, projektet är klar. Byte av yttertak och målning av fasad. Glasgatan 20, planerat underhåll under 2023 Grillen Hökartorget – planerat takbyte. Volvogården – köp av verksamhetsfastighet. Köpeskilling 8 mkr.

Reservkraft Ullvigymnasiet, påbörjad. Sömsta våtmark, kostnader för projektering och grävning sker under 2023. VA-plan, upphandling under hösten 2022 och arbetet kommer i gång under 2023.

Köp-försälj fst, I detta projekt finns kostnader för tomter bl.a. har kostnaden för Va avgifter bokförts. Försäljning av fastigheter bokförts från i år på balanskonto för att redovisningen ska bli lättare och mer rätt. Exploatering, behovet fortsatt stort på att få fram fler bostads- och verksamhetsmark.

Odlingslotter utveckling, arbetet med utveckling av odlingslotterna har påbörjats och fortsätter 2023. Grönt stråk, kommunen har beviljats ett bidrag från LONA på 50% för detta projekt. Trafikverket har genomfört byggnationen under senare delen av 2022, vi inväntar faktura för projektet under 2023. Faktura inkommen och projektet är avslutad.

GIS plattform, avser flygfoto, ortofoto, snedbilder, laserscanning och framställning av ny 3D-stadsmodell”

Investeringsredovisning Teknisk verksamhet

Investeringar (mkr)	Utfall	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2022)	Budget 2023	Total budget 2023	Prognos	Avvikelse
70001 Inventarier exkl ADB-utr	0	0,16	0	0	0,16	0,16	0
70007 Inventarier	0,01	0,48	-0,07	0	0,42	0,42	0
70012 Bergtorpets deponi	0,21	0,42	0,11	0	0,54	0,54	0
70014 Vattenkiosk	0,01	0,3	-0,02	0	0,28	0,28	0
70015 Utredning av gamla deponier	0	0,6	0	0	0,6	0,6	0
70016 Investering större mask/fordon	0,56	0,8	-0,8	2,3	2,3	2,3	0
70017 Smärre investeringar driftavd	0,51	2,66	-1,34	0,6	1,91	1,91	0
70018 Verksamhetsstöd ITS	0,11	0,96	-0,11	0,3	1,15	1,15	0
70100 Rep o uh industribangår	0,69	0,39	0,68	0,7	1,78	1,78	0
70160 Hamnen Beslutssteg II	0,14	0	0	0	0	0	0
70161 Yaratomten	0,76	0	0	0	0	0	0
70163 Beredn & just G:a HamnvägenHBA	7,18	0	-0,01	0	-0,01	-0,01	0
70164 UH M3 och maskinhall (HBA)	0,09	0	-1,36	0	-1,36	-1,36	0
70170 Hamnen Beslutssteg III	31,81	52,88	-40,62	0	12,26	12,26	0
70171 VA-ledning	0,68	-0,03	-0,57	0	-0,6	-0,6	0
70180 Hamnen Beslutssteg IV	1,08	179,5	-15,83	0	163,66	73,46	90,2
70182 Kontor och manskapsutrymme	8,72	-0,96	-0,35	0	-1,3	-1,3	0
70192 Kostnader MHAB	-0,01	0	0	0	0	0	0
70400 Toppbeläggningar	0,19	1,72	-1,72	8	8	7,6	0,4
70410 Järnvägsg (Ögir-Engelbrektsg)	0,01	0	0	0	0	0	0
70421 Ringvägen (Hisingsg-Östanåsg)	0,4	0	0	0	0	0	0
70436 Ringvägen (Spinnaren 6)	0	0	0	0	0	0	0
70437 Andvägen inkl GC-väg	0,25	0	0	0	0	0	0
70438 Toppb Tallbacksv (Munktorp)	0,79	0	0	0	0	0	0
70439 Toppb Västeråsv (Ringv-Arbman)	0,51	0	0	0	0	0	0
70440 Toppb Bredablicksvägen	0,48	0	0	0	0	0	0
70441 Toppb Ringv (250-Nibblesbacke)	0,72	0	0	0	0	0	0
70442 Toppb Nygatan (Jvvg-Sveav)	1,19	0	0	0	0	0	0
70443 Toppb Ågårdsg (Bergsl.v-Barnh)	0,47	0	0	0	0	0	0

70444 Toppb Ållestavägen	0,01	0	0	0	0	0	0
70500 Omläggning av bef gator	0,01	0,54	-0,54	0,3	0,3	0,3	0
70518 Mindre åtgärder på gata	0,15	0,87	-0,87	0	0	0	0
70526 Pumpstation dagv Nyg och Torgg	0,43	0,87	0	0	0,87	0,87	0
70527 Cirkulationspl Ringv Big Inn	0,12	-2,79	2,79	0	0	0	0
70528 Stora g etapp 1,Karlsdal-Sveav	3,56	2,99	-1,72	0	1,27	3,5	-2,23
70529 Busshållplats Sveavägen	0,04	0	-0,14	0	-0,14	-0,14	0
70530 Upphöjt gaturum Torggatan	0,37	0	-0,11	0	-0,11	-0,11	0
70700 Trafiksäkerhetsåtgärder	0,53	0,11	0,22	1,4	1,72	1,72	0
70722 Säkra gcm-passager	0,6	0,3	-0,24	0	0,06	0,06	0
70723 Säker gcm-passage,Torgg-Prästg	0,43	0,58	-0,58	0	0	0	0
70724 GCM-passage Polishuset	0,84	0	0	0	0	1	-1
70726 GCM-passage McDonalds	0,14	0	0	0	0	0	0
70727 Trafiksäkerhetsåtgärd Nygatan	0,03	0	0	0	0	0	0
70728 GCM-passage Ågårdsdg-Sveav	0,01	0	0	0	0	0	0
70800 GC-banor utanför expl omr	0,05	1,26	-1,26	4	4	4	0
70810 Oml bef GC-vägar	0	0,38	0,53	0	0,91	0,91	0
70814 GC KUJ-bana (Rosenelund-Ringv)	0,34	0	0	0	0	0	0
70829 GC-väg Skogsleden	1,08	0	0	0	0	0	0
70830 Kvarngatan GC-väg	0,02	0	0	0	0	0	0
70831 GC-väg Johannisdalsskogen	0,02	0	0	0	0	0	0
70832 GC-väg Odensviv-Fogdeg	0,12	0	0	0	0	0	0
70833 GC-väg Västra Långgatan	0,02	0	0	0	0	0	0
70900 Parkeringsplatser	0	0,24	-0,24	0	0	0	0
70915 Ströbohög - Rastplats	0,05	-0,05	-1,02	0	-1,07	-1,07	0
70919 Snedparkering Östralånggatan	0	0,2	0	0	0,2	0,2	0
70921 Malte 4	0,16	-0,01	0,51	0	0,5	0,5	0
70922 Malmöns parkering	0,03	0	-0,3	0	-0,3	-0,3	0
70923 Slottspraktikens parkering	0,02	0	0	0	0	0	0
71000 Broar och konstbyggnader	0,08	2,71	-2,71	7,05	7,05	7,05	0
71013 GC-bro Karlsdalstorg Kringlan	0,96	5,41	-2,21	0	3,19	3,19	0
71016 Bro över GC,U595,Ullvileden	1,08	-0,1	-0,04	0	-0,14	-0,24	0,1

71017 Åpromenaden	0,93	0	1,35	0	1,35	1,35	0
71018 Bro till Fågelön, GC10	0,04	0	0,28	0	0,28	0,28	0
71019 Rivning av Kröcklingebron	0,21	0	0,52	0	0,52	0,52	0
71020 Bro Baldersgatan, Ringv, U588	0,08	0	0	0	0	0	0
71021 Bro Köpingsån, Kv Hamnhem, GC6	0,09	0	0	0	0	0	0
71022 Dammbron, bro Köpingsån, GC7	0,43	0	0	0	0	0	0
71023 Bro Köpingsån, Nygatan, U596	0,18	0	0	0	0	0	0
71025 Broar o konstbygg smärre åtgär	0,18	0	0	0	0	0	0
71026 Bro vid kolonilotter, Sylta	0,63	0	2,5	0	2,5	2,5	0
71200 Gatu och vägbelysning	0	2,65	-1,47	2,6	3,77	3,77	0
71211 Juleklärering, byte av belysni	0	0	0	0	0	0	0
71214 Byte av stolpar och fundament	0,73	1,05	-1,05	0	0	1	-1
71216 Belysning gc-väg till Malmön	1,35	0	1,2	0	1,2	1,4	-0,2
71217 Armaturbyte HPS till LED	0,13	0,23	-0,23	0	0	0	0
71218 Utbyte styrenheter för gatubel	0,09	0	0,18	0	0,18	0,18	0
71219 Skoftestas elljusspår	1,22	0	0	0	0	0	0
71220 Karlbergsskogens elljusspår	0,01	0	0	0	0	0	0
71300 Ombyggnad parker	0	2,19	-0,4	2,6	4,39	4,39	0
71317 Skyltning på parker och torg	-0,26	-0,27	-0,03	0	-0,31	-0,31	0
71324 Bivurparkens fontän	0,32	-0,01	0,15	0	0,14	0,14	0
71325 Östra Kvarnparken	2,23	-0,11	2,14	0	2,03	2,03	0
71327 Plantering Folkets Hus etapp 2	0	0	-0,01	0	-0,01	-0,01	0
71328 Östanås planteringar	0	0	-0,01	0	-0,01	-0,01	0
71329 Tillgänglighetsanpassad badpla	0	0	0,36	0	0,36	0,36	0
71330 Mindre åtgärder park	0,52	0,42	-0,05	0,5	0,88	0,88	0
71331 Ridstigar	0	0	0,15	0	0,15	0,15	0
71350 Trädplantering	0,98	0,52	0,14	0,5	1,16	1,16	0
71400 Lekplatser	0	0,27	0	1,6	1,87	1,87	0
71420 Floraplans lekplats	0	0	0	0	0	0	0
71427 Tallbackens lekplats	0	-0,01	0,01	0	0	0	0
71428 Hummelbäcksparkens lekplats	0,27	-0,03	0,15	0	0,11	1,39	-1,28
71429 Moss- och Kärrvägens lekplats	0,62	0	-0,01	0	-0,01	-0,01	0

71430 Mariebergs lekplats	0,71	0	0	0	0	0	0
71700 Bollplaner	0	0,34	-0,13	1,6	1,81	1,81	0
71710 Fantetorps bollplan	0,5	0	-0,03	0	-0,03	-0,03	0
71711 Sanering Nibbleplan	0,03	0	0	0	0	0	0
71712 Jordgubbens tennisplan	0,02	0	0	0	0	0	0
71800 Exploatering park	0	2,43	0,3	0,3	3,03	3,03	0
76000 Exploatering, gator	0	27,44	-10,73	0,65	17,36	17,36	0
76007 Exploatering Skogsleden	0,69	0	0	0	0	0	0
76010 Expl Munktorp Sorby	0,01	-0,03	0,03	0	0	0	0
76013 Västra Sömsta expl. Etapp 2	0,13	-8,17	8,17	0	0	0	0
76014 Ullvi Ängar etapp 1	0,95	-0,87	0,87	0	0	0	0
76018 Skogsledens förlängning etapp2	0,08	0	0	0	0	0	0
76019 Munktorp Sorby etapp 2	0,01	0	0	0	0	0	0
76021 Munktorp Bålsta exploatering	0,12	0	0	0	0	0	0
Summa	83,0	281,4	-65,6	35,0	250,8	165,8	85,0

Sammanfattande analys

Avvikelsen gällande hamnprojektet kommer sig av att projektet inte blir klart 2023, utan beräknas fortgå även under 2024.

Detsamma gäller för toppbeläggningar där arbeten beräknas fortgå över årsskiftet. Stora gatan etapp 1 vid Karlsdalstorg till Sveavägen är så gott som färdigställt. Anledningen till kostnadsökningen är bland annat inflationsökning samt att platsförutsättningar ändrades. Projektet vid polisstationen har en prognos på 1,00 miljoner kronor och en budget på 0,30 miljoner kronor. Avvikelserna beror på att det under projektering visade det sig inte vara möjligt att lägga betongkuddar. Vilket gjort att arbetsområdet utökats för att justera gatan. Bro över gc-väg, Ullvileden är färdigställt och arbetet har gått enligt plan. Byte av gamla stolpar och fundament, armaturer samt styrenheter fortsätter under hösten, underskottet täcks av övergripande belysningsbudget. Hummelbäcksparkens lekplats har fått merkostnader för asfaltering av gångväg genom projektområdet.