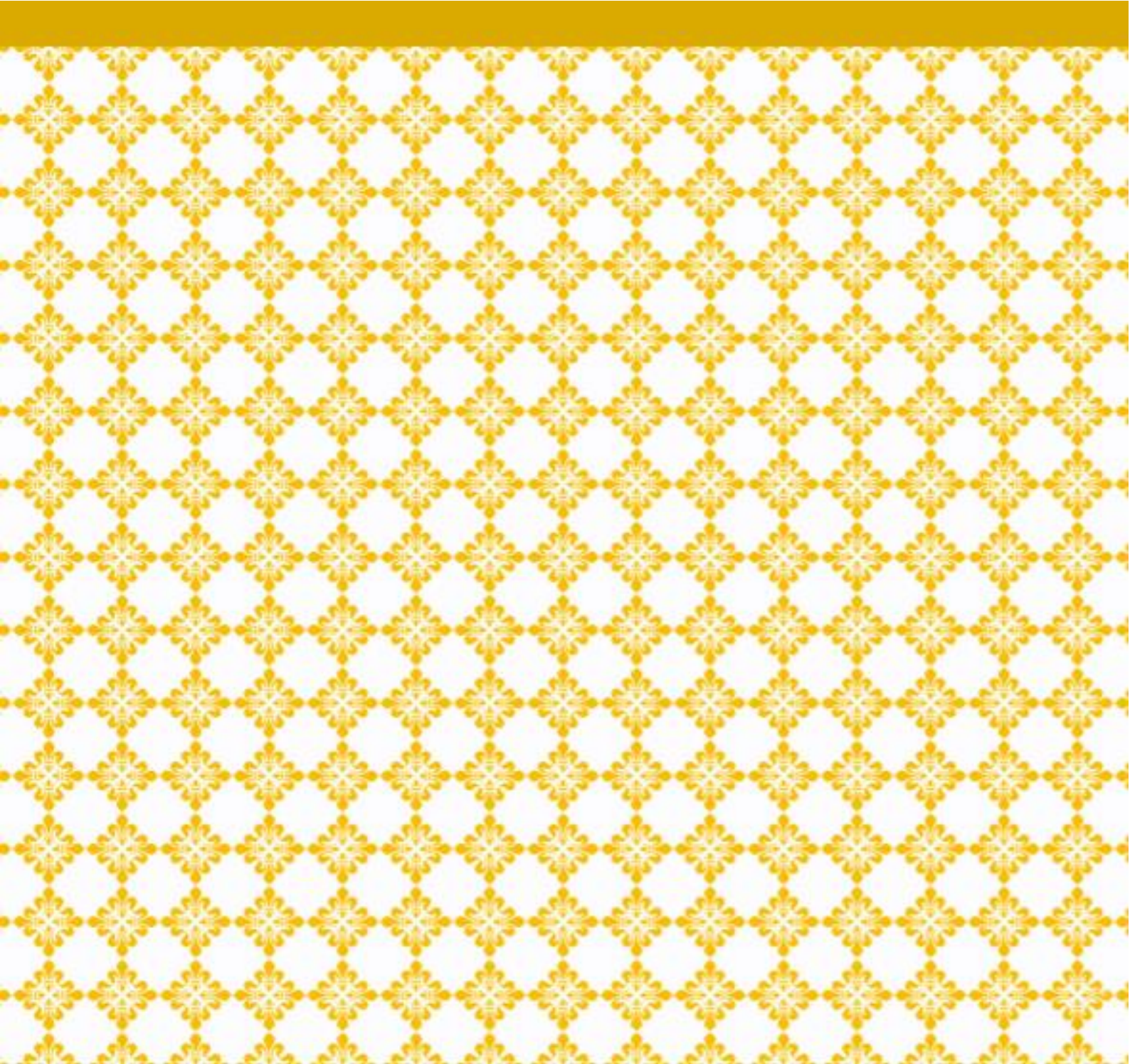


# Ekonomisk rapport oktober 2022

Tekniska nämnden



# Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvar.....	3
2 Uppföljning ekonomi .....	3
3 Volym.....	9

## Bilagor

*Bilaga 1: BILAGA texter Investeringar oktober slutlig*

# 1 Uppdrag och ansvar

Tekniska nämnden har uppdraget att utforma, förvalta och utveckla det offentliga rummet. I det offentliga rummet ingår gatu- och parkmiljöer, grönområden och rekreationsområden, torg och hamnområde samt offentliga byggnader.

I uppdraget ingår att förvalta och utveckla mötesplatser för alla människor oavsett förutsättningar. Nämnden ansvarar för att kommunens parker och grönytor är uppskattade och inbjuder till rekreation. Nämnden ansvarar även för att kommunens lekplatser är säkra och pedagogiskt utformade, att kommunägda grönområden är välskötta och att våra torg och gatumuljöer är väl underhållna. Till uppdraget hör även att medverka till en fungerande trafikpolitik.

Nämnden ansvarar för en hållbar användning och förvaltning av dricksvatten och avloppslösningar inom kommunens geografiska område. Nämnden ansvarar även för att det tillagas näringsrika måltider inom kommunal verksamhet och att kommunens lokaler är välstädade. Nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning samt förvaltning och värdebevarande av kommunens fastigheter och markinnehav. Nämnden ansvarar även för nybyggnation och fastighetsförnyelse, detta ska ske på ett energieffektivt och ansvarsfullt sätt.

Nämnden ansvarar för samhällsbetalda resor där färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd ingår.

Nämnden tillhandahåller även resurser och kompetens för arbetet med fysisk planering, naturvård, mark och bostadsförsörjning på uppdrag av kommunstyrelsen.

## 2 Uppföljning ekonomi

Kommunfullmäktige har den 19 september tagit ett beslut att utöka Tekniska nämndens budget med 28,7 miljoner kronor för kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter. Den uppdaterade budgeten för Teknisk nämnd blir 161,7 miljoner kronor.

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2022 uppgår till 115,5 miljoner kronor och utfallet per sista oktober uppgår till 80,3 miljoner kronor. Prognos för året är 105,8 miljoner kronor, vilket visar ett överskott på 9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader på grund av vakanser samt ökade intäkter.

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar visar en prognos med överskott på 1,1 miljoner kronor mot budget. Överskottet beror på att justerade tidplaner för rivningar och att tvisten för Enberga samsjukfällighetsboende inte kommer att avgöras under 2022 utan i början av år 2023.

Det pågår en fastighetsöversyn av lokaler som inte används av kommunen för att se om dessa kan användas som ersättningslokal eller avyttras.

Total prognos för teknisk nämnd visar ett överskott på 10,8 miljoner kronor mot budget, vilket framförallt beror på ökade intäkter, lägre personalkostnader på grund av vakanser och lägre fastighetskostnader än budgeterat.

Kostnadsutvecklingen till följd av hög inflation bevakas och förvaltningen ser över vilka åtgärder som kan motverka ökade kostnader.

## 2.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall oktober 2021	Utfall oktober 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	-126,9	-95,2	-106,8	-131,4	-137,2	5,8
Bidrag (intäkter)	-13,4	-10,8	-8,2	-6,0	-7,7	1,7
Övriga intäkter	-633,1	-515,1	-523,0	-631,0	-637,6	6,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>-773,4</b>	<b>-621,1</b>	<b>-638,0</b>	<b>-768,4</b>	<b>-782,5</b>	<b>14,1</b>
Personalkostnader	194,5	160,9	170,8	217,3	214,4	2,9
Bidrag (kostnader)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Köp av verksamhet	17,4	11,3	18,2	14,1	20,3	-6,2
Lokalhyror	113,9	95,0	100,4	119,5	123,7	-4,2
Övriga driftskostnader	371,5	271,3	307,7	377,4	375,2	2,2
Kapitaltjänstkostnader	188,6	156,7	161,7	201,5	199,5	2,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>886,2</b>	<b>695,5</b>	<b>759,1</b>	<b>930,1</b>	<b>933,4</b>	<b>-3,3</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>112,8</b>	<b>74,4</b>	<b>121,1</b>	<b>161,7</b>	<b>150,9</b>	<b>10,8</b>

## 2.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall oktober 2021	Utfall oktober 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
lock 1. Politisk Verksamhet	-1,5	-1,2	-1,5	-1,4	-1,6	-0,2
Block 2. Infrastruktur, skydd mm						
-215 Fysisk och teknisk planering	-9,8	-8,6	-8,9	-9,2	-7,0	2,2
-249 Vägnät och parkering	-53,2	-40,7	-45,0	-59,2	-56,0	3,2
-250 Parker	-24,8	-20,4	-24,4	-30,7	-26,8	3,9
-263 Miljö- och hållbar utveckling	-1,3	-0,8	-0,8	-1,0	-1,0	0,0
-290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-1,5	-1,2	-0,5	-6,8	-7,5	-0,7
Block 5. Vård och Omsorg						
-530 Färdtjänst, Riksfärdtjänst	-7,1	-5,5	-7,9	-9,3	-10,2	-0,9
Block 6. Särskilt riktade insatser						
-600 Flyktingmottagning			-0,6		-1,4	-1,4
Block 7. Affärsverksamhet						
-805 Hamnverksamhet	-0,4	-0,3	-0,4	-0,8	-0,8	0,0
-810 Kommersiell verksamhet	4,2	3,9	3,5	4,0	3,5	-0,5
-832 Buss och biltransporter	-0,9	-0,7	-0,2	-1,1	-1,2	-0,1
-865 Vattenförsörjning och avloppshantering	13,5	3,3	5,4	6,5	6,7	0,2
-910 Gemensamma lokaler	5,1	11,9	4,2	0,0	2,9	2,9
-920 Gemensamma verksamheter	-12,6	2,1	-2,8	-6,5	-5,4	1,1
ÖVRIGA LOKALER						
-215 Fysisk och teknisk planering, Lokalbank	0,0	0,0	-2,1	-4,5	-2,3	2,2
-290 Infrastruktur, skydd mm totalt, Specialfastigheter	-6,5	-5,6	-4,4	-5,0	-5,0	0,0
-910 Gemensamma lokaler, Ej hyresgrundande kostnader	-16,0	-10,6	-34,7	-36,7	-37,8	-1,1
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-112,8</b>	<b>-74,4</b>	<b>-121,1</b>	<b>-161,7</b>	<b>-150,9</b>	<b>10,8</b>

## 2.3 Ekonomisk analys

Tekniska nämndens drift av alla verksamheter exklusive specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar visar en prognos med överskott på 9,7 miljoner kronor mot budget.

- Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader på grund av vakanser. Flera av dessa tjänster är tillsatta under året och det pågår rekryteringar. Måltids- och städservice har haft utmaningar i att bemanna för sitt uppdrag under året på grund av mycket sjukfrånvaro och vakanser, men verksamhetens medarbetare har hjälpts åt att lösa uppdraget.
- På grund av den inflation som råder har kostnader för livsmedel ökat drastiskt under året, vilket påverkar kostnaderna för måltidsservice.
- Planavgift av engångskaraktär har fakturerats stor logistikanläggning.



- Kostnaden för gatubelysning har minskat genom energibesparande åtgärder och omförhandling av leverantörsavtal.
- Systematiskt underhållsarbete av gatubrunnar har minskat kostnaden för felhjälpande underhåll.
- Kostnaderna för vinterväghållning ökat på grund av marknadsläget för denna typ av tjänst vid tecknade av nytt leverantörsavtal.
- I kommunens fina parker har arbetet med egen personal skett i större utsträckning än budgeterat, då arbetet var budgeterat att utföras med säsongsanställda.
- Ökade intäkter för parkering efter att kommunen har infört en ny parkeringspolicy.
- Förvaltningsrätten har beslutat att leverantör inom entreprenadarbeten inte har rätt till skadestånd, vilket ger ett överskott mot budget då kostnad hade reserverats i årsbokslutet år 2021.
- Ökat resande med samhällsbetalda resor under hösten 2022 och justering av index enligt avtal resulterar i ett underskott på 1,1 miljoner kronor mot budget.
- Avdelningen för Vatten och avlopp har ökade intäkter för avgifter jämfört med budget och även lägre personalkostnader än budget på grund av vakanser. Detta gör att avsättningen till fond för nybyggnation av avloppsreningsverk ökar.
- Våra fastigheter som är uthyrningsbara har ett överskott på 2,9 miljoner kronor, vilket beror på minskat felhjälpande underhåll. En anledning till överskottet är även att investeringar i form av planerat underhåll inte kunnat utföras i den utsträckning som var planerat på grund av bland annat långa leveranstider på material. Det resulterar i att investeringar inte kunnat aktiveras till kapitaltjänst under året i den utsträckningen som var planerat.
- Förvaltningen har fått ersättning för sjuklönekostnader motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Totala prognosen visar ett överskott på 10,8 miljoner kronor mot budget, vilket framförallt beror på ökade intäkter, lägre personalkostnader på grund av vakanser och lägre fastighetskostnader än budgeterat.

Teknisk nämnd ansvarar för kommunens specialfastigheter så som exempelvis Rosengårds omvårdnadsboende, Joar Blå och Idrottshuset. Prognosen är att dessa verksamheter håller budget.

Teknisk nämnd ansvarar även för kommunens lokalbank, det vill säga lokaler som saknar hyresgäster.

Arbetet pågår kontinuerligt med att minimera driftkostnader och energiförbrukning för alla kommunens fastigheter genom att arbeta med att optimera värme, belysning och ventilation.

Det finns även kostnader för fastighet av engångskaraktär så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar av bokförda värden på fastigheter. Här återfinns kostnad för exempelvis rivning av kommunhus och sanering inför byggandet av nya gymnasieskolan. För att minimera kostnader för kommunen och ur miljöhänsyn pågår det arbete med att ta vara på utrustning och material från fastigheter som inte används eller som ska rivas så detta återanvänds. Arbetet pågår även inom kommunen med framtagande av strategiska vägledningar kring sanering.

En juridisk process kring Åkersbergs omvårdnadsboende pågår för att avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör. Uppsala tingsrätt meddelade dom i april där kommunens talan avslogs och ett skadestånd har betalats ut. Kommunen har överklagat domen.

Under år 2023 förväntas tvisten angående kostnader för entreprenad på samsjuklighetsboendet Enberga avgöras i tingsrätt.

Kostnadsutvecklingen till följd av hög inflation bevakas och förvaltningen ser över vilka åtgärder som kan motverka ökade kostnader.

### **2.3.1 Särskild ekonomisk påverkan**

#### **Direkta kostnader till följd av covid-19**

Förvaltningen har fått ersättning för sjuklönekostnader motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Resandet med samhällsbetalda resor har minskat under covid, men resandet har ökat senare delen av året.

Vatten och avlopp har varit delaktiga i forskningsprojektet Crush covid. Syftet är att kartlägga och försöka

dämpa ökad smittspridning, samt kraftiga lokala utbrott. Projektet har bland annat inneburit att avloppsreningsvatten från olika delar av Uppsala län har mätt på SARS-CoV-2-viruset. Det har medfört en ökad kostnad i den dagliga verksamheten för laboratoriematerial, analyskostnader och transporter med 0,1 mkr.

### **Direkta kostnader till följd av Ukraina-kriget**

Kostnadsökning på 1,4 mnkr finns för iordningställande, hyreskostnader och livsmedel gällande flyktingmottagning från Ukraina.

### **Direkta kostnader till följd av inflationen**

- Kommunen har bundet pris för elhandel under år 2022.
- Priset på fjärrvärme kommer att justeras under år 2023.
- Leverantören för avfallshantering har ökat priserna med 8 %.
- Ökade drivmedelspriser påverkar kostnader för samhällsbetalda resor när drivmedelsindex ökar.
- Ökade drivmedelspriser påverkar kostnader för kommunens egna fordon och maskiner.
- Ökade livsmedelspriser för måltider till förskola, skola och äldreomsorg.
- Brist på komponenter har medfört att vi har beställt hem större lager av underhållsmaterial till gatubelysningen för att undvika risken att inte kunna åtgärda fel.
- Prisökningar på asfalt på grund av att asfaltsverk drivs med diesel.
- Prisökning för stål så som exempelvis armeringsjärn.
- Delar till bevakningslarm är svårt att tillhandahålla för leverantörer, vilket framhäver vikten av att befintliga larm monteras ner för återanvändning vid avyttring av fastighet.
- Ökade kostnader för material till parkerna så som exempelvis plantor.

## **2.4 Åtgärder för budget i balans**

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

Måltidsservice har genomfört åtgärder för att möta de avvikelser som uppstått till följd av covid-19. Nedgång i antalet måltider har pareras genom effektiv bemanning och att livsmedelsinköp har anpassats.

Städservice har genomfört åtgärder planerar löpande sina insatser för att fullfölja sina åtaganden med effektiv användning av personal.

Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen enligt politisk ambition med stadsdelsutveckling på Myran området kräver en ny tjänst, programledare. Kostnaden hanteras 2022 inom avdelningen på grund av tillfälligt ändrad sysselsättningsgrad. Har äskats i budget 2023.

Fastighetsavdelningen arbetar kontinuerligt med en fastighetsöversyn av lokaler som inte används av kommunen och som kan användas som ersättningslokal eller kan avyttras.

Kostnadsutvecklingen till följd av hög inflation bevakas och avdelningarna ser över vilka åtgärder som kan motverka ökade kostnader.

## **2.5 Investeringsredovisning**

### **Utvärdering av investeringar**

Bilagan investeringar 2022 innehåller sammanställningar av investeringar inom teknisk nämnd. Där framgår även avvikelser mellan budget och aktuella prognoser. Dessa avvikelser kommenteras i texten.

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 med samma inriktning. Samlingsposterna är årligen återkommande och pågående investeringar ska rymmas inom den beslutade budgeten för respektive samlingspost.

## Skattefinansierade investeringar

### Investeringar Fastighetsavdelningen

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2022 uppgår till 94,4 miljoner kronor och prognosen är 63,9 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 30,5 miljoner kronor under budget. Avvikelsen har flera orsaker bland annat att projektstarter har flyttats fram på grund av världsläget och att omprioriteringar gjorts efter genomförda utredningar.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget 2022 är 393,1 miljoner kronor och prognosen är 309,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 84,0 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att tidplaner har justerats i fleråriga projekt samt att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Den totala projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 604,1 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 632,5 miljoner kronor. Avvikelsen, 28,4 miljoner kronor, beror främst på fördyringar som gäller Pepparrottsbadet.

### Investeringar Gatu- och parkavdelningen

Park- och gatuverksamheten har sammantaget en budget för 2022 på 92,6 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 109,9 miljoner kronor, en ökning jämfört med budget på 17,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på förändringar i tidplanen för Nytt linjenät Region Uppsala, vilket påverkar budgeten för innevarande år. Prognosticerade investeringsbidrag för 2022 är 21,3 miljoner kronor. Med hänsyn taget till investeringsbidrag för investeringar är totala prognosen för gatu- och parkverksamheten så är det ett överskott på 3,7 miljoner kronor mot budget.

## Taxefinansierade investeringar

### Investeringar vatten och avlopp (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet 2022 uppgår till 310,1 miljoner kronor och prognosen är 170,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 139,8 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att entreprenaderna för flera större projekt, som till exempel Avloppsreningsverket, har skjutits fram i tiden.

## 2.6 Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)	1 108,77	1 267,20	1 164,68	1 158,87
Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	231,53	231,30	485,43	264,84
Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	44,85	38,73	37,85	37,85
Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)	195,00	194,00	187,00	187,00
Gata driftskostnad per kvm (kr)	20,92	22,45	22,94	23,72
Park totalkostnad per invånare (kr)	500,00	438,00	547,00	526,00
Måltid dagsportion mellanstadieelev (kr)	28,50	27,38	28,76	28,76
VA taxa typhus A (kr)	9 150,00	9 516,00	9 803,00	9 803,00
VA reinvesteringar per ansluten (kr/ansluten)	1 428,29	1 186,50	1 775,16	1 775,16

### Fastighet - Totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)

Totalkostnader för alla fastigheter per kvadratmeter inkluderar även rivning, sanering av markföroreningar och kostnader för tvister rörande fastigheter.



Totalkostnader per kvadratmeter år 2022 är lägre än budget då det under året skett händelser som avviker från löpande verksamhet.

#### **Fastighet - Planerad underhållskostnad för egna fastigheter per kvm (kr)**

Det finns underhållsplaner för alla fastigheter som följs under året. För att upprätthålla byggnadernas standard kan justeringar ske under året. Prognosen för 2022 är lägre än budget då underhållsplaneringen påverkas av bland annat minskad tillgång av material.

#### **Fastighet - Avhjälpande underhållskostnad i egna fastigheter per kvm (kr)**

Förebyggande underhåll som exempelvis planerat underhåll i form av rondering och skötsel är anledningar till att budgeten för år 2022 är lägre än utfallet tidigare år.

#### **Fastighet - Energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)**

Arbete med energieffektivisering är en del i det dagliga arbetet i driften av fastigheter. Kartläggning och åtgärder av energieffektiviseringar i befintliga fastigheter har pågått sedan många år tillbaka i tiden och drivs idag via projektet EnOff.

Även vid nybyggnation är energibesparande åtgärder prioriterade.

Minskning av indirekt energianvändning görs genom återanvändning av material från rivningar och utrangeringar av byggnader, det vill säga genom att inte göra nyinköp utan återanvända så mycket som möjligt av byggnaden och inventarier.

#### **Gata - Driftkostnad per kvadratmeter**

Ökad kostnad för vinterväghållning och förstudie Västerleden tillsammans med lägre kostnad för belysningsunderhåll, utredningar samt att förvaltningsrätten gick på kommunens linje och uppbokat skadestånd från årsbokslut 2021 har återförts, ger ett högre nyckeltal mot budgeterat.

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

#### **Park - Totalkostnad per invånare**

Ökad kostnad för vinterhållning och klippning samt en lägre kostnad för utredningar, förstudier och entreprenader ger, tillsammans med ökat invånarantal en lägre totalkostnad.

Nyckeltalet redovisar parker och planteringar, lekplatser, bollplaner och hundlatriner.

#### **Måltid - Dagsportion per mellanstadieelev**

Dagsportion för en mellanstadieelev är kostnaden för att tillaga en måltid enligt gällande krav så som exempelvis näringsinnehåll och politiska mål med viss andel ekologiska livsmedel.

För att hålla budget arbetar måltidsservice aktivt med bland annat planering av matsedel, matsvinn och bemanning. Prognosen för 2022 är att kostnaden per dagsportion är oförändrad mot budget.

## **3 Volymer**

<b>Volymer</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Avvikelse prognos mot budget</b>
Gator och vägar (kvm yta att sköta)	1 271 256	1 298 486	1 298 486	0
Färdtjänst (körda km)	213 117	288 000	260 000	-28 000
Övriga resor (antal invånare)	47 250	47 729	47 878	149
Park (antal invånare)	47 250	47 729	47 878	149
Markförvaltning (antal invånare)	47 250	47 729	47 878	149
Plan (antal invånare)	47 250	47 729	47 878	149

--	--	--	--	--

### **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)**

Inom samhällsbetalda resor ökar resandet jämfört med åren under pandemin och vi närmar oss antal körda kilometer innan pandemin.

# INVESTERINGAR 2022

## Bilaga till Ekonomiskrapport oktober 2022 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

	Total projektbudget			2022				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202112	Budget inkl ombudget 2022	Ack utfall tom oktober 2022	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom oktober 2022	
<b>Nämnd och projekt (mnkr)</b>										
<b>Fastighetsinvesteringar</b>										
<b>Tekniska nämnden:</b>				<b>-94,9</b>	<b>-32,6</b>	<b>-64,4</b>	<b>30,5</b>			
TN Färestad underhållet SAMLINGSPOST				-94,4	-32,4	-63,9	30,5			
TN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST				-0,5	-0,1	-0,5	0,0			
<b>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:</b>	<b>0,0</b>	<b>-934,6</b>	<b>-306,2</b>	<b>-325,1</b>	<b>-232,4</b>	<b>-276,1</b>	<b>49,0</b>	<b>-938,6</b>	<b>-538,0</b>	<b>-4,0</b>
UAN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST				-13,7	-0,1	-1,2	12,5			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST				-6,9	-0,4	-0,5	6,4			
UAN Uterniljö skolgårdar och fsk SAMLINGSPOST				-0,6	-0,1	-1,2	-0,5			
UAN Bergvreterskolan Renovering		-49,0	-37,8	-8,2	-5,5	-5,9	2,3	-49,0	-43,4	0,0
UAN Grillby ny fsk		-69,0	-67,3	-1,7	-3,8	-3,9	-2,2	-71,0	-71,1	-2,0
UAN Nytt gymnasium		-530,0	-71,7	-158,3	-175,6	-207,0	-48,7	-530,0	-247,3	0,0
UAN Korsängens fsk		-69,0	-72,5	0,0	1,0	1,0	1,0	-71,0	-71,4	-2,0
UAN Grundskola Nyborg/Korsängen		-18,0	-9,5	-8,5	-9,1	-9,1	-0,6	-18,0	-18,6	0,0
UAN Hummelsta fsk		-69,6	-46,1	-23,5	-20,5	-23,9	-0,4	-69,6	-66,5	0,0
UAN Skolsta fsk		-60,0	-0,3	-8,7	-5,4	-5,7	3,0	-60,0	-5,7	0,0
UAN Ripans nya fsk		-70,0	-0,1	-10,0	-4,8	-10,0	0,0	-70,0	-4,9	0,0
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad			-1,1	-64,9	-4,8	-5,0	59,9		-5,9	
UAN Grundskola Orsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning				-5,0	-1,1	-1,2	3,8		-1,1	
UAN Förskola 2 utökning				-5,0	-2,2	-2,5	2,5		-2,2	
UN Förskola 3 utökning				-5,0	0,0	0,0	5,0		0,0	
UN Förskola 5 utökning (nr 4 aktuell 2026)				-5,0	0,0	0,0	5,0		0,0	
<b>Upplevelsenämnden:</b>	<b>-200,0</b>	<b>-421,5</b>	<b>-368,6</b>	<b>-34,7</b>	<b>-11,8</b>	<b>-24,0</b>	<b>10,7</b>	<b>-645,9</b>	<b>-379,6</b>	<b>-24,4</b>
UPN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST				-1,0	-0,7	-0,7	0,3			
UPN Pepparrotsbadet huvudprojekt		-346,5	-367,7	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	-370,9	-370,9	-24,4
UPN Driftlokaler Kaptenegatan		-5,0	-0,1	-4,9	-1,9	-4,6	0,3	-5,0	-2,0	0,0
UPN C-paviljong Enavallen		-14,0	-0,5	-13,5	0,0	-0,1	13,5	-14,0	-0,5	0,0
UPN Ny sporthall Västra Enköping		-56,0	-0,2	0,2	-2,4	-3,0	-3,2	-56,0	-2,6	0,0
UPN Kulturhus Joar inkl bibliotek	-180,0		-0,1	-3,5	-1,6	-3,0	0,5	-180,0	-1,7	0,0
UPN Omklädningsbyggnad Korsängen	-20,0		0,0	-10,0	-1,8	-9,3	0,7	-20,0	-1,8	0,0
UPN Kulturskola befrittig, Tingshus				-2,0	0,0	0,0	2,0			
UPN Kulturskolan - Byggnation av vindsförråd				0,0	-0,1	-0,1	-0,1			
<b>Socialnämnden:</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Vård- och omsorgsnämnden:</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>23,4</b>	<b>-23,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST				-1,0	-0,2	-0,2	0,8			
VON LSS Åkersberg	-23,0		0,0	-23,0	-0,1	-0,4	22,6	-23,0	-0,1	0,0
<b>Räddningstjänsten:</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>-9,3</b>	<b>-7,1</b>	<b>-8,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-22,8</b>	<b>0,0</b>
RTJ Ny deltidbrandstation Fjärdhundra		-25,0	-15,7	-9,3	-7,1	-8,3	1,0	-25,0	-22,8	0,0
<b>Kommunstyrelsen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
KS Oförutsett				0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Summa Fastigheter exklusive TN:</b>	<b>-223,0</b>	<b>-1381,1</b>	<b>-690,5</b>	<b>-393,1</b>	<b>-251,7</b>	<b>-309,1</b>	<b>84,1</b>	<b>-1632,5</b>	<b>-940,5</b>	<b>-28,4</b>
<b>SUMMA FASTIGHETER:</b>	<b>-223,0</b>	<b>-1381,1</b>	<b>-690,5</b>	<b>-488,0</b>	<b>-284,3</b>	<b>-373,4</b>	<b>114,6</b>	<b>-1632,5</b>	<b>-940,5</b>	<b>-28,4</b>

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

## Utvärdering av investeringar TN Gata, Park och inventarier (mkr)

## 3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och inventarier

Nämnd och projekt	Total projektbudget			2022				Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202210	Avvikelse prognos-total budget *
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	IB Utfall från projektstart tom 202212	Budget inkl ombudget 2022	2022		Avvikelse budget-prognos			
				Utfall tom 202210	Prognos 2022					
<b>Gata, park och inventarier</b>										
<b>Gata</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,4</b>	<b>-33,3</b>	<b>-70,6</b>	<b>-69,8</b>	<b>-89,1</b>	<b>-18,5</b>	<b>-97,1</b>	<b>-74,2</b>	<b>22,7</b>
<b>Planerat underhåll/reinvesteringar</b>				<b>-14,7</b>	<b>-10,4</b>	<b>-13,9</b>	<b>0,8</b>			
Trafiksäkerhetsobjekt SAMLINGSPOST				-1,6	0,0	0,0	1,6			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser SAMLINGSPOST				0,0	0,0	0,0	0,0			
Grönt i gatuumråde SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,3	0,3			
Broar + tunnlar SAMLINGSPOST				-2,0	-2,9	-2,9	-0,9			
Asfaltsbeläggning SAMLINGSPOST				-7,0	-6,6	-8,3	-1,3			
Parkering SAMLINGSPOST				-1,5	-0,7	-0,7	0,8			
Hamnutveckling SAMLINGSPOST				-1,0	0,0	-0,8	0,2			
Torgutveckling SAMLINGSPOST				-1,0	-0,2	-0,9	0,1			
<b>Nyinvesteringar</b>				<b>-52,4</b>	<b>-59,4</b>	<b>-74,2</b>	<b>-21,8</b>			
Belysning SAMLINGSPOST				-3,0	-1,0	-1,3	1,7			
Gång- och cykelvägar SAMLINGSPOST				-11,5	-4,9	-7,6	3,9			
Cirkulationer/Ovriga vägarbeten SAMLINGSPOST				-13,6	-12,6	-13,2	0,4			
Nytt linjenät Region Uppsala**		-61,4	-24,0	-20,6	-37,9	-44,2	-23,6	-84,1	-61,9	22,7
Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar SAMLINGSPOST				0,0	0,0	0,0	0,0			
GA Korsning Stihmsvägen - Österleden		-13,0	-9,3	-3,7	-3,0	-3,0	0,7	-13,0	-12,3	0,0
<b>Fordon</b>				<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>2,5</b>			
Fordon SAMLINGSPOST				-3,5	0,0	-1,0	2,5			
<b>Park</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-21,8</b>	<b>-10,2</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,9</b>	<b>-35,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
Parker reinvesteringar SAMLINGSPOST				-7,1	-2,7	-5,7	1,4			
Parker nyinvesteringar SAMLINGSPOST				-14,7	-7,5	-15,1	-0,4			
- PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-2025		-35,7	-0,7	-3,7	-0,9	-1,0	2,7	-35,7	-1,5	0,0
Fordon SAMLINGSPOST				-2,2	0,0	-2,2	0,0			
<b>Inventarier</b>				<b>-0,2</b>						
<b>SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER:</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,1</b>	<b>-34,0</b>	<b>-92,6</b>	<b>-80,0</b>	<b>-109,9</b>	<b>-17,6</b>	<b>-132,8</b>	<b>-75,7</b>	<b>22,7</b>
<b>Investeringsbidrag</b>				<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>32,5</b>		
Nytt linjenät Region Uppsala			-5,1	0,0	0,0	19,5	19,5	30,7	-5,1	-30,7
Utbyggnad GC-vägar SAMLINGSPOST - cykelgarage			0,0	0,0	1,3	1,8	1,8	1,8	1,3	-1,8

\* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget. Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

\*\* Busslinjenätets projektkostnad på 84,1 mkr täck med investeringsbidrag på 30,7 mkr.

### Utvärdering av investeringar TN - VA (mnkr)

#### 3.2 Taxefinansierade investeringar VA

	Total projektbudget			2022				UB		
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	IB Utfall från projektstart tom 202112	Budget inkl ombudget 2022	Utfall tom 202210	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202210	Avvikelse prognos-total budget *
<b>Nämnd och projekt (mnkr)</b>										
<b>Nyinvestering</b>	<b>-1 325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,2</b>	<b>-143,0</b>	<b>-36,2</b>	<b>-60,8</b>	<b>82,1</b>	<b>-1 325,0</b>	<b>-131,7</b>	<b>0,0</b>
Övrig ledningsnyinvestering SAMLINGSPOST				-20,8	-3,6	-18,3	2,5			
Nyinvest övriga VA- och dagvatten anläggning SAMLINGSPOST				-12,0	-1,0	-8,5	3,5			
Nytt Avloppsreningsverk	-760,0		-92,7	-92,2	-31,4	-33,9	58,3	-760,0	-124,1	0,0
Nytt vattenverk	-565,0		-7,5	-18,0	-0,1	-0,2	17,8	-565,0	-7,6	0,0
<b>Reinvestering Ledningsnät</b>				<b>-32,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-36,4</b>	<b>-4,4</b>			
Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST				-32,0	-15,4	-36,4	-4,4			
<b>Reinvestering Vattenanläggningar</b>				<b>-15,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>6,5</b>			
Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST				-15,0	-3,0	-8,5	6,5			
<b>Reinvestering Avloppsanläggningar</b>				<b>-20,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-16,9</b>	<b>3,1</b>			
Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST				-17,0	-3,2	-15,1	1,9			
Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST				-3,0	-0,6	-1,9	1,1			
<b>Reinvesteringar Dagvatten övergripande</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>			
Reinvesteringar dagvatten SAMLINGSPOST				0,0	0,0	-0,1	-0,1			
<b>Fordon</b>				<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>			
Fordon SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
<b>Finansieras via anslutningsavgifter</b>	<b>-206,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>-99,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>-47,0</b>	<b>52,5</b>	<b>-320,8</b>	<b>-14,5</b>	<b>-14,3</b>
Exploatering nya nät SAMLINGSPOST				-29,5	-17,7	-36,6	-7,1			
Nya områdesområden SAMLINGSPOST				-70,0	-3,9	-10,4	59,6			
Kolanik Sjöängarna		-100,0	-5,3	-46,0	-2,5	-9,0	37,0	-115,0	-7,7	-15,0
Mårsjön	-180,0		-1,9	-14,0	-1,3	-1,3	12,7	-179,3	-3,2	0,7
Ekudden	-26,5		-3,5	-8,0	-0,1	-0,2	7,8	-26,5	-3,6	0,0
Övriga nyinvesteringar ledningar SAMLINGSPOST				0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:</b>	<b>-1 531,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-110,8</b>	<b>-310,1</b>	<b>-80,1</b>	<b>-170,3</b>	<b>139,8</b>	<b>-1 645,8</b>	<b>-146,2</b>	<b>-14,3</b>

\* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.  
Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost



# Skattefinansierade investeringar

## Investeringar Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens totala budget för 2022 är 488,0 miljoner kronor. Prognosen för året är 373,4 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 114,6 miljoner kronor under budget.

### Tekniska nämndens planerade underhåll

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2022 är 94,4 miljoner kronor. Prognosen för året är 63,9 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 30,5 miljoner kronor under budget.

Avvikelsen beror främst på att flera projekt inte har kunnat påbörjas på grund av resurs- och komponentbrist. Detta medför en förskjutning av utgifter och att prognosen för 2022 sänks mot budget.

Några större underhållsprojekt är:

- Lärlingens förskola; Renovering genomfördes under 2022
- Korsängsskolan – stamrenovering; Start under 2022, pågår till och med 2025
- Korsängsskolan – ny ventilation i aulan; Planering pågår
- Idrottshuset – ventilation; Utredning pågår
- Brandstation i Enköping; Utredning pågår angående placering av framtida brandstation
- Bahohallen – renovering fasad; Planering pågår
- Miljö- och energiåtgärder; Bland annat montering av solceller och energieffektiviseringar på skolor

### Övriga nämnders investeringar under 2022

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2022 är 393,1 miljoner kronor och prognosen för 2022 är 309,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 84,0 miljoner kronor under budget.

Avvikelsen beror till en del på att tidsplanen för projekten har förändrats sedan budgeten beslutades. Det finns även investeringar som avvaktar utredningar och politiska beslut.

### Övriga nämnders investeringar över projekttid

Den sammanlagda projektbudgeten, över hela projekttiden, för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 604,1 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 632,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 28,4 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror främst på Pepparrottsbadet.

### Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Några enskilda projekt som följs upp för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är följande:

#### Grundskola Västerleden - Lillsidanskolan

Budgeten för 2022 är 64,9 miljoner kronor och prognosen är 5,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 59,9 miljoner kronor under budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tidsplan. Detta är ett projekt utan genomförandebeslut och budgeten är avsatt för projektplanering.

#### Grundskola Örsundsbro

Programhandlingsprojektering pågår. Budgeten för 2022 uppgår till 5,0 miljoner kronor och prognosen är 1,2 miljoner kronor, en avvikelse på 3,8 miljoner kronor.

### Nytt gymnasium

Den beslutade investeringsbudgeten för projektet är 530,0 miljoner kronor. Projektet är i genomförandefas och beräknad total prognos är 530,0 miljoner kronor.

Budgeten för 2022 är 158,3 miljoner kronor och prognosen är 207,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 48,7 miljoner kronor över budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tid- och betalningsplan gentemot entreprenör.

### **Investeringar upplevelsenämnden**

Några enskilda projekt som följs upp för upplevelsenämnden är följande:

#### Kulturhus Joar

Just nu pågår arbete med programhandling som är planerad att vara färdig till årsskiftet 2022/2023. Budgeten för 2022 är 3,5 miljoner kronor och prognosen för året är 3,0 miljoner kronor.

#### Omlädningsbyggnad Korsängen

Entreprenad pågår och omlädningsbyggnaden på Korsängen planeras vara färdig till sommaren 2023. Budgeten för 2022 uppgår till 10 miljoner kronor och prognosen är 9,3 miljoner kronor.

#### Ny sporthall Västra Enköping – Lillsidanskolan

Ny sporthall Västra Enköping planeras upphandlas under våren 2023.

## Investeringar Gata och Park

Gatu- och parkverksamhetens totala budget för 2022 är 92,6 miljoner kronor. Prognosen för året är 109,9 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 17,6 miljoner kronor över budget. Prognosticerade investeringsbidrag för 2022 är 21,3 miljoner kronor. Med hänsyn taget till investeringsbidrag för investeringar är totala prognosen för gatu- och parkverksamheten så är det ett överskott på 3,7 miljoner kronor mot budget.

### Gata

Gatuverksamheten står för 70,6 miljoner kronor av den totala budgeten 2022 och 89,1 miljoner kronor av prognosen, vilket ger en avvikelse på 18,5 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader under året efter förändrade tidplaner för projekten Nytt linjenät Region Uppsala och GA Korsning Stockholmsvägen – Österleden. Statligt investeringsbidrag för busslinjenätet täcker underskottet för året.

Budgeten för året är uppdelad på 15 samlingsposter och två projekt med egen totalbudget, dvs namngivna projekt enligt regler för investeringar, som redovisas nedan:

#### Nytt linjenät Region Uppsala

Projektets budget för 2022 är 20,6 miljoner kronor och årets prognos är 44,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 23,6 miljoner kronor över budget. Avvikelsen för året beror på att produktionen av busslinjenätet är fastställt i en överenskommelse med Region Uppsala som innebär att 65 % av busslinjenätet skall vara färdigställt till och med den 13 juni 2022. Delar av projektet är färdigställda och följer den tidplan som är överenskommen med regionen, vilket innebär att projektet fortskrider snabbare än budgeterat. Detta projekt är delvis finansierat via statligt investeringsbidrag.

#### Korsning Stockholmsvägen - Österleden

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och prognosen är 3,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 0,7 miljoner kronor under budget. Den totala projektbudgeten är 13,0 miljoner kronor.

### Park

Parkverksamheten har en budget för året på 21,8 miljoner kronor och en prognos på 20,8 miljoner kronor, vilket medför en avvikelse på 0,9 miljoner kronor under budget. Då våren varit extra kall och långdragen har vissa projekt inte kunnat påbörjas som planerat men enheten ser att planerade projekt kommer att färdigställas under året förutsatt att inte leveranstider förlängs eller priser för material och arbetskraft ökar drastiskt till följd av världsläget.

Budgeten för året är uppdelad på tre samlingsposter och ett projekt med egen totalbudget, dvs namngivet projekt enligt reglerna för investering. Projektet med egen budget redovisas nedan:

#### PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021–2025

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och årets prognos är 1,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 2,7 miljoner kronor under budget. Avvikelsen för året beror på att kommunen har kompletterat tidigare framtaget material med utredningar av kajer på östra sidan av Enköpingsån för att säkerställa stabilitet vid muddring. Projektet är i planeringsfas och projektets totala prognos på 35,7 miljoner kronor är oförändrad.

# Taxefinansierade investeringar

## Tekniska nämndens Vatten- och avloppsavdelning (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för 2022 uppgår till 310,7 miljoner kronor och prognosen för 2022 är i dagsläget 170,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 140,4 miljoner kronor. Budgeten för året är uppdelad på 11 samlingsposter och 5 projekt med enskild budget, dvs namngivna projekt enligt reglerna för investering.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt.

### Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 20,8 miljoner kronor och prognos för året är 18,3 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 2,5 miljoner kronor under budget. Det beror bland annat på försenad start för ett projekt, varför en del av projektutgifterna faktureras efter 2022.

### Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten 2022 är 12,0 miljoner kronor och prognosen för 2022 är 8,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 3,5 miljoner kronor under budget. Största delen av orsaken till avvikelsen är att två projekt befinner sig i planeringsfas och inte kommer att övergå i genomförandefas under 2022.

### Reinvestering Ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 32,0 miljoner kronor och prognosen är 36,4 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 4,4 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot tidigare planering.

Större projekt som pågår inom samlingsposten Reinvesteringar Ledningsnät är Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan, projekt vid Lillsidan-Dr Westerlunds gata samt omläggning av spillvattenledning Örsundsbro avloppsreningsverk.

### Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 15,0 miljoner kronor och prognosen är 8,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 6,5 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på försenade projektstarter jämfört med tidigare planering samt att några projekt är i planeringsstadiet och därför inte hinner genomföras i sin helhet under året vilket påverkar prognoserna för året.

### Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 17,0 miljoner kronor och prognosen är 15,1 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 1,9 miljoner kronor under budget.

### Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 3,0 miljoner kronor och prognosen är 1,9 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 1,1 miljoner kronor under budget. Här genomförs endast nödvändiga åtgärder för att reningsverket ska fungera tills det nya avloppsreningsverket är i drift.

## Reinvesteringar Dagvatten övergripande SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är 0,1 miljoner kronor.

## Fordon SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är oförändrad mot budget.

## Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 29,5 miljoner kronor och prognosen är 36,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 7,1 miljoner kronor över budget. Avvikelsen har flera orsaker. Några projekt har prognoser som överskrider budget medan några har prognoser under budget för året. Flera projekt är i planeringsfas men är prognosticerade att genomföras under året. Tidplanen för VA-exploatering styrs av exploatörens tidplan.

## Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST

Samlingsposten består bland annat av projekten VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön.

Total budget för samlingsposten 2022 är 70,0 miljoner kronor och prognos är 10,4 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 59,6 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena Märsön och Ekudden är senarelagda.

## Nyinvesteringar

Enskilda projekt som följs upp separat för Vatten och avlopp är följande:

### Nytt avloppsreningsverk

Projektets budget för 2022 är 92,2 miljoner kronor och årets prognos är 33,9 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 58,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att entreprenadupphandlingen för reningsverket har avbrutits pga av världsläget och planeras utföras under första halvåret 2023. Projektet för reningsverket befinner sig i planeringsfas. Byggnation av VA-ledningar till nytt ARV pågår. Projektets totala prognos på 760,0 miljoner kronor är oförändrad.

### Nytt Vattenverk – ny dricksvattenförsörjning

Projektet befinner sig i planeringsfas och för tillfället pågår förberedelser inför planeringsfasen. Årets budget är 18,0 miljoner kronor och årets prognos är 0,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 17,8 miljoner kronor under budget. Projektets totala prognos på 565,0 miljoner kronor är oförändrad.

### VA Ekudden

Årets budget är 8,0 miljoner kronor och årets prognos 0,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 7,8 miljoner kronor under budget. Projektet befinner sig i projekteringsfas och tidplanen är förändrad. Projektets totala prognos på 26,5 miljoner kronor är oförändrad.

### VA Kolarvik Sjöängarna

Projektet befinner sig i genomförandefas. Årets budget är 46,0 miljoner kronor och årets prognos är 9,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 37,0 miljoner kronor under budget. Projektets totala prognos på 110,0 miljoner kronor är oförändrad.

### VA Märsön

Projektet har återgått till behovsfasen på grund av förändringar i Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) och planering för projektet kommer att startas igen tidigast under 2024. Årets budget är 14,0 miljoner kronor

och årets prognos är 1,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 12,7 miljoner kronor under budget. Projektets totala prognos på 180,0 miljoner kronor är oförändrad.