

AU § 6:11

Dnr. KS 2014/0006-042

## Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2014

### Arbetsutskottets förslag

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2014.

### Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

### Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet.

---

Expedieras

- Akten

2014-07-11

Dnr KS 2014/0006-042 (29)

Till Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni för år 2014****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 74 219 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans.

Utgifter för investeringsbudgeten prognostiseras med en negativ avvikelse om 5,2 mkr. Detta finansieras av bl.a. bidrag från Trafikverket.

Sören Karlsson  
Tf. KommundirektörKatarina Leinar  
Ekonomichef**Bilaga 1.** Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni månad, 2014-07-11.

**Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni**
**Ekonomisk sammanställning**

| Driftsredovisning (belopp i tkr)    | HELÅR          |                |                  | JANUARI-JUNI   |                |                 |                  | %           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|
|                                     | Budget 2014    | Prognos 2014   | Budget-avvikelse | Utfall 2013    | Period-budget  | Utfall perioden | Budget-avvikelse |             |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>       |                |                |                  |                |                |                 |                  |             |
| Avgifter                            | -2 327         | -2 327         | 0                | -4 537         | -1 163         | -1 251          | 89               | 108%        |
| Övriga intäkter                     | -66 173        | -69 173        | 3 000            | -81 756        | -33 089        | -36 889         | 3 801            | 111%        |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>-68 500</b> | <b>-71 500</b> | <b>3 000</b>     | <b>-86 293</b> | <b>-34 251</b> | <b>-38 140</b>  | <b>3 889</b>     | <b>111%</b> |
| - Varav interna intäkter            |                |                |                  |                |                |                 |                  |             |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>      |                |                |                  |                |                |                 |                  |             |
| Personalkostnader                   | 70 851         | 71 851         | -1 000           | 66 864         | 35 430         | 33 920          | 1 510            | 96%         |
| Lokalkostnader                      | 10 465         | 10 465         | 0                | 8 974          | 5 234          | 5 438           | -205             | 104%        |
| Kapitalkostnader                    | 42 905         | 42 905         | 0                | 40 412         | 21 452         | 21 566          | -115             | 101%        |
| Köp av verksamhet                   | 39 164         | 39 164         | 0                | 78 325         | 19 582         | 18 806          | 776              | 96%         |
| Övriga kostnader                    | 67 070         | 69 070         | -2 000           | 47 418         | 33 533         | 32 628          | 905              | 97%         |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>230 455</b> | <b>233 455</b> | <b>-3 000</b>    | <b>241 993</b> | <b>115 230</b> | <b>112 358</b>  | <b>2 872</b>     | <b>98%</b>  |
| - Varav interna kostnader           |                |                |                  |                |                |                 |                  |             |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>161 955</b> | <b>161 955</b> | <b>0</b>         | <b>155 700</b> | <b>80 979</b>  | <b>74 219</b>   | <b>6 760</b>     | <b>92%</b>  |

| Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr) | HELÅR          |                |                  | JANUARI-JUNI   |               |                 |                  | %          |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
|   | Budget 2014    | Prognos 2014   | Budget-avvikelse | Utfall 2013    | Period-budget | Utfall perioden | Budget-avvikelse |            |
| Kommunstyrelse, förtroendevalda                 | 10 604         | 10 604         | 0                | 10 217         | 5 302         | 4 716           | 586              | 89%        |
| Ledning   | 4 030          | 3 630          | 400              | 5 095          | 2 015         | 1 891           | 124              | 94%        |
| Evenemang och utvecklingsinsatser               | 2 400          | 2 000          | 400              | 383            | 1 200         | 623             | 577              | 52%        |
| Behovsstyrd adm.                                | 19 290         | 19 290         | 0                | 17 611         | 9 645         | 9 382           | 263              | 97%        |
| Tillväxt och marknad                            | 4 330          | 4 530          | -200             | 6 065          | 2 165         | 2 170           | -5               | 100%       |
| -Varav upphandling                              | 0              | -350           | 350              | 55             | 0             | 16              | -16              |            |
| -Varav kommunikation                            | 0              | 0              | 0                | 1 370          | 0             | -139            | 139              |            |
| -Varav minoritetsspråk                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0             | 32              | -32              |            |
| -Varav turism                                   | 2 530          | 2 530          | 0                | 1 956          | 1 265         | 1 307           | -42              | 103%       |
| -Varav näringsliv inl. Arbetsmarknad            | 1 800          | 2 350          | -550             | 2 684          | 900           | 946             | -46              | 105%       |
| -Varav äldrelev                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0             | 8               | -8               |            |
| IT-enheten                                      | 0              | 400            | -400             | 57             | 0             | 290             | -290             |            |
| Kommunkansli                                    | 0              | 0              | 0                | -107           | 0             | -368            | 368              |            |
| Alceaservice                                    | 0              | 500            | -500             | 544            | 0             | 343             | -343             |            |
| Ekonomienheten                                  | 0              | -200           | 200              | -1 232         | 0             | -863            | 863              |            |
| Brandförsvaret                                  | 23 566         | 23 566         | 0                | 22 455         | 11 783        | 11 672          | 111              | 99%        |
| Avgifter & bidrag mm                            | 2 140          | 2 140          | 0                | 2 307          | 1 070         | 764             | 306              | 71%        |
| Kapitalkostnader Alcea                          | 0              | 0              | 0                | -130           | 0             | -128            | 128              |            |
| Personalenheten                                 | 0              | -100           | 100              | -1 425         | 0             | 706             | -706             |            |
| Facklig verksamhet                              | 2 520          | 2 520          | 0                | 2 175          | 1 260         | 1 092           | 168              | 87%        |
| <b>Delsumma 1</b>                               | <b>68 880</b>  | <b>68 880</b>  | <b>0</b>         | <b>64 015</b>  | <b>34 440</b> | <b>32 290</b>   | <b>2 150</b>     | <b>94%</b> |
| Förvaltningsledning/stab                        | 4 703          | 4 703          | 0                | 1 915          | 2 352         | 1 726           | 626              | 73%        |
| - varav utredningsuppdrag                       | 2 190          | 2 190          | 0                | 1 639          | 1 095         | 0               | 1 095            |            |
| - varav översiktsplanering                      | 0              | 0              | 0                | 75             | 0             | 0               | 0                |            |
| Väg och trafik                                  | 66 186         | 66 186         | 0                | 71 151         | 33 093        | 31 146          | 1 947            | 94%        |
| Kartor, mätning och GIS                         | 7 732          | 7 732          | 0                | 7 575          | 3 866         | 3 766           | 100              | 97%        |
| Planering och exploatering                      | 14 454         | 14 454         | 0                | 11 044         | 7 227         | 5 289           | 1 938            | 73%        |
| - varav effekt exploateringsredovisning         | 1 700          | 1 700          | 0                | 890            | 850           | 0               | 850              |            |
| <b>Delsumma 2</b>                               | <b>93 075</b>  | <b>93 075</b>  | <b>0</b>         | <b>91 685</b>  | <b>46 538</b> | <b>41 927</b>   | <b>4 611</b>     | <b>90%</b> |
| <b>Sammanlagt</b>                               | <b>161 955</b> | <b>161 955</b> | <b>0</b>         | <b>155 700</b> | <b>80 979</b> | <b>74 219</b>   | <b>6 760</b>     | <b>92%</b> |

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 74 219 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en ekonomi i balans. Utfallet för perioden för enheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ca 4,6 mkr mindre jämfört med periodbudgeten. Budget 2014 för Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Kommunstyrelsen har justerats upp med 1755 tkr för kapitalkostnader med hänsyn till bl.a. investeringar gjorda för 2013.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

#### Intäkter

**Intäkterna** visar på en positiv avvikelse och beror till stor del på bidrag till projektet äldrelev som inte har budgeterats. Intäkterna kommer att mötas av lika stora kostnader under året och nettot för dessa blir då noll.

#### Kostnader

**Kostnaderna** visar en positiv avvikelse på ca 3 mkr som avser dels personalkostnader p.g.a. vakans och dels övriga kostnader p.g.a. senareläggning av vissa projekt.

#### Verksamhetsområde

Näringslivsenhetens verksamhetsbudget inom ”Tillväxt och Marknad” har inte tagit hänsyn till alla kända kostnader på 2013 års nivå. Bokslutsprognosen visar en negativ avvikelse om ca 550 tkr jämfört med budget 2014. Av underskottet finansieras 350 tkr inom Tillväxt och Marknad. Därmed prognostiseras ett underskott på 200 tkr för hela enheten. Både Ekonomienheten och Personalenheten prognostiserar ett överskott om totalt 300 tkr.

Bokslutsprognosen för Alceaservice visar en negativ avvikelse om ca 500 tkr jämfört med budget 2014. Detta fördelas mellan 350 tkr på bruttokostnader och 150 tkr som intäktsbortfall bl.a. från Roslagsvatten. Kommunstyrelsens kontor utreder vidare verksamheten inom Alceaservice för att få budgeten i balans.

För IT-enheten prognostiseras en negativ avvikelse om ca 400 tkr. Detta beror på att ytterligare kostnader har kommit för elektroniska tjänster. Finansiering av detta sker från andra enheter inom Kommunstyrelsens kontor. Bokslutsprognosen för övriga delar av Kommunstyrelsens kontor visar inte någon avvikelse dvs. en budget i balans.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter (Väg & Trafik, Kartor & Mät och Planering och Exploatering) finns en bruttobudget om drygt 101 mkr varav ca 36 mkr kapitalkostnader.

Budgeten för 2014 har förstärkts med 2 mkr exkl. indexuppräknings som avser enheten ”Väg & Trafik”. Förstärkningen är av engångskaraktär och en kostnadsutveckling inom förvaltningen ska utredas enligt Kommunstyrelsens beslut under innevarande år. Arbete med en säkrare bokslutsprognos och analys av kostnadsutveckling för Väg & Trafik pågår.

Utfallet t.o.m. juni månad visar ca 4,6 mkr mindre jämfört med periodbudgeten. Det är i stort sett Planering och Exploatering och Väg & Trafik som står för den positiva avvikelsen i dagsläget.

Bokslutsprognosen för Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ingen avvikelse jämfört med budgeten.

## Investeringar

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 74,2 Mkr. Detta fördelas på Samhällsbyggnadsförvaltning (71,2 Mkr) och IT (3 Mkr). På inkomstsidan har det för Samhällsbyggnadsförvaltningen budgeterats 3,65 Mkr.

Bokslutsprognosen för investeringsutgifter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en negativ avvikelse om ca -5,2 Mkr jämfört med budgeten. Detta finansieras av bl.a. bidrag från Trafikverket.

Bokslutsprognosen för investeringsinkomster inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en positiv avvikelse om ca 4 Mkr jämfört med budgeten. Detta förklaras av en statlig medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder som gång- och cykelvägar samt busshållplatser i Svinninge. Beloppet på ca 6 Mkr avser åren 2014-2015.

Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projektnivå enligt bilaga 1. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunfullmäktige för ev. ombudgetering mellan olika projekt.

**INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM KS  
MÅNADSUPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD**

| Projekt - år 2014                            | Utgifter      |               |               | Inkomster     |               |              | Netto-<br>avvikelse |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
|  | Budget        | Prognos       | Awikelse      | Budget        | Prognos       | Awikelse     |                     |
| <b>Stadsutveckling</b>                       | <b>14 170</b> | <b>14 300</b> | <b>-130</b>   | <b>-3 000</b> | <b>-4 230</b> | <b>1 230</b> | <b>1 100</b>        |
| Täljö vägskäl                                | 10 000        | 10 000        | 0             | -3 000        | -4 100        | 1 100        | 1 100               |
| Stadspark Åkers kanal                        | 4 000         | 4 000         | 0             |               |               |              | 0                   |
| Berga stadsgata                              | 170           | 300           | -130          |               | -130          | 130          | 0                   |
| <b>Svinnige</b>                              | <b>19 000</b> | <b>21 000</b> | <b>-2 000</b> | <b>0</b>      | <b>-3 067</b> | <b>3 067</b> | <b>1 067</b>        |
| Svinnige lokalgator                          | 11 500        | 13 000        | -1 500        |               | -327          | 327          | -1 173              |
| Svinnige GC                                  | 7 500         | 8 000         | -500          |               | -2740         | 2 740        | 2 240               |
| <b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>      | <b>21 450</b> | <b>22 225</b> | <b>-775</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>-775</b>         |
| Tunneln 276                                  | 14 000        | 14 000        | 0             |               |               |              | 0                   |
| Knipvägen                                    | 500           | 1 500         | -1 000        |               |               |              | -1 000              |
| Utbyte kvicksilverlampor/armaturer           | 2 000         | 2 000         | 0             |               |               |              | 0                   |
| Söralidsvägen etapp 1                        | 3 000         | 2 500         | 500           |               |               |              | 500                 |
| Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna             | 500           | 500           | 0             |               |               |              | 0                   |
| Knipvägen etapp 2                            | 800           | 800           | 0             |               |               |              | 0                   |
| Säkra skolvägar skånsta-grindmossen          | 250           | 25            | 225           |               |               |              | 225                 |
| Säkra skolvägar Tråsättravägen               | 200           | 450           | -250          |               |               |              | -250                |
| Säkra skolvägar Spånlötsvägen-backsippevägen | 200           | 450           | -250          |               |               |              | -250                |
| <b>Skärgård, friluft, tryggt</b>             | <b>5 046</b>  | <b>9 210</b>  | <b>-4 164</b> | <b>-653</b>   | <b>-280</b>   | <b>-373</b>  | <b>-4 537</b>       |
| Åsättra hamn muddring                        | 2 000         | 4 800         | -2 800        |               |               |              | -2 800              |
| Brygga Östanö                                | 1 000         | 400           | 600           |               |               |              | 600                 |
| Trastsjöskogen                               | 1 900         | 3 900         | -2 000        | -580          | -240          | -340         | -2 340              |
| Lillträsk Ekbacken                           | 146           | 110           | 36            | -73           | -40           | -33          | 3                   |
|  |               |               |               |               |               |              | 0                   |
| <b>Attraktiv offentlig plats</b>             | <b>5 500</b>  | <b>3 200</b>  | <b>2 300</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>2 300</b>        |
| Domarudden GC-väg                            | 4 000         | 800           | 3 200         |               |               |              | 3 200               |
| Lekplatser                                   | 1 500         | 2 400         | -900          |               |               |              | -900                |
| <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>3 334</b>  | <b>3 834</b>  | <b>-500</b>   | <b>3</b>      | <b>3</b>      | <b>0</b>     | <b>-500</b>         |
| Domarudden bastu                             | 1 500         | 1 500         | 0             |               |               |              | 0                   |
| Välkomstskylt Österåker                      | 1 800         | 1 800         | 0             |               |               |              | 0                   |
| Byte brobana Säbybron                        | 0             | 500           | -500          |               |               |              | -500                |
| Övrigt ej spec.                              | 34            | 34            | 0             | 3             | 3             | 0            | 0                   |
| <b>Totalt SBF inom KS</b>                    | <b>71 200</b> | <b>76 469</b> | <b>-5 269</b> | <b>-3 650</b> | <b>-7 574</b> | <b>3 924</b> | <b>-1 345</b>       |
| IT   | 3 000         | 3 000         | 0             |               |               |              | 0                   |
| <b>Totalt inom KS</b>                        | <b>74 200</b> | <b>79 469</b> | <b>-5 269</b> | <b>-3 650</b> | <b>-7 574</b> | <b>3 924</b> | <b>-1 345</b>       |

## Kommentarer till Investeringsprojekt

### **Svinninge**

Vid genomgång av kalkylerna för Svinningeprojektet där det tagits fram ett bättre underlag samt en översyn av vad man vill göra i år har gett en höjd prognos. Finns dock en risk att markinlösen inte hinner göras för delar av Svinningevägen, vilket medför att arbeten som planeras senare delen under året får skjutas på nästa år. En större del, än tidigare beräknat, av markinlösenskostnader för Björnhammarvägen har också hamnat på 2014, vilket också är en del av orsaken till höjd prognos.

### **Knipvägen**

Avslutande arbeten pågår för vägutbyggnaden, slutbesiktning bokad till den 17 juni. Det har inkommit en del synpunkter på anslutningar mot grönområden, stensättning, el-skåp mm. som inte är bra och som inte varit med från början, så dessa har beställts till för att området ska ha ett bra skick, därför har prognosen höjts något.

### **Söralidsvägen**

Slutreglering pågår för cirkulationsplatsen, ser ut att ligga lite lägre än tidigare prognoser.

### **Säkra skolvägar Skånsta – Grindmossen**

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belysningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. Förstudien har visat på ett flertal komplikationer såsom kostnad, markägförhållanden och lutningar. Detta innebär att denna GC-väg för tillfället inte kommer att utredas mer eller anläggas för tillfället. Nerlagd kostnad 25 tkr.

### **Säkra skolvägar Tråsättravägen (Margretelundsvägen – Malmstigen)**

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belysningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. GC-vägen är en så kallad saknad länk som binder ihop bostadsområden och skapar bättre möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att ta sig trafiksäkert till skola. I detta fall kopplingen mellan Lervik och Margretelundsskolan via Tråsättravägen. Vi föreslår detaljprojektering under 2014 som beräknas till 450tkr. Statlig medfinansiering beräknas kunna erhållas för denna åtgärd.

### **Säkra skolvägar Spånlötsvägen – Backsippevägen**

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belysningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. GC-vägen som är en så kallad saknad länk som binder ihop bostadsområden och skapar bättre möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att ta sig trafiksäkert till skola. I detta fall kopplingen mellan Backsippevägen och Sjökarbyskolan via Spånlöt. Vi föreslår detaljprojektering under 2014 som beräknas till 450tkr. Statlig medfinansiering beräknas kunna erhållas för denna åtgärd.

### **Åsätta Hamn**

Ny upphandling av de återstående moränmassorna. Denna är beskriven som en samverkansentreprenad. I upphandlingen ingår även att rensa två privata rännor för partiklar från tidigare sugmuddring. Risker i projektet är den korta säsongen som kvarstår under hösten, problematiken att hålla öppet för båttrafiken och att sedimenteringsdammen har fått svagheter. Prognosen har utökats till 4800 tkr på grund av den korta tiden som kvarstår, risker samt de privata rännor som tillkommit och ska rensas.

### **Brygga Östanå**

Östanå brygga är i dåligt skick och har i många år drabbats av skador. Bryggan har reparerats för att fungera ett år i taget och behovet av att byta ut den mot en ny brygga i befintligt läge och med befintlig funktion är stort. Kostnaderna för projektering och byggnation är osäkra då vi genomför för få bryggprojekt vilket medför svårigheter att göra bra kostnadsuppskattningar. Projektering beräknas utföras under 2014, och beräknas till 400 tkr. Den totala beräknade investeringskostnaden uppgår till 2900tkr.

### **Trastsjöskogen**

Projektet syftar till att tillvarata möjligheterna i Trastsjöskogen som ett tätortsnära rekreations- och strövområde. Åtgärderna är att skapa sitt- och grillplatser, uppsättning av hänvisnings- och informationsskyltar, förbättra stigarna och entréerna mm. Upphandlingen har utförts och anbuden som kom in var högre än budgeterat. Lägsta anbud är på 3600 tkr, detta ses över om det kan göras besparingar. Förklaring till skillnaden mellan anbud och budget är missbedömning av marknadsprisläge 2014. Prognosen är nu ändrat till 3900tkr då projektering, bygglösning samt interna timmar behöver rymmas inom budget.

### **Domarudden gc-väg**

En förstudie och en grov kostnadskalkyl har utförts 2013 över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden. Förstudien har utrett flera alternativa sträckningar för GC-väg till Domarudden samt rekommenderat sträckning utifrån nytta och kostnad. Under 2014 ska ett ställningstagande göras för vilket alternativ som anses lämpligast och eventuellt detaljprojektera detta. Anläggning av GC-väg till Domarudden kommer inte kunna ske under 2014. Detaljprojektering beräknas uppgå till ca 800 tkr.

### **Ny lekplats inkl. projektering Oceanparken**

#### Lekplats Trastsjöskogen

I samband med arbeten som görs i Trastsjöskogen finns möjlighet att skapa en lekplats i anslutning till "Kålgärdet". Denna lekplats som är för de yngsta barnen kommer väl till användning eftersom det inte finns någon annan kommunal lekplats i Margretelund. Lekplatsen anläggs så att naturen kommer att integreras i leken. Lekplatsen anläggs och färdigställs under 2014. Beräknad investering 1850 tkr.

#### Projektering Oceanparken

För att kunna fortsätta med de nödvändiga upprustningarna enligt lekplatspolicyn är det viktigt att under 2014 göra projekteringen av lekplatsen som byggs 2015. Oceanparken ligger närmast den borttagna lekplatsen vid Sätterfjärden. Projekteringsuppdraget inrymmer en lekplats och en bollplan för de minsta och för de äldsta barn, mark- och belysningsplanering. Projekteringskostnad 550 tkr. Totalkostnad är beräknat till 7030 tkr vilket omfattar både lekplats och bollplan.

### **Säbybron**

I samband med konstbyggnadsinventering fick Säbybron mycket brådskande prioritet i reparationsbehov. Förstudien konstaterades att man skulle behöva bredda för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet, men också utforma bron på annat sätt för att möjliggöra anläggandet av parkstråk längs med kanalen. En ny bro med nya brostöd föreslås till ungefär 20 mil. Ledningsomläggningar är omfattande och ansökan till Länsstyrelsen för vattendom kan ta ett par år. Utredning, projektering och kalkyler som pågått behöver avslutas under 2014, denna prognos sätts till 500tkr.



**Övrigt ej specificerat**

Projekt 01000 Gottsundabron (SL): I utfallet ligger 3,3 mnkr bokfört för Gottsundabron. Totalt rör det sig om ca 18 mnkr som kommunen ska betala till SL. Oklart om detta ska belasta investeringsbudgeten eller inte, finns ingen prognos för denna satsning av den anledningen.