

AU § 1:18

Dnr. KS 2014/0006

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2014

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2014.

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 fallet.

Expedieras

- Akten

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2014-12-16

Dnr KS 2014/0282-041

Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bakgrund

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER		
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	10 217	-9 723	-8 883	840
Ledning	-4 030	-4 110	-80	5 095	-3 695	-3 983	-288
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-1 650	750	383	-2 200	-1 188	1 012
Behovsstyrd adm.	-19 290	-18 790	500	17 611	-17 683	-17 202	481
Tillväxt och marknad	-4 330	-4 880	-550	6 065	-3 969	-3 945	24
-Varav upphandling	0	170	170	55	0	289	289
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	480	480
-Varav minoritetspråk	0	0	0	0	0	0	0
-Varav turism	-2 530	-2 290	240	1 956	-2 319	-2 132	187
-Varav näringsliv inkl arbetsmarknad	-1 800	-2 220	-420	2 684	-1 650	-2 044	-394
-Varav äldrelev	0	-540	-540	0	0	-538	-538
IT-enheten	0	-500	-500	57	0	-443	-443
Kommunkansli	0	610	610	-107	0	732	732
Alceaservice	0	-430	-430	544	0	9	9
Ekonomienhet	0	550	550	-1 232	0	558	558
Brandförsvär	-23 566	-22 866	700	22 455	-21 602	-20 981	621
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-1 790	350	2 307	-1 961	-1 587	374
Kapitalkostnader Alcea	0	400	400	-130	0	365	365
Personalenhet	0	0	0	-1 425	1	-94	-95
Facklig verksamhet	-2 520	-2 320	200	2 175	-2 311	-2 149	162
Delsumma 1	-68 880	-66 380	2 500	64 015	-63 143	-58 791	4 352
Förvaltningsledning/stab	-4 703	-4 303	400	1 915	-4 311	-3 512	799
- varav utredningsuppdrag	-2 190	-2 590	-400	1 639	-1 825	0	1 825
- varav översiktsplanering	0	0	0	75	0	0	0
Väg och trafik	-66 186	-68 186	-2 000	71 151	-60 670	-60 341	329
Kartor, mätning och GIS	-7 732	-6 732	1 000	7 575	-7 088	-5 835	1 253
Planering och exploatering	-14 454	-13 854	600	11 044	-13 250	-10 076	3 174
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-2 000	-300	890	-1 417	0	1 417
Delsumma 2	-93 075	-93 075	0	91 685	-85 319	-79 764	5 555
Totalt	-161 955	-159 455	2 500	155 700	-148 462	-138 555	9 907

Prognosen för kommunstyrelsen som helhet visar på ett överskott om 2 500 tkr för 2014.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunstyrelsen



Sören Karlsson
t.f. Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING NOVEMBER 2014

Kommunstyrelsen

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	2 327	3 182	855	-4 537	2 133	3 081	948	144%
Övriga intäkter	66 173	74 908	8 735	-81 756	60 662	68 524	7 862	113%
Summa intäkter	68 500	78 090	9 590	-86 293	62 795	71 605	8 810	114%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-70 851	-67 841	3 010	66 864	-64 956	-62 295	2 661	96%
Lokalkostnader	-10 465	-11 135	-670	8 974	-9 595	-9 830	-235	102%
Kapitalkostnader	-42 905	-43 135	-230	40 412	-39 329	-39 537	-208	101%
Köp av verksamhet	-39 164	-42 984	-3 820	78 325	-35 900	-35 903	-3	100%
Övriga kostnader	-67 070	-72 450	-5 380	47 418	-61 477	-62 595	-1 118	102%
Summa kostnader	-230 455	-237 545	-7 090	241 993	-211 257	-210 160	1 097	99%
Verksamhetens nettokostnader	-161 955	-159 455	2 500	155 700	-148 462	-138 555	9 907	93%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	10 217	-9 723	-8 883	840	91%
Ledning	-4 030	-4 110	-80	5 095	-3 695	-3 983	-288	108%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-1 650	750	383	-2 200	-1 188	1 012	54%
Behovsstyrd adm.	-19 290	-18 790	500	17 611	-17 683	-17 202	481	97%
Tillväxt och marknad	-4 330	-4 880	-550	6 065	-3 969	-3 945	24	99%
-Varav upphandling	0	170	170	55	0	289	289	
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	480	480	
-Varav minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	
-Varav turism	-2 530	-2 290	240	1 956	-2 319	-2 132	187	92%
-Varav näringsliv inkl arbetsmarknad	-1 800	-2 220	-420	2 684	-1 650	-2 044	-394	124%
-Varav äldrelev	0	-540	-540	0	0	-538	-538	
IT-enheten	0	-500	-500	57	0	-443	-443	
Kommunkansli	0	610	610	-107	0	732	732	
Alceaservice	0	-430	-430	544	0	9	9	
Ekonomienhet	0	550	550	-1 232	0	558	558	
Brandförvar	-23 566	-22 866	700	22 455	-21 602	-20 981	621	97%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-1 790	350	2 307	-1 961	-1 587	374	81%
Kapitalkostnader Alcea	0	400	400	-130	0	365	365	
Personalenhet	0	0	0	-1 425	1	-94	-95	
Facklig verksamhet	-2 520	-2 320	200	2 175	-2 311	-2 149	162	93%
Delsumma 1	-68 880	-66 380	2 500	64 015	-63 143	-58 791	4 352	93%
Förvaltningsledning/stab	-4 703	-4 303	400	1 915	-4 311	-3 512	799	81%
- varav utredningsuppdrag	-2 190	-2 590	-400	1 639	-1 825	0	1 825	
- varav översiktsplanering	0	0	0	75	0	0	0	
Väg och trafik	-66 186	-68 186	-2 000	71 151	-60 670	-60 341	329	99%
Kartor, mätning och GIS	-7 732	-6 732	1 000	7 575	-7 088	-5 835	1 253	82%
Planering och exploatering	-14 454	-13 854	600	11 044	-13 250	-10 076	3 174	76%
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-2 000	-300	890	-1 417	0	1 417	
Delsumma 2	-93 075	-93 075	0	91 685	-85 319	-79 764	5 555	93%
Totalt	-161 955	-159 455	2 500	155 700	-148 462	-138 555	9 907	93%

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden till och med november uppgår till -138 555 tkr vilket motsvarar 93 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till +9 907 tkr varav +5 555 tkr återfinns inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen för Kommunstyrelsen som helhet visar på en budgetavvikelse på +2 500 tkr. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas en bokslutsprognos med en budget i balans, vilket innebär att hela prognosöverskottet är inom Kommunstyrelsens övriga delar.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Intäkterna visar på en positiv avvikelse och beror till stor del på Tillväxt & Marknads delar projektet Omvårdnadslyftet, Minoritetsspråk samt Kommunikation. Intäkterna inom dessa områden möts av motsvarande kostnader och ingen av dess redovisar för avvikelser i bokslutsprognosen. Inom Äldreliv redovisas även ett tidigare genomfört ESF-projekt som Österåkers Kommun deltog i. Gällande detta projekt har man nu mottagit ett återbetalningskrav avseende bidrag till projektet, vilket bidrar till den negativa prognosen på -540 tkr. Återkravet är större än så men ett antal kommuner har godkänt att delta i återbetalningen varpå fakturor har ställts ut till dem. Ekonomienheten redovisar högre intäkter än budgeterat och dessa motsvaras till viss del av kostnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar utgör 3 500 tkr av det totala intäktsöverskottet, större delen inom Väg och trafik med 2 300 tkr då driftsbidrag inte låg med i budget. Inom Kart och Mät beror intäktsöverskottet på att fler beställningar skett och avgiftsintäkterna därmed ökat. Då SBF KS redovisar för en bokslutsprognos i balans med budget motsvaras samtliga intäktsöverskott av kostnader.

Kostnader

Kostnadsprognosen avviker från budget med -7 090 tkr för 2014. Personalkostnaderna väntas bli betydligt lägre än budget på grund av bl.a. vakanser som inte kunnat tillsättas, men övriga kostnader inom verksamheterna väntas blir så pass mycket högre att kostnadsbilden totalt sett är negativ. I utfallet redovisas överskott inom Kommunstyrelsens ledning, men det väntas förbrukas under årets sista delar då beslut inom KS fattats om flertalet bidrag som ännu inte verkställts. Kansliet och Ekonomienheten redovisar överskott i bokslutsprognosen, kostnaderna inom Kansliet understiger budget och inom Ekonomienheten innefattas exempelvis kapitalkostnader som inte uppgår till budgeterad nivå. Tillväxt och Marknad har genom bl.a. Omvårdnadslyftet stor del av kostnadsunderskottet men dessa kostnader motsvaras av intäkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar har framförallt inom Väg och trafik en prognostiserad kostnadsavvikelse som möts av ökade intäkter inom andra verksamheter. Kostnader för vissa delar av exploateringsverksamheten och utredningar är ännu inte bokförda vilket medför överskott under köp av verksamhet och övriga kostnader, något som således kommer att

förbrukas när kostnaderna bokas. I prognos för lokalkostnader ingår väntat underskott om 500 tkr som härrörs till markvärme på torget.

Verksamhetsområde

Inom Kommunstyrelsens övriga delar är det tre verksamhetsområden som prognostiserar för underskott; Tillväxt och marknad, IT samt Alceaservice. Inom verksamhetsområdet Evenemang och utbildningsinsatser redovisas ett överskott och prognosen pekar på ett överskott i bokslutet. Även inom Behovsstyrd Administration väntas ett överskott om ca 2,7 % vilket är en säker prognos då hela årets debiteringar är gjorda och periodiserade. Resterande överskott återfinns inom Ekonomienhetens verksamheter, vilket även innefattar brandförsvaret, avgifter samt kapitalkostnader Alcea. Även Kommunkansliet redovisar nu en positiv bokslutsprognos då nuvarande överskott inte väntas förbrukas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen visar på en budget i balans. Den positiva avvikelserna som återfinns per den sista november väntas således förbrukas, dels på grund av säsongsbetonade variationer men även på grund av åtgärder som man avvaktat med att genomföra som nu planeras för. Förvaltningen har hållit tillbaka på utredningsuppdrag inom förvaltningsledningen som en åtgärd för att hantera det väntade underskottet inom väg och trafikverksamhet. Underskottet som där prognostiseras till ca -2 000 tkr utgörs av ökade kostnader för markvärme på torget (-500 tkr), kostnader inom park som ex. akuta åtgärder till följd av extremväder (-500 tkr), ökade kostnader för klottersanering (-80 tkr) och resterande del av övriga kostnader som uppgår till sådan nivå att inte de ökade intäkterna kan täcka upp dessa. En engångssatsning i budgeten för 2014 för Väg och trafik om 2 000 tkr har gjorts och kostnadsutredning enligt Kommunstyrelsens beslut kommer att genomföras.

Kart och måtenheten visar en prognos för helåret om ett överskott på 1 000 tkr. Intäkterna ligger ca 400 tkr över periodbudget och personalkostnaderna ca 950 tkr under budget. En konsult som vikarierar som GIS-resurs och extern mätningshjälp i fält 2 dagar/vecka kommer att minska periodens överskott och landa på ett prognostiserat överskott om 1 000 tkr för 2014.

Budgetavvikelsen för innevarande period om +3 200 tkr för Plan- och exploateringsenheten beror till viss del på att kostnader för exploateringsverksamheten som bokförs i december motsvarande 1 600 tkr ännu inte är bokförda. Bidrag till miljöplanering som inte nyttjats ligger som ett överskott om 300 tkr och ej använda medel bokas upp vid bokslutet, samt att personalkostnader för en vakant tjänst och en sjukskrivning motsvarar 1 300 tkr. Tidsredovisningen visar att mer tid än beräknat lagts på projekt och bidrar därför med ett överskott på driften i november. Även kostnader för konsulter som ännu inte är bokförda gör avvikelserna positiv. Prognosen pekar på ett sammantaget överskott för Plan och exploatering om +600 tkr.

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 -6,4 Mkr jämfört med budget. Större delen återfinns inom projekt för Gottsunda. Även projekt för skärgård, luft och fritid och Svinninge väntas visa på negativ budgetavvikelse för året men kompenseras till viss del av väntade överskott inom Reinvesteringar inom gator och vägar, Attraktiv offentlig plats samt Digitala kartor.

Projekt - budget 2014 (Tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling	14 170	15 970	-1 800	-3 000	-4 100	1 100	-700
Täljö vägska	10 000	10 000	0	-3 000	-4 100	1 100	1 100
Stadspark Åkers kanal	4 000	5 800	-1 800	0	0	0	-1 800
Berga stadsgata	170	170	0	0	0	0	0
Svinnige	19 000	27 750	-8 750	0	-3 067	3 067	-5 683
Svinnige lokalgator	11 500	16 400	-4 900	0	-327	327	-4 573
Svinnige GC	7 500	11 350	-3 850	0	-2 740	2 740	-1 110
Gator & vägar, reinvestering	21 450	17 225	4 225	0	0	0	4 225
Tunneln 276	14 000	8 500	5 500	0	0	0	5 500
Knipvägen	500	2 400	-1 900	0	0	0	-1 900
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etapp 1	3 000	3 800	-800	0	0	0	-800
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	500	100	400	0	0	0	400
Knipvägen etapp 2	800	0	800	0	0	0	800
Säkra skolvägar Skånsta-Grindmossen	250	25	225	0	0	0	225
Säkra skolvägar Träsättravägen	200	200	0	0	0	0	0
Säkra skolvägar Spånlotsvägen-Backsippevägen	200	200	0	0	0	0	0
Skärgård, friluft, tryggt	5 046	9 400	-4 354	-653	-240	-413	-4 767
Åsättra hamn muddring	2 000	5 200	-3 200	0	0	0	-3 200
Brygga Östanö	1 000	250	750	0	0	0	750
Trastsjöskogen	1 900	3 900	-2 000	-580	-240	-340	-2 340
Lillträsk Ekbacken	146	50	96	-73	0	-73	23
Attraktiv offentlig plats	5 500	2 700	2 800	0	0	0	2 800
Domarudden GC-väg	4 000	200	3 800	0	0	0	3 800
Lekplatser	1 500	2 500	-1 000	0	0	0	-1 000
Digitala kartor	2 700	2 000	700	0	0	0	700
Summa övrigt	3 334	11 020	-7 686	3	-4 700	4 703	-2 983
Domarudden bastu	1 500	100	1 400	0	0	0	1 400
Välkomstskylt Österåker	1 800	50	1 750	0	0	0	1 750
Byte brobana Säbybron	0	370	-370	0	0	0	-370
Gottsunda	0	10 500	-10 500	0	-4 700	4 700	-5 800
Övrigt ej spec.	34	0	34	3	0	3	37
Totalt SBF inom KS	71 200	86 065	-14 865	-3 650	-12 107	8 457	-6 408
IT	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	74 200	89 065	-14 865	-3 650	-12 107	8 457	-6 408

Kommentarer till Investeringsprojekt

*Projekt som har uppdaterad prognos är markerade med *. Övriga kommentarer är från tidigare uppföljningar.*

***01020/01030 Svinninge**

Vid genomgång av kalkylerna för Svinningeprojektet samt en översyn av vad man vill göra i år gav tidigare i år en höjd prognos. En större del, än tidigare beräknat, av markinlösenkostnader för Björnhammarvägen har hamnat på 2014, vilket också är en del av orsaken till höjd prognos. Ytterligare ökade kostnader under 2014 har nu konstaterats då man kommit längre med Björnhammarvägen är beräknat. Detta beror på att Roslagsvatten forcerat sin del av projektet för att hinna klart med inkoppling till september 2014, samt ett fördelaktigt mildt väder för vägarbetena. Arbeten för ca 7 mkr mer än beräknat i början av året har utförts i år på Björnhammarvägen.

***01110 Knipvägen etp1**

Slutbesiktning genomförd. Relationshandlingar är under granskning. Prognosen är höjt till 2,4 milj då mängdregleringen har ökat. Framst pga ökat bergmängd och tillkommande kullerstensytor, samt en faktura på början på året som skulle ha hamnat på 2013 hamnade på 2014.

Knipvägen etp2

Upphandling av projektering Knipvägen etp 2 kommer inte att utföras under hösten 2014 på grund av andra mer prioriterade projekt. Upphandlingen skjuts på till första delen av 2015. Problemen är de samma som för etp 1, sättningar och dåliga markförhållanden.

01090 Täljö vägskäl

Projektet pågår, entreprenör är Veidekke. Diskussioner pågår om att behålla etableringen på Husby 3:3. Projektet har fått statlig medfinansiering för året, som kommer att kunna redovisas på 2014.

***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. Detta innebär en avsevärd ökad kostnad än först prognostiserat och en fördröjning av det ordinarie arbetet med körbanan och detta förlänger hela projektet avsevärt. Enligt nu gällande tidplan färdigställs arbetena i december 2015.

Den omfattande provtagning som krävts för att projektera åtgärderna samt att man behövt jobba parallellt med väggar och körbanan har gjort att man inte kunnat utföra så mycket arbete i år som man först trodde. Därför är prognoser för 2014 sänkt till 8,5 mkr.

Detta innebär att en del av projektets kostnad kommer att skjutas till 2015, och det är inte förrän i mitten av december som vi har en kalkyl framtagen på alla arbeten som konstaterat

nödvändiga efter all provtagning, men tidigare uppskattning för totalen är 24 mkr (8,5 mkr 2014 och 15,5 mkr 2015). Observera att detaljprojektering av åtgärder på väggar då inte var klar.

08930 Söralidsvägen

Slutreglering avslutad för cirkulationsplatsen, efter genomgång av mängderna ser prognosen ut att ligga något högre än budget på totalt 3,8 mkr.

03080 Säkra skolvägar Tråsättravägen (Margretelundsvägen – Malmstigen)

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden mm. 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. Detaljprojekteringen pågår och kommer att färdigställas under 2014. Statlig medfinansiering har erhållits för 2015 på 25 %. Prognos projektering 200tkr.

03090 Säkra skolvägar Spånlötsvägen – Backsippevägen

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden mm. 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. Detaljprojekteringen pågår och kommer att färdigställas under 2014. Prognos projektering 200tkr.

***11010 Åsättra Hamn**

Entreprenaden pågår för de återstående massorna. Det ingår i uppdraget att rensa två privata rännen från ev. muddersediment från tidigare sugmuddring. Detta pågår nu, de kommer troligen inte hinna färdigställas under året så det kommer att fortsätta så fort vädret tillåter efter vintern. Återställningsarbetet för de privata rännen har blivit mer än beräknat så prognosen har höjts till 5,2 milj. Återställningsplanen som skall godkännas av länsstyrelsen för området för sedimenteringsbassängen kommer att påbörjas under 2016. Januari 2015 går miljödomen ut, vi har påbörjat arbetet med ansökan om förlängning av domen för genomförande av återställningsplanen.

01370 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 utförs under 2014 och beräknas till 250 tkr. Den totala beräknade investeringskostnaden uppgår till 2,9 mkr.

02830 Trastsjöskogen

Arbetena har slutförts Trastsjöskogen. Kostnaden uppgår till 3,9 milj.

***02700 Ny lekplats inkl. projektering Oceanparken**

En lekplats har anlagts vid Kolgården i Trastsjöskogen. Projekteringsuppdraget av lekplats vid Oceanparken inrymmer en lekplats och en bollplan för de minsta och för de äldsta barn, mark- och belyningsplanering. Projekteringskostnad under 2014 är 550 tkr. Totalkostnad är beräknat till 7030 tkr vilket omfattar både lekplats och bollplan. Prognosen för 2014 är 2,5 milj.

01100 Stadspark Åkers kanal

Föreslagna åtgärder för stadsparken 2014 är att upprätta fastighetsbestämning, tillgängliggöra kommunal mark, montera konstnärliga installationer, arbete med information och marknadsföring, röjning och städning, planteringar, belysning mm. Lägsta anbud som inkommit var högre än förväntat, totalt är prognosen för 2014 på 5,8 mkr. Prognosen omfattar även projektering av arbetena som ska genomföras under 2015 som är fokuserade till området runt slussen.

***01120 Domarudden gc-väg**

Under 2014 har vi upphandlat projektering enligt alt A som går längs med Kvisslinghyvägen och Domaruddsvägen. Projektering av förfrågningsunderlag kommer att färdigställas februari 2015.

Länsstyrelsen har meddelat att de vill göra besiktningar och utredningar av fornlämningar som ligger i gc-stråket. Detta kommer att pågå under 2015 och beslut från Lst kommer under hösten 2015. Därmed kan genomförandet av gc-vägen komma att skjutas på till 2016. Budgeten för att bygga hela sträckan till Domaruddens friluftsgård är ca 15 milj. Prognosen för projektering är totalt 850 tkr, därmed behövs 500 tkr 2015 för projektering.

***02900 Välkomstskylt Österaker**

Länsstyrelsen avslog ansökan om tillstånd att sätta upp digital skylt utmed E18. Nästa steg är att undersöka vad man kan få tillstånd för. En "välkomstanläggning" mer i form av ett konstverk eller liknande. Konsultkostnader för att ta fram ett förslag och anläggningskostnaden bör rymmas i den budget som tidigare framtagits (1,7 mkr) men skjuts till 2015.

02840 Säbybron

I samband med konstbyggnadsinventering bedömdes Säbybron ha relativt brådskande reparationsbehov. I 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 en kostnad på ungefär 20 mkr. Ledningsomläggningarna som behövs är omfattande och bör utföras före broentreprenaden och ansökan till Länsstyrelsen för vattendom för både ledningsomläggning samt broentreprenaden kan ta ett par år. Projektering och kalkyler som pågått 2013 behöver avslutas under 2014, denna prognos är 370 tkr.

***Övrigt ej specificerat**

Projekt 01000 Gottsundabron (SL): Nettoutfallet för 2014 bedöms uppgå till 5,8 milj. Den totala kostnaden för kommunen uppgår till 11,9 mkr vilket är betydligt lägre än de tidigare aviserade 22 mkr. Kostnaden bedöms som en del av de kommunala följdinvesteringarna och preliminärt besked är 50 % bidrag vilket innebär ca 4,7 mkr i år och resterande nästa år.

Banverket fattade beslut den 9 november 2009 om preliminärt underlag och belopp för statlig medfinansiering för Roslagsbanan. För Österåkers del innebar det 65,7 mkr i prisnivå 2008-01. Trafikförvaltningen har förberett en uppdatering av ansökan som lämnas till Trafikverket den 15 december där Österåkers kommuns del uppgår till 67,55 mkr.