

FÖRKLARINGAR TILL BUDGETÖVERDRAGET ÅR 2004

Redovisning av kostnader år 2004 för badplatser och grönområden med fördelning på de olika områdena

Område	SEK
Område Nr 1 – Väster om Spjutvägen	0
Område Nr 2 – Öster om Spjutvägen	0
Område Nr 3 – Fiskartorpsbadet och stranden vid Margretelundsvägen	
3.1 Strandremsan väster om Spjutvägsbryggan	0
3.2 Området mellan Spjutvägsbryggan och badplatsen	
- Grävmaskin för utjämning av stenhögar och justering av strandkanten	5 974
3.3 Badplatsen	
- Kostnad för bortmuddring av vass	5 750
- 10% av kostnad för muddringstillstånd	141
- Restaurering av badet	<u>79 813</u>
	85 704
Område Nr 4 – Väster om Favoriten	0
Område Nr 5 – Det stora öppna fältet vid Säterfjärden	
5.1 Området vid Sätträängsbryggan	
- Grävmaskin för utjämning av jordhögar	1 757
- Gräsfrö	<u>387</u>
	2 144
5.2 Området öster om 5.1 fram till Vattenparken	0
5.3 Vattenparken	0
5.4 Området öster om Vattenparken	0
Område Nr 6 – Vid Trälhavsvägens början	0
Område Nr 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån	
- Återstående kostnad för utjämning av muddermassor och utläggning av stolpar mot MVF's 2 bryggor	2 500
Område Nr 8 – Branta Backen och Västerholmsvägen	
- Kostnader för färdigställande av lekplats	27 544
Område Nr 9 – Promenaden vid Rödbosundet	0
Område Nr 10 – Trälhavsbadet	<u>0</u>
Delsumma	123 866
Gemensamma kostnader för bensin till och reparation av sågar	1 318
RagnSell för tömning av soptunnor	<u>4 855</u>
Summa	130 039

Jämförelse mellan kostnad och budget

Den budget som MVF upprättade för arbeten på och skötsel av grönområden, bad- och lekplatser år 2004 var på SEK 92 600, vilket i jämförelse med utlagda kostnader ger ett överdrag av SEK 37 439. Med hänsyn till det stora behovet av medel för vägarnas upprustning avsatte MV å andra sidan endast SEK 80 000 i sin budget för

nämnda arbeten, vilket i jämförelse med nedlagda kostnader ger ett överdrag av SEK 50 039. I diskussionen mellan styrelserna för MVF och MV av denna diskrepans bestämdes att man skulle avvakta likviditetslägets utveckling under året för MV innan några förändringar gjordes i MVF's budgetförslag. En möjlighet som efterhand framfördes var att MVF vid behov skulle kunna förskotta en del utlägg för att inte behöva skjuta angelägna åtgärder på framtiden

Oavsett vilken grund man använder för att beräkna överdraget är detta så pass stort att det finns anledning att närmare granska hur det uppkommit.

Förklaringar till budgetöverdraget

I MVF's budget är kostnaden för den föreslagna insatsen på Fiskartorpsbadet beräknad till SEK 22 000, medan det verkliga utfallet enligt sammanställningen ovan blev SEK 85 704, dvs. SEK 63 704 mer än planerat. Detta belopp är större än hela överdraget mot budget och förklarar således inte bara detta överdrag utan innebär dessutom att andra planerade insatser måste skjutas på framtiden. Förklaringen till den stora kostnadsökningen för badet är som följer:

När budgeten för Fiskartorpsbadet gjordes upp var avsikten att begränsa insatsen till borttagning av vassen på vänstra sidan av bryggan, sett från land, och därefter lägga ut sand på fiberduk inom denna del av badet. Eftersom både strand och brygga vid detta tillfälle var helt övertäckta med is och snö var det svårt att bilda sig en bra uppfattning om det verkliga behovet av åtgärder.

I samband med att den planerade insatsen efter snösmältning och islossning handlades upp kunde konstateras att vassen växt in under bryggan från båda sidor. Med kunskap om hur vass växer stod det klart att de båda landgångarna, som då höll fast själva badbryggan mot land liksom denna, måste tas bort för att göra det möjligt att muddra bort all vass. Det beslöts att detta skulle ingå i arbetsuppgiften och vidare att även vassen på bryggans högra sida skulle tas bort eftersom ju risken annars var stor att den snart skulle växa in igen under bryggan.

Efter en sålunda beslutad och genomförd breddning av badet visade det sig att strandkanten behövde justeras för att strandlinjen inom den hästskoformade delen av badet skulle få en bra anslutning till stranden på ömse sidor om bryggan. Dessa båda åtgärder, breddning av badet och justering av strandlinjen, innebar att mängden sand ökade från tidigare beräknade 25 m³ till 100 m³ och givetvis mängden fiberduk i proportion därtill.

En annan förändring som gjordes gällde landgångarnas infästning mot land. Utan att här gå in på detaljer kunde konstateras att befintlig infästning inte medgav tillräcklig rörlighet för landgångarna vid ändring i vattenståndet och att de därmed, av deras skick att döma, utsattes för onödiga påfrestningar. Det beslutades då, i samråd med den tilltänkte entreprenören, att bygga två permanenta bryggdelar på land, till vilka vardera landgången kunde anslutas med ett brett gångjärn. Tanken var fortfarande att de befintliga landgångarna skulle användas.

En helg under arbetets gång kom emellertid en kväll ett gäng ungdomar till badet, uppenbarligen för att värma sig vid en brasa. I brist på ved för detta ändamål tog de sig då före att bryta sönder och elda upp en av de båda landgångar som låg uppdragna

vid stranden, dessvärre den bättre av dem. Eftersom det skulle sett konstigt ut med en ny och en gammal och delvis illa medfaren landgång beslöts att ersätta båda de gamla landgångarna med nya sådana.

Sammantaget resulterade ovan beskrivna förändringar av arbetsinsatsen i den kostnadsbild som följer:

	<u>SEK</u>
- Muddring (10% av total muddringskostnad vid bryggor och bad)	5 750
- 10% av kostnad för muddringstillstånd	141
- Kostnad för färja under en dag, vilken entreprenören behövde för transport av maskiner, material och annan utrustning samt för att lossöra och hålla fast bryggan under arbetets gång.	15 000
- Liten grävmaskin för justering av stranden och utjämning av muddermassor. 4 tim x 687,50 kr/tim	2 750
- Sand, 100 m ³ x 312,50 kr/m ³	31 250
- Två nya landgångar, inkl. material och arbete	12 500
- Virke till permanenta bryggdelar, spik, bult, gångjärn och fiberduk	7 813
- Manuell arbetsinsats utöver nya landgångar, 3 mandagar x 3500 kr/dag	<u>10 500</u>
Summa	85 704

Kommentar

Det är svårt att se att det skulle gått att pruta i någon omfattning av betydelse på någon av de olika posterna. Tre arbetsdagar för allt arbete utöver de båda landgångarna tyder också på att entreprenören arbetat effektivt. Kostnaden för muddring kunde hållas nere i och med att arbetet kunde samordnas med övrig muddring.

Orsaken till överdraget är därför inte att det utförda arbetet som sådant blivit dyrt utan enbart att dess omfattning utökats i förhållande till ursprunglig plan. Det man främst kan kritisera är att det inte redan från början gjordes en bättre bedömning av det verkliga behovet av insatser och möjligen också att inte hela insatsen sköts upp till kommande år. Till detta kan sägas att styrelsen för MVF under flera år haft en press på sig att ta itu med en restaurering av Fiskartorpsbadet och vidare att en framflyttning till kommande år skulle ha medfört att det blivit ännu dyrare.

Hur som helst, överdraget av budgeten är gjort och låt oss därför istället för att beklaga detta glädja oss åt den fina badplats som nu finns vid Fiskartorpet. När grönområdet längs stranden och den planerade promenadvägen är klara kommer hela detta område att bli en mycket attraktiv tillgång för föreningens medlemmar.

Bertil Nilsson