

AU § 3:13

Dnr. KS 2015/0116

## Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2015

### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2015.

### Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Ekonomienheten
- Kansliet

## Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-03-19

Dnr KS 2015/0116-042

### Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen

#### Beslutsförslag

##### **Kommunstyrelsen föreslås besluta**

Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med februari månad en positiv budgetavvikelse om 6 068 tkr, varav 2 346 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1 000 tkr som i sin helhet återfinns inom kommunstyrelsens övriga delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos om -5 190 tkr.

#### **Bilaga 1.** Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

#### BUDGETUPPFÖLJNING FEBRUARI 2015 Kommunstyrelsen

| Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) | HELÅR           |                 |                  |                | JANUARI-FEBRUARI |                 |                  |            |
|---|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
|   | Budget 2015     | Prognos 2015    | Budget-avvikelse | Utfall 2014    | Period-budget    | Utfall perioden | Budget-avvikelse | %          |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>             |                 |                 |                  |                |                  |                 |                  |            |
| Avgifter                                  | 2 413           | 2 413           | 0                | -7 076         | 402              | 243             | -159             | 60%        |
| Övriga intäkter                           | 72 487          | 72 487          | 0                | -88 441        | 12 081           | 12 047          | -34              | 100%       |
| <b>Summa intäkter</b>                     | <b>74 900</b>   | <b>74 900</b>   | <b>0</b>         | <b>-95 517</b> | <b>12 483</b>    | <b>12 290</b>   | <b>-193</b>      | <b>98%</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>            |                 |                 |                  |                |                  |                 |                  |            |
| Personalkostnader                         | -70 798         | -70 798         | 0                | 69 986         | -11 730          | -10 991         | 739              | 94%        |
| Lokalkostnader                            | -12 269         | -12 269         | 0                | 14 200         | -2 046           | -1 815          | 231              | 89%        |
| Kapitalkostnader                          | -48 058         | -48 058         | 0                | 43 131         | -8 010           | -7 982          | 28               | 100%       |
| Köp av verksamhet                         | -49 742         | -49 642         | 100              | 41 367         | -8 290           | -6 708          | 1 582            | 81%        |
| Övriga kostnader                          | -65 033         | -64 133         | 900              | 87 008         | -10 839          | -7 158          | 3 681            | 66%        |
| <b>Summa kostnader</b>                    | <b>-245 900</b> | <b>-244 900</b> | <b>1 000</b>     | <b>255 692</b> | <b>-40 915</b>   | <b>-34 654</b>  | <b>6 261</b>     | <b>85%</b> |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>       | <b>-171 000</b> | <b>-170 000</b> | <b>1 000</b>     | <b>160 175</b> | <b>-28 432</b>   | <b>-22 364</b>  | <b>6 068</b>     | <b>79%</b> |

| Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr) | HELÅR           |                 |                  |                 | JANUARI-FEBRUARI |                 |                  |            |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
|   | Budget 2015     | Prognos 2015    | Budget-avvikelse | Utfall 2014     | Period-budget    | Utfall perioden | Budget-avvikelse | %          |
| Kommunstyrelse, förtroendevalda                 | -10 820         | -10 820         | 0                | -10 487         | -1 804           | -1 228          | 576              | 68%        |
| Ledning   | -2 910          | -2 910          | 0                | -4 001          | -471             | -504            | -33              | 107%       |
| Evenemang och utvecklingsinsatser               | -6 050          | -6 050          | 0                | -1 476          | -1 008           | -188            | 820              | 19%        |
| Behovsstyrd adm.                                | -17 000         | -16 300         | 700              | -18 765         | -2 790           | -2 692          | 98               | 96%        |
| Trygghetsåtgärder                               | -2 470          | -2 470          | 0                | 0               | -407             | -280            | 127              | 69%        |
| Upphandlingsenhet                               | 0               | 0               | 0                | -64             | 0                | 13              | 13               |            |
| Kommunikationsenhet                             | 0               | 0               | 0                | -9              | 0                | 258             | 258              |            |
| Minoritetsspråk                                 | 0               | 0               | 0                | -6              | 0                | 0               | 0                |            |
| Turism  | 0               | 0               | 0                | -2 471          | 0                | 156             | 156              |            |
| Näringsliv inkl. arbetsmarknad                  | -3 590          | -3 590          | 0                | -2 194          | -591             | -208            | 383              | 35%        |
| Äldrelev  | 0               | 0               | 0                | -538            | 0                | 0               | 0                |            |
| IT-enheten                                      | 0               | 0               | 0                | -530            | 0                | 475             | 475              |            |
| Kommunkansli                                    | 0               | 0               | 0                | 802             | 0                | 198             | 198              |            |
| Alceaservice                                    | 0               | 0               | 0                | -824            | 0                | 463             | 463              |            |
| Ekonomienhet                                    | 0               | 0               | 0                | 531             | 0                | -52             | -52              |            |
| Brandförsvär                                    | -22 980         | -22 880         | 100              | -22 844         | -3 830           | -3 688          | 142              | 96%        |
| Avgifter & bidrag mm                            | 0               | 200             | 200              | -1 728          | 0                | 11              | 11               |            |
| Kapitalkostnader Alcea                          | 0               | 0               | 0                | 460             | 0                | 21              | 21               |            |
| Personalenhet                                   | 0               | 0               | 0                | -74             | 0                | -5              | -5               |            |
| Facklig verksamhet                              | 0               | 0               | 0                | -2 253          | 0                | 71              | 71               |            |
| <b>Delsumma 1</b>                               | <b>-65 820</b>  | <b>-64 820</b>  | <b>1 000</b>     | <b>-66 471</b>  | <b>-10 901</b>   | <b>-7 179</b>   | <b>3 722</b>     | <b>66%</b> |
| Förvaltningsledning/stab                        | -5 864          | -5 864          | 0                | -4 885          | -978             | -262            | 716              | 27%        |
| - varav utredningsuppdrag                       | -5 550          | -5 550          | 0                | -1 980          | -925             | 0               | 925              | 0%         |
| Väg och trafik                                  | -76 606         | -76 606         | 0                | -68 867         | -12 768          | -11 705         | 1 063            | 92%        |
| - varav gator, vägar och parkering              | -54 783         | -54 783         | 0                | -49 224         | -9 131           | -8 670          | 461              | 95%        |
| - varav parker, offentlig miljö                 | -17 499         | -17 499         | 0                | -14 495         | -2 917           | -2 497          | 420              | 86%        |
| - varav trygghetsåtgärder                       | -1 844          | -1 844          | 0                | -1 767          | -307             | -187            | 120              | 61%        |
| Kartor, mätning och GIS                         | -7 976          | -7 976          | 0                | -6 571          | -1 329           | -1 236          | 93               | 93%        |
| Planering och exploatering                      | -14 734         | -14 734         | 0                | -13 381         | -2 456           | -1 982          | 474              | 81%        |
| - varav effekt exploateringsredovisning         | -1 700          | -1 700          | 0                | -1 704          | -283             | 0               | 283              | 0%         |
| <b>Delsumma 2</b>                               | <b>-105 180</b> | <b>-105 180</b> | <b>0</b>         | <b>-93 704</b>  | <b>-17 531</b>   | <b>-15 185</b>  | <b>2 346</b>     | <b>87%</b> |
| <b>Totalt</b>                                   | <b>-171 000</b> | <b>-170 000</b> | <b>1 000</b>     | <b>-160 175</b> | <b>-28 432</b>   | <b>-22 364</b>  | <b>6 068</b>     | <b>79%</b> |

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden till och med februari uppgår till -22 364 tkr vilket motsvarar 79 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till +6 068 tkr varav +2 346 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen för kommunstyrelsens kontor (delsumma 1) redovisar en bokslutsprognos som motsvarar ett överskott om 1 000 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningens delar (delsumma 2) visar en bokslutsprognos för budget i balans.

## Kommentarer till periodens utfall och prognos

### Intäkter

Totalt redovisar kommunstyrelsen lägre intäkter jämfört med budget med totalt 193 tkr. Inom plan och exploatering redovisas högre intäkter mot budget med 160 tkr på grund av driftsbidrag som avser hela 2015 är bokförda, men inom såväl säkerhetssamordning samt inom ekonomienheten redovisas lägre intäkter mot budget vilket kommer att ha justerats till nästa månadsuppföljning. Intäkter avseende avgifter ligger något under budget inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Löpande intäkter i början av året är lägre än under resten av året.

### Kostnader

Redovisat överskott inom personalkostnader beror till viss del på kommande rekryteringar som ännu inte slutförts inom kommunstyrelsens kontor samt tjänstledigheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Mindre differenser återfinns inom flera verksamheter då budgeten ligger linjärt medan exempelvis lönerrevision och kostnader för semestrar kommer senare under året.

Lokalkostnaderna understiger budget vilket i sin helhet återfinns inom väg- och trafikenheten. Även överskott inom köp av verksamhet beror på väg och trafik, samt att kommunikationsenheten redovisar överskott vilket beror på att kostnader för Magasin Österåker kommer kvartalsvis.

Överskott inom övriga kostnader återfinns inom flera enheter och verksamheter. Dels har inte kostnader för politiska sekreterare samt politisk beredning betalats ut i väntan på beslut från kommunfullmäktige. Kostnader för utvecklingsinsatser och evenemang ligger budgeterade linjärt men redovisar lågt utfall hittills. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ligger kostnaderna under budget vilket beror på att en del av verksamheten under främst väg och trafik är säsongsbetonad och därmed har lågt eller inget utfall under vinterhalvåret.

### Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor redovisas överskott inom flera verksamhetsområden. Största posten är evenemang och utvecklingsinsatser med ett överskott om 820 tkr, detta då insatser inte skett i så stor utsträckning hittills i år men väntas komma. Överskottet inom IT-enheten beror på hantering av inkommande kreditfaktura där originalfakturan periodiserats annorlunda. Inom alceaservice släpar en hel del löpande kostnader och inom kommunikationsenheten möts en linjär budget av fluktuerande kostnader. Näringslivs- och utvecklingsenhetens överskott beror dels på

att Näringslivs- och utvecklingsdirektör inte tillsatts samt att kostnader för feriearbete inte uppstått så här tidigt på året.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens ledning redovisas ett överskott mot budget vilket beror att merparten av de utredningsuppdrag som ligger under staben inte påbörjats. Inom väg- och trafikenhetens utfall för perioden visas ett överskott p.g.a. att budgeten ligger linjärt. En stor del av verksamheten är säsongbetonad vilket gör att kostnaderna generellt sett är lägre i början av året. Avvikelsen för perioden på intäkter inom kart och mät (-160 tkr) beror främst på en icke periodiserad intäkt. Kostnadsavvikelsen beror på föräldraledighet under perioden. Från och med mars är bemanningen enligt budget.

Inom plan- och exploatering beror större delen av periodens avvikelse mot budget på att nettokostnaderna för exploateringsredovisningen bokförs i slutet av året. Resterande överskott beror på eftersläpning av kostnader och att personalkostnaderna är lägre i början av året. Dels kommer lönerrevisionen att öka kostnaderna från april, dels kommer tidsredovisningen vara lägre under sommarmånaderna vilket gör att en större andel av lönen belastar driften istället för projekten.



## Investeringar

| Projekt - 2015 (Tkr)                            | Utgifter       |                |               | Inkomster      |                |             | Netto-avikelse |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | Budget         | Prognos        | Avvikelse     | Budget         | Prognos        | Avvikelse   |                |
| <b>Stadsutveckling/Trafikplan</b>               | <b>5 950</b>   | <b>6 250</b>   | <b>-300</b>   | <b>-470</b>    | <b>-600</b>    | <b>130</b>  | <b>-170</b>    |
| Planskild korsning Rallarvägen                  | 4 000          | 4 000          | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Berga stadsgata                                 | 1 200          | 1 500          | -300          | -470           | -600           | 130         | -170           |
| cpl sockenvägen-centralvägen                    | 250            | 250            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| cpl 276-Sockenvägen                             | 500            | 500            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| <b>Svinnige</b>                                 | <b>57 000</b>  | <b>66 000</b>  | <b>-9 000</b> | <b>-27 160</b> | <b>-27 160</b> | <b>0</b>    | <b>-9 000</b>  |
| Täljö vägskal                                   | 27 000         | 31 000         | -4 000        | -20 000        | -20 000        | 0           | -4 000         |
| Svinnige lokalgator                             | 18 000         | 21 000         | -3 000        | 0              | 0              | 0           | -3 000         |
| Svinnige GC                                     | 12 000         | 14 000         | -2 000        | -7 160         | -7 160         | 0           | -2 000         |
| <b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>         | <b>17 720</b>  | <b>25 150</b>  | <b>-7 430</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-7 430</b>  |
| Tunneln 276                                     | 15 000         | 22 000         | -7 000        | 0              | 0              | 0           | -7 000         |
| Gångtunnel statoil                              | 250            | 250            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| brobana säby                                    | 250            | 250            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Knipvägen etapp 2                               | 420            | 850            | -430          | 0              | 0              | 0           | -430           |
| Utbyte kvicksilverlampor/armaturer              | 500            | 500            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Gångbro gt 2-8                                  | 300            | 300            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Ny belysning stolpar gc-vägar                   | 500            | 500            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| VGB3 industribron                               | 500            | 500            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| <b>Cykelvägar</b>                               | <b>15 150</b>  | <b>7 250</b>   | <b>7 900</b>  | <b>-1 380</b>  | <b>-690</b>    | <b>-690</b> | <b>7 210</b>   |
| Cykelpumpar/cykelräknare                        | 150            | 150            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna                | 6 500          | 1 500          | 5 000         | 0              | 0              | 0           | 5 000          |
| Säkra skolvägar Träsättra(knipvägen-Skrakvägen) | 400            | 500            | -100          | 0              | 0              | 0           | -100           |
| Säkra skolvägar Träsättravägen                  | 2 300          | 2 300          | 0             | -690           | -690           | 0           | 0              |
| Säkra skolvägar Spänlötsvägen-backsippevägen    | 2 300          | 2 300          | 0             | -690           | 0              | -690        | -690           |
| Domarudden GC-väg                               | 3 500          | 500            | 3 000         | 0              | 0              | 0           | 3 000          |
| <b>Skärgård, friluft, tryggt</b>                | <b>7 380</b>   | <b>4 880</b>   | <b>2 500</b>  | <b>-40</b>     | <b>-40</b>     | <b>0</b>    | <b>2 500</b>   |
| Åsättra hamn muddring                           | 500            | 500            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Ridstigar                                       | 500            | 500            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Brygga Östanå                                   | 2 500          | 0              | 2 500         | 0              | 0              | 0           | 2 500          |
| Bryggor reinvestering                           | 300            | 300            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Lillträsk Ekbacken                              | 80             | 80             | 0             | -40            | -40            | 0           | 0              |
| Hundrastgårdar                                  | 500            | 500            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Fiskvandringstrappa                             | 500            | 500            | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Damluckor och sluss                             | 1 000          | 1 000          | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Domarudden bastu                                | 1 500          | 1 500          | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| <b>Attraktiv offentlig plats</b>                | <b>10 700</b>  | <b>9 000</b>   | <b>1 700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>1 700</b>   |
| Välkomstskylt Österåker                         | 1 700          | 0              | 1 700         | 0              | 0              | 0           | 1 700          |
| Lekplats oceanparken+ projektering enl policy   | 3 500          | 3 500          | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Stadspark Akers kanal                           | 5 500          | 5 500          | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| <b>Digitala kartor</b>                          | <b>2 700</b>   | <b>2 700</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Summa övrigt</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| Övrigt ej spec.                                 | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           | 0              |
| <b>Totalt SBF inom KS</b>                       | <b>116 600</b> | <b>121 230</b> | <b>-4 630</b> | <b>-29 050</b> | <b>-28 490</b> | <b>-560</b> | <b>-5 190</b>  |
| <b>IT</b>                                       | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Totalt inom KS</b>                           | <b>119 600</b> | <b>124 230</b> | <b>-4 630</b> | <b>-29 050</b> | <b>-28 490</b> | <b>-560</b> | <b>-5 190</b>  |

## Kommentarer till Investeringsprojekt

### Stadsutveckling/Trafikplan

#### **Berga Stadsgata**

Detaljprojektering pågår och en överslagsmässig kalkyl har tagits fram som visar på något högre kostnad än vad tidigare prognosticerats. Det finns risk för att det ökar något ytterligare när en noggrannare kalkyl efter helt färdig projektering görs. Prognosen på kostnaderna har ökats till 1,5 mkr.

### Svinninge

#### **01020/01030 Svinninge**

Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen mellan Svinninge och Täljö har tillkommit i projektet. Denna har tidigare lagts i produktionsplaneringen än den tidigare framtagna kalkylen visade, i och med att VA-anslutningen till Täljöviken ska vara klar inkopplat sept. 2016. Prognosen har utökats från 18 till 21 mkr för lokalgator och från 12 till 14 mkr för gång- och cykelväg. Budgeten gjordes 2009 så i prognoserna finns även med allmänna kostnadsökningar.

#### **01090 Täljö vägskäl**

Projektet pågår. Entreprenören Veidekke har anmält mer berg vilket kan komma att orsaka förseningar i relation till Fredsborgprojektet. I handlingarna har upptäckts oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mätningar. Detta har entreprenören valt att utnyttja vilket innebär en extrakostnad på 4,2 mkr, detta är orimligt och en tvist pågår kring detta. Deras krav har granskats av en entreprenadjurist som anlitats som stöd. Prognosen har höjts till 31 mkr på grund av de oförutsedda punkterna ovan och entreprenörens påstridighet att leta ätor och ta extra betalt. Projektet får statlig medfinansiering och exploateringsbidrag, kommer att kunna slutredovisas för 2015.

### Gator och vägar

#### **Knipvägen etp2**

Upphandling av projektering Knipvägen etp 2 kommer att utföras under 2015. Prognosen har ökats då det kommer att bli en komplicerad projektering med noggranna förundersökningar med markanalyser. Detta på grund av sättningarna i området och de dåliga markförhållanden, samt även när jämförelse görs med projektering för etapp 1. Prognosen har utökats till 850tkr

#### **01170 Reparation tunneln väg 276**

I samband med undersökningar av tunnelkonstruktionen hittade man spjälkningar som tyder på att tunnelväggarna har skador som man inte tidigare upptäckt. Provtagning har gjorts och man har konstaterat att betongväggarna har allvarliga skador. Enligt nu gällande tidplan färdigställs arbetena i december 2015. Bygghandlingen för reparation av väggar blev färdig i december och kalkyl efter detta på helheten landar på ca 30 mkr varav 22 mkr 2015. Diskussion ska hållas med Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader oss emellan. Osäkert utfall så hela kostnaden läggs i den här prognosen på kommunen.

### Cykelvägar

#### **Regionalt cykelstråk**

Åkersbergastråket är en del av ett regionalt cykelstråk för Stockholms län. Stråket är ca 18km långt och sträcker sig mellan Åkersberga och Tibble via Täljö, Rydbo, Arninge och Hägernäs.



Detta uppdrag berör den första etappen från Rydbo station till att kopplas samman med gång- och cykelväg vid E18/Ullna. Cykelstråket saknar stöd i detaljplan och en överenskommelse med berörd markägare är en förutsättning för att kunna påbörja projektering och anläggning. En förprojektering genomfördes under 2014 över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, tomtgränser, uppskattade volymer, belysnings- och beläggningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. Standard för stråket regleras i den regionala cykelplanen men också efter fysiska möjligheter och kommunens önskemål. Statlig finansiering kan erhållas om vi följer standard för regionala cykelstråk vilket inte bedöms möjligt i nuläget. Riskerna i projektet är främst markägoförhållanden som behöver lösas innan gång- och cykelvägen kan genomföras. I budget för 2015 finns 6,5 mkr. Vi planerar för att göra detaljprojekteringen och markförhandlingarna under 2015 detta beräknas till 1,5 mkr, och genomförandet är först möjligt 2016. Mycket osäker totalkostnad, som just nu visar 25 mkr.

#### **01120 Domarudden gc-väg**

Projektet har skjutits upp.

#### **Skärgård, friluft, tryggt**

##### **01370 Brygga Östanå**

Projektet har skjutits upp.

#### **Attraktiv offentlig plats**

##### **02700 Ny lekplats Oceanparken och projektering enligt lekplatsprogram**

I år planeras det att bygga en lekplats vid Oceanparken som inrymmer en lekplats och en bollplan. Kalkyler har tagits fram och budgeten är för låg om den ska inbegripa bollplanen som är samprojekterad. Under budgetposten ingår även administrativa kostnader och projektering av en lekplats och bollplan som ska anläggas under 2016 i enlighet med lekplatspolicyn. Om hela projektet ska genomföras krävs en utökning av budget vilket kommer att klargöras när upphandlingen är genomförd varför ingen ändring görs denna månad preliminär uppskattning är dock 6 mkr.