

## Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-07-11

Dnr KS 2016/0110

### Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2016, Kommunstyrelsen

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med juni månad en positiv budgetavvikelse om 10 317 tkr, varav 8 520 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 5 000 tkr vilket i sin helhet återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 1 906 tkr.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2016, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2016, Kommunstyrelsen



Katarina Leinar

Tf. Kommundirektör



Lisen Moll

Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2016,

Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 870	5 620	2 750	4 853	1 435	4 548	3 113
Övriga intäkter	77 030	85 190	8 160	78 875	38 515	45 711	7 196
<b>Summa intäkter</b>	<b>79 900</b>	<b>90 810</b>	<b>10 910</b>	<b>83 728</b>	<b>39 950</b>	<b>50 259</b>	<b>10 309</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-70 028	-69 738	290	-75 197	-35 014	-39 827	-4 812
Lokalkostnader	-12 916	-12 991	-75	-13 010	-6 458	-6 990	-532
Kapitalkostnader	-48 798	-48 798	0	-47 893	-24 399	-24 433	-34
Köp av verksamhet	-50 044	-49 794	250	-48 319	-25 022	-23 898	1 124
Övriga kostnader	-70 164	-76 539	-6 375	-67 765	-35 082	-30 819	4 263
<b>Summa kostnader</b>	<b>-251 950</b>	<b>-257 860</b>	<b>-5 910</b>	<b>-252 184</b>	<b>-125 975</b>	<b>-125 967</b>	<b>8</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-172 050</b>	<b>-167 050</b>	<b>5 000</b>	<b>-168 456</b>	<b>-86 025</b>	<b>-75 708</b>	<b>10 317</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 400	-11 400	0	-10 803	-5 700	-6 417	-717
Ledning	-2 970	-2 970	0	-2 921	-1 485	-1 568	-83
Flyktingmottagande	0	0	0	0	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 100	-5 690	410	-4 813	-3 050	-1 359	1 691
Behovsstyrd adm.	-15 430	-15 530	-100	-17 000	-7 715	-7 764	-49
Säkerhetssamordning	0	0	0	-2 408	0	32	32
Upphandlingsenhet	0	-485	-485	9	0	-194	-194
Kommunikationsenhet	0	0	0	7	0	1	1
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-245	0	-492	-492
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 860	-4 160	-300	-3 333	-1 930	-1 852	78
Alceaservice	0	0	0	-54	0	258	258
Kommunkansli	0	0	0	1 051	0	-60	-60
IT-enheten	0	0	0	-3 783	0	314	314
Budget och kvalitetsenheten	0	0	0	0	0	306	306
Ekonomienheten	0	0	0	207	0	243	243
Brandförsvaret	-23 300	-23 050	250	-21 404	-11 650	-11 703	-53
Avgifter & bidrag mm	0	300	300	364	0	191	191
Kapitalkostnader Alcea	0	-75	-75	111	0	-36	-36
Personalenheten	0	0	0	-615	0	73	73
Facklig verksamhet	0	0	0	184	0	293	293
<b>Delsumma 1</b>	<b>-63 060</b>	<b>-63 060</b>	<b>0</b>	<b>-65 452</b>	<b>-31 530</b>	<b>-29 733</b>	<b>1 797</b>
Förvaltningsledning/stab	-6 900	-6 900	0	-6 590	-3 450	-2 391	1 059
- varav utredningsuppdrag	-6 900	-6 900	0	-5 556	-3 450	-2 097	1 353
Väg och trafik	-78 390	-78 390	0	-76 339	-39 195	-36 918	2 277
- varav gator, vägar och parkering	-48 801	-48 801	0	-54 464	-24 400	-22 954	1 446
- varav parker, offentlig miljö	-15 040	-15 040	0	-16 699	-7 520	-7 383	137
- varav trygghetsåtgärder	-2 482	-2 482	0	-2 170	-1 241	-1 554	-313
Kartor, mätning och GIS	-8 312	-7 312	1 000	-6 396	-4 156	-3 068	1 088
Planenheten	-9 470	-9 470	0	-4 735	-4 735	-3 570	1 165
Exploateringsenheten	-5 033	-5 033	0	-13 679	-2 517	-2 262	255
MEX-effekt	-885	3 115	4 000	-1 316	-443	2 234	2 676
<b>Delsumma 2</b>	<b>-108 990</b>	<b>-103 990</b>	<b>5 000</b>	<b>-103 004</b>	<b>-54 495</b>	<b>-45 975</b>	<b>8 520</b>
<b>Totalt</b>	<b>-172 050</b>	<b>-167 050</b>	<b>5 000</b>	<b>-168 456</b>	<b>-86 025</b>	<b>-75 708</b>	<b>10 317</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -75 708 tkr vilket motsvarar 88 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 10 317 tkr varav 8 520 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor (delsomma 1) redovisar en bokslutsprognos med budget i balans och samhällsbyggnadsförvaltningens delar (delsomma 2) visar en bokslutsprognos med ett överskott om 5 000 tkr. Total prognosavvikelse är därmed 5 000 tkr.

## Kommentarer till periodens utfall och prognos

### Intäkter

Avgifter avviker positivt mot periodbudget då exploateringseffekten (MEX-effekt) redovisar högre planintäkter mot budget. Även Kart- och måtenheten redovisar högre avgifter mot budget till följd av det höga trycket på kart- och mätbeställningar. Övriga intäkter visar överskott mot budget vilket i huvudsak beror på flyktingverksamheten som återsöker medel från Migrationsverket för kostnadstäckning av Täljövikens evakueringsboende. Motsvarande kostnader återfinns således i redovisningen.

### Kostnader

Underskottet inom personal- och lokalkostnader hänförs främst till Täljöviken, vars totala omfattning återsöks från Migrationsverket. Den främsta orsaken till att övriga kostnader visar överskott mot budget är på grund av säsongsbetonade faktorer eller kostnader som av andra orsaker fluktuerar över året. Förskjutning mellan kostnadsslagen personalkostnader och övriga kostnader har även skett.

### Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor är evenemang och utvecklingsinsatser den post som redovisar störst överskott jämfört med budget, ett överskott som väntas förbrukas under årets senare delar. Turism har haft en engångsfaktura om 330 tkr från Visit Roslagen samt hyreskostnad för lokal Ljusterö torg som inte omfattas av budget. Personalenheten har under året haft vakanser vilket medför enhetens överskott mot budget. Till hösten tillsätts en lönechef och såväl personalenheten som facklig verksamhet väntas få ökade kostnader till årets senare del, vilket medför att bokslutsprognosen kvarstår på budget i balans. Alceaservice har i år färre personal än tidigare vilket medför enhetens överskott. Upphandlingsenheten och Näringslivs- och utvecklingsenheten har under året haft en del kostnader i samband med rekryteringar och konsulter vilket bidrar en förändrad bokslutsprognos. Marknadsföringsarbetet av kommunen som ett attraktivt etableringsalternativ i Stockholmsregionen har påbörjats. Ett större arbete i syfte att ta fram en näringslivsstrategi har påbörjats och kommer att slutföras under året. Båda dessa insatser kommer att påverka resultatet på helårsbasis.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror delar av överskottet på säsongsbetonade faktorer, framförallt inom väg- och trafikheten. Det finns avvikelser vad avser klottersanering, nattvandring och social rondering. Det finns även ökade kostnader vad gäller säkerhetsarbeten vid heliport och omfattande reparationer av fontänen på torget. Det finns även underhålls- och säkerhetsåtgärder vid Åkersberga IP och andra kommunala anläggningar som belastar budget

som inte varit budgeterade men prognosen visar fortfarande på ett nollresultat. Inom planenheten har uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten inte startat än. Man har även fakturerat för vattenvårdssamverkan Åkerströmmen vars kostnader än inte möter intäkten vilket bidrar till enhetens överskott som därmed väntas förbrukas. Kart- och måtenheten redovisar en positiv budgetavvikelse som härleds till lägre personalkostnader mot budget samt att intäkterna överstiger budget då de precis som föregående år upplever högre tryck på kart- och mätbeställningar. MEX-effekten (mark- och exploatering) som samredovisas med planintäkter redovisar såväl utfallsöverskott som positiv bokslutsprognos. Planintäkterna överstiger budget samt att exploateringsprojekt som avslutas under året och därmed resultatförs väntas redovisa överskott.

### **Flyktingverksamhet**

Täljövikens evakueringsboende har varit tomt sedan sista mars. Några visstidsanställningar har fortlöpt. Dels då de hann förlängas innan boendet tömdes samt att det funnits ett antal kvarstående uppgifter, bland annat att tömma lokalerna samt återställa dem i ursprungligt skick. Återsökningar från Migrationsverket som gjorts för uppstartskostnader samt driftskostnader fram till och med februari och inbetalningar för dessa har kommit från Migrationsverket. Driftskostnader för resterande period återsöks efter sommaren och intäkten är tills vidare reserverad.

Näringslivs- och utvecklingsenheten har ansökt om medel för insats VIDA – Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet. Detta projekt kommer att pågå från augusti i enheten och vidare under 2017. Länsstyrelserna har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktar sig i huvudsak till nyanlända flyktingar. Insatsen ska syfta till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinläring, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

### **Exploateringsredovisning (MEX-effekt)**

MEX-effekten består av två poster. Den ena är planavgifter som faktureras via bygglovsenheten och intäktsförs på exploateringsredovisningen. Man har tidigt i år haft en stor inkomst som härleddes till en enskild faktura vilket påverkar utfallet positivt.

Den andra delen av vad som resultatförs som MEX-effekt är slutförda exploateringsprojekt. Projekten består av som mest tre faser; detaljplan, marköverlåtelse samt genomförande. Projektens intäkter och kostnader balanseras i väntan på att en fas avslutas och inga fler intäkter eller kostnader knutna till den fasen väntas inkomma. Då lyfts projektfasens intäkter och kostnader från balansen och blir resultatpåverkande i driften. Ett projekt kan alltså aktiveras som mest tre gånger och kan innan dess ha legat i balansen under flera år.

Vad som påverkar årets utfall och prognos inom MEX-effekten beror dels på hur mycket planavgifter som faktureras men även vilka projekt som har en fas som avslutas just i år och därmed kommer att påverka driftsbudgeten. Aktivering sker endast en gång per år och då i samband med bokslut. Till dess avviker således utfallet mot budget oavsett bokslutsprognos.

Område	Resultatpåverkar 2016
Ljusterö	50
Rosenkälla	0
Svinninge	450
Åkersberga tätort	600
Övrigt	90
Planintäkter via bygglov	1925
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>3115</b>

Tabellen ovan redovisar för bokslutsprognosen för MEX-effekten inklusive planintäkter för 2016. Såväl planintäkter som redovisning av MEX-projekt väntas avvika positivt mot budget och visar en bokslutsprognos med ett överskott om 4 000 tkr jämfört med budget. Ett arbete pågår även inom enheten med att säkerställa prognossäkerhet samt projektkalkyler då området av sin art är svårt att prognosticera.

Knutet till ett exploateringsprojekt kommer det under året även att ske markförsäljning på ca 11 mnkr. Detta avser projekt Söraskolan. Reavinsten från denna försäljning särredovisas centralt på kommunens ekonomiska sammanställning enligt gällande rutiner.

## Investeringar

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-19 830</b>	<b>-21 830</b>	<b>-2 000</b>	<b>500</b>	<b>387</b>	<b>-113</b>	<b>-2 113</b>
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400	-400	0	0	0	0	0
Fiskvandringssväg	-1 000	-1 400	-400	0	87	87	-313
Slussen, vattenreglering o slussportar	-2 000	-2 300	-300	0	0	0	-300
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Brygga Östanå	-2 600	-2 600	0	300	300	0	0
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-500	-500	0	0	0	0	0
Hälsans stig, Södra slingan inkl belysning	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0
Belysning Tranviksv/Linannäsv	-250	-250	0	0	0	0	0
Sabelbacken, bollplan enl policy	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder)	-4 500	-6 000	-1 500	0	0	0	-1 500
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-700	-500	200	200	0	-200	0
Allé- och gatuplanteringar	-300	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken, lekplats och flytt av träd/häck	-880	-880	0	0	0	0	0
<b>Stadsutveckling/Trafikplan</b>	<b>-24 500</b>	<b>-20 300</b>	<b>4 200</b>	<b>8 100</b>	<b>5 540</b>	<b>-2 560</b>	<b>1 640</b>
Berga stadsgata	-1 400	-1 400	0	400	400	0	0
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000	-6 000	0	0	3 000	3 000	3 000
CPL 276-sockenvägen, pilstugedomten+kringinvest.	-7 000	-1 500	5 500	4 100	0	-4 100	1 400
CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)	-9 000	-9 000	0	3 600	2 140	-1 460	-1 460
Nyinvestering busshpl	-600	-600	0	0	0	0	0
Tunneln väg 276	-500	-1 800	-1 300	0	0	0	-1 300
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-11 300</b>	<b>-11 600</b>	<b>-300</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>80</b>	<b>-220</b>
Trafiksignaler	-200	-200	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Gångbroar GT2-8	-850	-1 000	-150	0	0	0	-150
Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7	-250	-400	-150	0	0	0	-150
Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st/år)	-700	-700	0	0	0	0	0
Industribrön	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen helhet utredning	-400	-400	0	0	0	0	0
Smedby Skolväg ny gc	-400	-400	0	120	200	80	80
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 450</b>	<b>-8 450</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>600</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000	-2 400	600	0	0	0	600
Beläggning./kantsten Hantverksvägen, ny gc	-2 000	-2 600	-600	300	560	260	-340
Tråsättravägen (Söralidsv-Margretelundsv) beläggning	-2 100	-1 400	700	0	0	0	700
Beläggning Margretelundsvägen	0	-700	-700	0	0	0	-700
Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten	-200	-200	0	40	40	0	0
Sänkning kantsten infarter	-500	-500	0	0	0	0	0
Strömfallsvägen, ny beläggning	-650	-650	0	0	0	0	0

<b>Omvandlingsområden</b>	<b>-21 800</b>	<b>-26 800</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 040</b>	<b>5 880</b>	<b>840</b>	<b>-4 160</b>
Svinninge lokalgator	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
Svinninge Gång- och cykelväg (GC)	-8 000	-10 000	-2 000	3 200	4 040	840	-1 160
Täljö vägskäl	-4 800	-7 800	-3 000	1 840	1 840	0	-3 000
<b>Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>	<b>-12 050</b>	<b>-7 370</b>	<b>4 680</b>	<b>900</b>	<b>169</b>	<b>-731</b>	<b>3 949</b>
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	90	90	90
Cykelpumpar/cykelräknare	-50	-50	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-900	-900	0	0	0	0	0
Cykelställ gc	-300	-300	0	0	79	79	79
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18	-1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
Tråsättravägen (Knipvägen-Skrakvägen)	-3 600	-5 200	-1 600	900	0	-900	-2 500
Domarudden GC-väg (exkl. ridstig)	-5 000	-20	4 980	0	0	0	4 980
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-400	-600	-200	0	0	0	-200
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-5 870</b>	<b>-5 820</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Ridstigar	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Mountainbike bana	-500	-500	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering & informationsarb	-420	-420	0	0	0	0	0
Belysning motionsspår Hacksta	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Åkersberga IP el, belysning, staket	-550	-550	0	0	0	0	0
Reinvestering badplatser	-100	-100	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Kungsängen IP, staket	-250	-250	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Margretelund, staket	-50	0	50	0	0	0	50
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-1 700</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-106 500</b>	<b>-103 870</b>	<b>2 630</b>	<b>15 000</b>	<b>12 776</b>	<b>-2 224</b>	<b>406</b>
<b>IT</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Oförutsedda poster</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-111 000</b>	<b>-106 870</b>	<b>4 130</b>	<b>15 000</b>	<b>12 776</b>	<b>-2 224</b>	<b>1 906</b>

## Kommentarer till Investeringsprojekt

### Attraktiv offentlig plats och skärgård

#### Åkers kanal stadspark

Området där åtgärder planeras längs Åkers kanal är ostabilt och erosionsbenäget enligt den geotekniska undersökningen som nyligen gjorts. Projektet kräver omfattande konstruktion av spånt på ett par ställen utmed stranden mellan den kommunala remsan och privata marker, d.v.s. vid den tilltänkta bryggan och vid bron. Detta var inte inräknad från början men den geotekniska undersökningen visar att det är en nödvändig åtgärd. Detta kan komma att kosta mellan 1,2 mnkr till 2,0 mnkr ytterligare vilket påverkar prognosen för projektet.

#### Fiskvandringväg

Projekteringen av fiskvandringvägen har tagit mer tid än planerat, många diskussioner om utformning (ändring till slitstrappa) och anpassning av placering på Slussön har medfört högre timförbrukning, kostnaden beräknas till 400 tkr.

### **Slussen, vattenreglering och slussportar**

Merarbete med samrådshandling, flödesbelastning och geoteknik beräknas till ca 295 timmar. Detta ökar konsultkostnaderna med 300 tkr.

### **Järnvägsparken**

Projektet avvaktar beslut i dagvattenfrågan.

### **Karsvreta naturreservat**

Projektet avvaktar beslut i naturreservats bildandet.

## **Stadsutveckling/Trafikplan**

### **CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)**

För projektet söktes statlig medfinansiering, denna beviljades endast delvis. Beräknade inkomster för projektet har sänkts från 3 600 tkr till 2 140 tkr.

### **Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen**

Intäkterna har höjts till 3 000 tkr då cirkulationsplatsen vid rallarvägen/276:an ingår i paketet man sökt statlig medfinansiering för.

### **CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten + kringinvesteringar**

Detaljprojekteringen startades januari 2016 och vi kan nu se att projektering och upphandling kommer ta längre tid än beräknat. En noggrannare översyn av tidplanen för detaljprojekteringen visar att en byggstart av huvudentreprenaden inte sker förrän 2017, bl.a. på grund av mer omfattande ledningsomläggningar. Endast arkeologiska utgrävningar utförs 2016. Detta medför även att intäkterna minskar 2016, då exploateringsbidrag får faktureras först efter byggstart. Kostnadsprognosen sänkts därför från 5 000 tkr till 1 500 tkr samt att intäkterna sänkts till 0 kr.

### **Tunneln väg 276**

Slutreglering pågår efter vårens restarbeten och en ökad kostnad väntas om 1 300 tkr avseende utredning.

## **Beläggningsåtgärder**

### **Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen**

Prognosen sänkts då projektet inte väntas bli lika kostnadskrävande som först planerat.

### **Belägg./kantsten Hantverksvägen, ny gc**

Prognosen höjs på grund av att arbetsområdet har utvidgats och att öppningen mellan Tegelbruksvägen och Hantverksvägen har försvårat och fördyrat projektet något.

## **Omvandlingsområden**

### **Svinninge Gång- och cykelväg**

Gång- och cykelvägen mellan Svinninge allé och Täljöviken kommer att färdigställas tidigare än beräknat beroende på VA inkoppling vid Täljöviken hösten 2016. Därför höjs prognosen från 8 000 tkr till 10 000 tkr.

### **Täljö Vägskäl nya gator, gc-väg, cirkulation och belysning**

Projektet har avslutats inom tidsplan och är slutbesiktigad december 2015. Förhandlingar pågår fortfarande för oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten, samt entreprenörens krav om kapacitetsnedsättningar på totalt 8 200 tkr. Det kvarstår även en del



ändring- och tillägsarbeten som diskuteras och mängdregleringar. En slutrapport för projektet kommer att färdigställas under 2016. På grund av ovissheten i förhandlingarna som pågår höjs prognosen från 4 800tkr till 7 800tkr.

## **Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)**

### **Tråsättra (Knipvägen – Skrakvägen)**

För projektet söktes statlig medfinansiering som ej beviljades. Detta medför att beräknade inkomster för projektet sänks med 900 tkr till 0 kr.

På grund av de problematiska markförhållandena i området har cykelbanan förlagts i direkt anslutning till den befintliga vägkroppen och den befintliga Tråsättravägen görs smalare. Att vägen blir smalare är positivt för trafiksäkerheten då det får ned hastigheterna. I samband med detta byts även vägbelysningen ut på sträckan och en passage för gående över till Valsjöskogen anläggs. Förändringarna har medfört en kostnadsökning på 1600 mkr vilket höjer prognosen till 5200 tkr.

### **Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)**

För att få en sammanhängande kommunal cykelbana har projekteringen utvidgats till att även innefatta GC väg ned till befintlig vid gångtunneln under väg 276. För inmätning, utredning och projektering beräknas kostnaden öka med 200 tkr.

### **Domarudden GC**

Projektet har lagts på is i avvaktan på vidare instruktioner om hur man ska gå vidare med Domarudden. Endast intern timdebitering har debiterats. Därav har projektets utgifter sänkts från 5000 tkr till 20 tkr.

### **Regionala cykelstråket**

Projektet går inte ihop då markägaren inte är villig i dagsläget att få till någon gång- och cykelväg längs dennes mark.

## **Kultur & Fritid**

### **Ridstigar**

Planering och avtalsarbete pågår. Upphandling av entreprenör planeras till augusti och förväntad kostnad ligga på 1,5 miljon. Resterande pengar planeras för påbörjan av utbyte av belysning.

### **Mountainbike bana**

Ett grovt utkast till platser och bedömning av dessa finns. Projektet är pausat till efter sommaren.

## **Digitala kartor**

### **Flygfotografering**

5300 ha flygfotograferas inom de centrala delarna av kommunen för efterföljande kartering.

Flygfotograferingen är utförd men inte fakturerad

### **Kartering**

8 områden omfattande 2300 ha inom de centrala delarna av kommunen kommer att karteras.

Påbörjas i augusti då bilderna är klara och avslutas till årsskiftet.

### **Gränsmätningar**

Mätningar kommer att utföras inom sammanlagt 12 trakter och omfattar 185 fastigheter.

Påbörjas i slutet av augusti och ska vara klart till sista november.

Bearbetning av ortofoto och laserskanning till 3D-modeller för InPlan är utfört men inte fakturerat

Digitala kartor väntas gemensamt redovisa ett positivt budgetöverskott vid bokslut om 1 000 tkr.