

INVESTERINGSBUDGET / INVESTERINGSUTFALL 2015

Stadsbyggnadsförvaltningen

Uppdaterad 2016-02-19

Projekt-nummer	Benämning	Ansvar	Utfall t o m dec	Budget 2015	Utfall i % av budget	Ursprung- tidplan	Rev. tidplan	Överförs till 2016	
Vatten och avlopp:									
63206	Fors RV ombyggnad / utbyggnad	5018	32	1400	2	1501-1512	1601-1606	1368	Stillestånd pga utdragen beslutsprocess för Fors. Beslut kom i nov. Arbetet med tillståndprocessen återupptas i januari 2016.
63300	VA-förnyelse	5005	4580	10000	46	1501-1512		3000	Framflyttade objekt till år 2016 pga större utredningsbehov och osäkerheter i framtida exploateringar. Huvudspillvattenledningen S600/800 längs järnvägen i Handen.
63418	Huvudledning	5044	1296	3000	43	1501-1512	1601-1612	1704	Försenad projektering av ny huvudledning till vattentornen pga fördörjningar i nytt ramavtal för konsulter
63502	VA-utbyggnad Dalarö	5044	1720	4162	41	1501-1512	1501-1606	2442	Framflyttade tidplan pga överklagad detaljplan till mark-och miljödomstolen. Vann laga kraft 2016-01-04.
63583	Verkstad och tvätthall	5005	208	2993	7	1401-1512		2785	Ändrad upphandlingsform som förskjuter tidplanen. Projektering 2015, upphandling och genomförande 2016.
63597	VA-utbyggnad Tungelsta	5044	309	989	31	1501-1512		680	Försenad förstudie (VA-utredning) för Hällsättra-Väländan pga fördörjning i nytt ramavtal för konsulter.
Väg:									
67221	Mindre ny- och ombyggnad	5008	0	927	0	1504-1512		927	Avser projekt av oförutsedd karaktär
67225	Utbyte armaturer	5008	2192	3188	69	1504-1512		996	Entreprenör har ej hunnit med men behovet kvarstår
67230	Bullerdämpande åtgärder	5008	0	208	0	1504-1512		208	Åtgärder av oförutsedd karaktär
67235	Div utrustning vinterväghållning	5008	198	412	48	1504-1512		214	Ombyggnad av 3 st saltspridare har ej slutförts och ej heller fakturerats ca, 200 tkr
67236	Utbyte signalanläggningar	5008	0	638	0	1504-1512		311	Ombyggnadsarbete utfört men ej fakturerat ca, 250 tkr samt medel som tas i anspråk när styrenheter slås ut av åsknedslag
67246	Huvudgata Vendelsö/sågen	5008	0	12100	0	1504-1512		12100	Som påpekats tidigare har vägenheten inte rådighet över detta projek utan det ligger hos MEX som också borde ha bugeten för detta.
67247	Dalarö parkeringsplatser	5008	0	500	0	1504-1512		0	Projekt som inte går att genomföra utan planläggning (utgår)
Park och natur:									
64235	Lekplatsupprustning	5007	325	700	46	1504-1512		375	Kostnader bokförda som 64260 i Nyfiken park Brandbergsparken istället för här (lekplatsen renoverades)
64261	Skatepark Jägartorp	5007	11	46	24	1504-1512		0	Projektet genomfört. Avvikelse beror på felkontering. Resterande medel ska användas till kompletteringar.
Trafik:									
66131	Trafiksäkring/handikappanp. övergå	5021	3	1142	0	1504-1512		0	Kostnader har bokförts på projekt 66125 allmänna trafiksäkerhetsåtgärder
66132	Akuta trafiksäkerhetsåtgärder	5021	64	400	16	1504-1512		0	Behov har ej uppstått och medel tas ej med 2016
66143	Arbeten enligt cykelplan	5021	1831	6472	28	1504-1512		3000	Cykelplan strategiskt framflyttat pga ej erhållit stadsbidrag 2015.
66144	Gångbana	5021	0	325	0	1504-1512		325	Arbeten har inte hunnits med, projek med stadsbidrag har prioriterats.
66145	Rondeller	5021	0	3135	0	1504-1512		0	Rondellbygge utgår
Övrigt									
68101	Handens vattentorn	5033	3000	3000	100	1401-1412	1501-1510	0	Projektet är klart och blev billigare än förväntat
68102	Poseidons torg	5033	0	1500	0	1504-1512		1500	Projektet framflyttat pga att fastighetsägarna måste komma överens om förvärvspriser. Förhandlingar pågår.
Uthyrning:									
52015	Ospecificerade objekt	5028	3322	4540	73	1504-1512		1218	Upphandling pågår
Lantmäteri:									
58314	GIS-data	5514	0	100	0	1504-1512		100	Försenat på grund av andra införandeförseeningar.
58315	Systemutveckling	5510	0	200	0	1504-1512		200	Försenat på grund av andra införandeförseeningar.
58318	GIS-samverkan södertörn	5514	0	634	0	1504-1512	1601-1612	652	Avtalstvist försenade införande, genomförs 2016
58321	Nytt-kart GIS system	5514	0	758	0	1504-1512	1601-1612	758	Försenat, kommer att implementeras 2016
58323	E-tjänst för bygglov	5510	141	400	35	1504-1512		259	Arbetet pågår och kommer att avslutas i närtid.