

AU § 8:9

Dnr. KS 2014/0006

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2014

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 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 är fallet.

Expedieras

- Akten

Datum 2014-10-27

Dnr KS 2014/0282-041

Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bakgrund


Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	10 217	-7 953	-6 900	1 053	87%
Ledning	-4 030	-4 030	0	5 095	-3 024	-3 135	-111	104%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-1 840	560	383	-1 800	-877	923	49%
Behovsstyrd adm.	-19 290	-18 790	500	17 611	-14 468	-14 074	394	97%
Tillväxt och marknad	-4 330	-4 610	-280	6 065	-3 248	-3 235	13	100%
-Varav upphandling	0	350	350	55	0	154	154	
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	471	471	
-Varav minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	
-Varav turism	-2 530	-2 530	0	1 956	-1 898	-2 064	-166	109%
-Varav näringsliv inkl. arbetsmarknad	-1 800	-2 430	-630	2 684	-1 350	-1 796	-446	133%
-Varav äldreliv	0	0	0	0	0	0	0	
IT-enheten	0	-180	-180	57	0	-322	-322	
Kommunkansli	0	0	0	-107	0	612	612	
Alceaservice	0	-500	-500	544	0	-164	-164	
Ekonomienhet	0	0	0	-1 232	0	133	133	
Brandförvar	-23 566	-23 316	250	22 455	-17 674	-17 258	416	98%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-2 140	0	2 307	-1 605	-1 306	299	81%
Kapitalkostnader Alcea	0	250	250	-130	0	299	299	
Personalenhet	0	0	0	-1 425	0	-303	-303	
Facklig verksamhet	-2 520	-2 520	0	2 175	-1 891	-1 809	82	96%
Delsumma 1	-68 880	-68 280	600	64 015	-51 663	-48 339	3 324	94%
Förvaltningsledning/stab	-4 703	-4 303	400	1 915	-3 527	-2 656	871	75%
- varav utredningsuppdrag	-2 190	-1 990	200	1 639	-1 643	0	1 643	
- varav översiktsplanering	0	0	0	75	0	0	0	
Väg och trafik	-66 186	-68 186	-2 000	71 151	-49 639	-46 471	3 168	94%
Kartor, mätning och GIS	-7 732	-7 132	600	7 575	-5 799	-5 009	790	86%
Planering och exploatering	-14 454	-14 054	400	11 044	-10 841	-7 815	3 026	72%
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-2 000	-300	890	-1 275	0	1 275	
Delsumma 2	-93 075	-93 675	-600	91 685	-69 806	-61 951	7 855	89%
Totalt	-161 955	-161 955	0	155 700	-121 469	-110 290	11 179	91%

Prognosen för kommunstyrelsen som helhet är i balans med budget för 2014.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2014

Kommunstyrelsen

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	2 327	2 327	0	-4 537	1 745	2 206	461	126%
Övriga intäkter	66 173	70 773	4 600	-81 756	49 632	56 706	7 074	114%
Summa intäkter	68 500	73 100	4 600	-86 293	51 377	58 912	7 535	115%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-70 851	-68 751	2 100	66 864	-53 146	-51 472	1 674	97%
Lokalkostnader	-10 465	-11 965	-1 500	8 974	-7 851	-7 926	-75	101%
Kapitalkostnader	-42 905	-42 705	200	40 412	-32 178	-32 349	-171	101%
Köp av verksamhet	-39 164	-42 614	-3 450	78 325	-29 372	-26 940	2 432	92%
Övriga kostnader	-67 070	-69 020	-1 950	47 418	-50 299	-50 515	-216	100%
Summa kostnader	-230 455	-235 055	-4 600	241 993	-172 846	-169 202	3 644	98%
Verksamhetens nettokostnader	-161 955	-161 955	0	155 700	-121 469	-110 290	11 179	91%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	10 217	-7 953	-6 900	1 053	87%
Ledning	-4 030	-4 030	0	5 095	-3 024	-3 135	-111	104%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-1 840	560	383	-1 800	-877	923	49%
Behovsstyrd adm.	-19 290	-18 790	500	17 611	-14 468	-14 074	394	97%
Tillväxt och marknad	-4 330	-4 610	-280	6 065	-3 248	-3 235	13	100%
-Varav upphandling	0	350	350	55	0	154	154	
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	471	471	
-Varav minoritetspråk	0	0	0	0	0	0	0	
-Varav turism	-2 530	-2 530	0	1 956	-1 898	-2 064	-166	109%
-Varav näringsliv inkl. arbetsmarknad	-1 800	-2 430	-630	2 684	-1 350	-1 796	-446	133%
-Varav äldrelev	0	0	0	0	0	0	0	
IT-enheten	0	-180	-180	57	0	-322	-322	
Kommunkansli	0	0	0	-107	0	612	612	
Alceaservice	0	-500	-500	544	0	-164	-164	
Ekonomienhet	0	0	0	-1 232	0	133	133	
Brandförsvaret	-23 566	-23 316	250	22 455	-17 674	-17 258	416	98%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-2 140	0	2 307	-1 605	-1 306	299	81%
Kapitalkostnader Alcea	0	250	250	-130	0	299	299	
Personalenhet	0	0	0	-1 425	0	-303	-303	
Facklig verksamhet	-2 520	-2 520	0	2 175	-1 891	-1 809	82	96%
Delsumma 1	-68 880	-68 280	600	64 015	-51 663	-48 339	3 324	94%
Förvaltningsledning/stab	-4 703	-4 303	400	1 915	-3 527	-2 656	871	75%
- varav utredningsuppdrag	-2 190	-1 990	200	1 639	-1 643	0	1 643	
- varav översiktsplanering	0	0	0	75	0	0	0	
Väg och trafik	-66 186	-68 186	-2 000	71 151	-49 639	-46 471	3 168	94%
Kartor, mätning och GIS	-7 732	-7 132	600	7 575	-5 799	-5 009	790	86%
Planering och exploatering	-14 454	-14 054	400	11 044	-10 841	-7 815	3 026	72%
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-2 000	-300	890	-1 275	0	1 275	
Delsumma 2	-93 075	-93 675	-600	91 685	-69 806	-61 951	7 855	89%
Totalt	-161 955	-161 955	0	155 700	-121 469	-110 290	11 179	91%

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden till och med september uppgår till -110 290 tkr vilket motsvarar 91 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till +11 179 tkr varav +7 855 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar totalt för kommunstyrelsen på en budget i balans, vilket utgörs av ett väntat underskott inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar om -600 tkr samt motsvarande överskott inom kommunstyrelsens övriga verksamheter.

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. Dessa intäkter kommer att mötas av lika stora kostnader under året och nettot för projektet blir då noll. Inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar väntas positiva intäktsavvikelser inom väg och trafik vilka även de möts av kostnader inom samma verksamhet.

Kostnader

Kostnadsprognosen avviker från budget med -4 600 tkr för 2014. Personalkostnaderna väntas bli betydligt lägre än budget på grund av flertalet vakanser som dessvärre inte kunnat tillsättas, men övriga kostnader inom verksamheterna väntas bli så pass mycket högre att kostnadsbilden totalt sett är negativ. Dels återfinns en budgetavvikelse inom äldrelev där motsvarande avvikelse även noteras på intäkterna, men samhällsbyggnadsförvaltningens delar har framförallt inom väg och trafik en prognostiserad kostnadsavvikelse som endast till viss del möts av ökade intäkter.

Verksamhetsområde

Inom evenemang och utbildningsinsatser finns per den sista september ett överskott och man prognostiserar även för att det kommer att landa på ett överskott även vid årsskiftet. Även behovsstyrd administration väntar ett överskott om ca 2,7 % vilket är en säker prognos då hela årets debiteringar är gjorda och periodiserade. Tillväxt och marknad däremot väntar ett underskott på -280 tkr vid bokslut. Underskottet återfinns inom näringsliv och har sedan föregående månadsuppföljning reviderats på grund av ett väntat återbetalningskrav avseende medel till ESF-projekt. Upphandling däremot väntar ett överskott till följd av vakans inom verksamheten. IT-enheten visar en bokslutsprognos på -180 tkr, en något förbättrad prognos. Kommunkansli har ett utfallsöverskott men med väntade kostnader under hösten räknar de med att till bokslutet visa en budget i balans. Alceaservice ligger kvar på tidigare bokslutsprognos med -500 tkr vilket beror på såväl ökade kostnader som minskade intäkter. Man visar på minskade kostnader kring inventariehyra samt telefoni och växel men högre personalkostnader. Ekonomi- och personalenheterna väntas visa en budget i balans.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsen visar en bokslutsprognos på -600 tkr. Den positiva utfallsavvikelsen som återfinns per den sista september 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. Man har hållit tillbaka på utredningsuppdrag inom förvaltningsledningen som en åtgärd för att hantera det väntade underskottet inom väg och

trafikverksamhet. Underskottet som där prognostiseras bli ca -2 000 tkr utgörs av ökade kostnader för markvärme på torget (-500 tkr), akuta åtgärder som ex. röjning och bortforsling av nedfallna träd till följd av extremväder (-500 tkr), ökade kostnader för klottersanering (-100 tkr) och resterande del inom gatukostnader. En engångssatsning i budgeten för 2014 för väg och trafik om 2 000 tkr har gjorts, men då verksamheten trots detta väntas gå med underskott ska kostnadsutvecklingen utredas och presenteras under året enligt tidigare beslut inom kommunstyrelsen.

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 -5,5 Mkr jämfört med budgeten, en klar förbättring mot prognosen vid delårsbokslutet. Större delen återfinns inom projekt för Gottsunda, där man nu även prognostiserar för inkomster, vilket man inte kunde göra vid delårsbokslutet. Även projekt för skärgård, luft och fritid väntas visa på negativ budgetavvikelse för året men kompenseras till viss del av väntade överskott inom reinvesteringar inom gator och vägar samt projekt för Svinninge.

Projekt - budget 2014 (Tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling	14 170	16 100	-1 930	-3 000	-4 230	1 230	-700
Täljö vägskäl	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	300	-130	0	-130	130	0
Svinnige	19 000	21 000	-2 000	0	-3 067	3 067	1 067
Svinnige lokalgator	11 500	13 000	-1 500	0	-327	327	-1 173
Svinnige GC	7 500	8 000	-500	0	-2 740	2 740	2 240
Gator & vägar, reinvestering	21 450	19 575	1 875	0	0	0	1 875
Tunneln 276	14 000	11 500	2 500	0	0	0	2 500
Knipvägen	500	1 800	-1 300	0	0	0	-1 300
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etapp 1	3 000	3 500	-500	0	0	0	-500
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	500	100	400	0	0	0	400
Knipvägen etapp 2	800	250	550	0	0	0	550
Säkra skolvägar Skånsta-Grindmossen	250	25	225	0	0	0	225
Säkra skolvägar Tråsättravägen	200	200	0	0	0	0	0
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-Backsippevägen	200	200	0	0	0	0	0
Skärgård, friluft, tryggt	5 046	9 060	-4 014	-653	-280	-373	-4 387
Åsättra hamn muddring	2 000	4 800	-2 800	0	0	0	-2 800
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	110	36	-73	-40	-33	3
Attraktiv offentlig plats	5 500	2 900	2 600	0	0	0	2 600
Domarudden GC-väg	4 000	500	3 500	0	0	0	3 500
Lekplatser	1 500	2 400	-900	0	0	0	-900
Digitala kartor	2 700	2 000	700	0	0	0	700
Summa övrigt	3 334	16 600	-13 266	3	-6 560	6 563	-6 703
Domarudden bastu	1 500	100	1 400	0	0	0	1 400
Välkomstskylt Österåker	1 800	100	1 700	0	0	0	1 700
Byte brobana Säbybron	0	400	-400	0	0	0	-400
Gottsunda	0	16 000	-16 000	0	-6 560	6 560	-9 440
Övrigt ej spec.	34	0	34	3	0	3	37
Totalt SBF inom KS	71 200	87 235	-16 035	-3 650	-14 137	10 487	-5 548
IT	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	74 200	90 235	-16 035	-3 650	-14 137	10 487	-5 548

Kommentarer till Investeringsprojekt

Svinnige

Vid genomgång av kalkylerna för Svinnigeprojektet 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 Svinnigevägen, vilket medför att arbeten som planeras senare delen under året får skjutas på nästa år. En större del, än tidigare beräknat, av

marknslösenskostnader för Björnhammarvägen har också hamnat på 2014, vilket också är en del av orsaken till höjd prognos.

Knipvägen etp1

Slutbesiktning genomförd. 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. Slutreglering av mängder pågår, dessa har ökat något. Prognosen har därför höjts till 1800tkr.

Knipvägen etp2

Upphandling av projektering Knipvägen etp 2 har planerats till under hösten, detta har inte påbörjats än då detta projekt inte prioriterats. Upphandlingen planeras att genomföras okt/nov och kommer att fortsätta under första delen av 2015. Problemen är de samma som för etp 1, sättningar och dåliga markförhållanden. Prognosen har sänkts till 250tkr.

Täljö vägsäl

Projektets statliga medfinansiering för året på 4,1 milj kommer troligen inte betalas ut före 2016.

Reparation tunneln väg 276

Upphandlingen av partnering entreprenad avslutades våren 2014. Projektering startades i maj/juni och rivning av slitlager i ett tunnelrör har pågått parallellt med projektering under augusti. I samband med undersökningar av tunnelkonstruktionen har man hittat spjälkningar som tyder på att tunnelväggarna har skador som man inte tidigare upptäckt. Provtagning pågår. Förutom att detta innebär en avsevärd ökad kostnad fördröjer detta det ordinarie arbetet något. Under oktober kommer man veta vilka åtgärder som kommer att behöva vidtas. Enligt tidplan framtagen för ordinarie arbeten ska de vara klara i mars 2015. Detta innebär att en del av projektets kostnad kommer att skjutas till 2015 (8,5 mkr 2014 och 4 mkr 2015), men att ursprunglig budget (14 mkr) skulle hålla. Det är med redan utförd provtagning sannolikt att väggarna behöver åtgärdas på något sätt vilket kan göras parallellt med körbanan. Uppskattad kostnad för det man hinner med under året är 3 mkr. Uppskattad kostnad 2014 med dessa förutsättningar är alltså 8,5 + 3 mkr.

Söralidsvägen

Slutreglering pågår för cirkulationsplatsen, efter slutförhandling och genomgång av mängderna ser prognosen ut att ligga något högre än budget på totalt 3500 tkr.

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 21 tkr kommer föras om till driften.

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 200tkr. Statlig medfinansiering beräknas kunna erhållas för denna åtgärd när den genomförs.

Säkra skolvägar Spånlötsvägen – Backsippevägen

En förstudie genomfördes under mars över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, volymer, tomtgränser, belynings möjligheter samt en grov kostnads kalkyl. 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 200tkr. Statlig medfinansiering beräknas kunna erhållas för denna åtgärd när den genomförs.

Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna

Prognosen är lägre för 2014 då endast en förstudie tagits fram under året och inte projektering som var planerat att påbörja. Detta på grund av utredningar kring markägarförhållanden.

Åsättra Hamn

Projektet fortskrider enligt plan. 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 4800tkr 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 250 tkr. Den totala beräknade investeringskostnaden uppgår till 2900tkr.

Trastsjöskogen

Utfallet är redovisat ihop med utfallet för 02700 Ny lekplats inkl projektering Oceanparken, detta är en konteringsmiss och ska rättas till.

Ny lekplats inkl projektering Oceanparken (2400tkr)

Lekplats Trastsjöskogen: I samband med arbeten som görs i Trastsjöskogen har en lekplats anlagts vid Kolgärdet. Lekplatsen färdigställs under 2014. Beräknad investering 1850 tkr. Utfallet är redovisat på 02830 Trastsjöskogen vilket ska korrigeras.

Projektering Oceanparken: Projekteringsuppdraget inrymmer en lekplats och en bollplan för de minsta och för de äldsta barn, mark- och belysningsplanering. Projekteringskostnad under 2014 är 550 tkr. Totalkostnad är beräknat till 7030 tkr vilket omfattar både lekplats och bollplan.

Utfallet är redovisat på 02830 Trastsjökogen, detta är en konteringsmiss och ska rättas till.

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 5800 tkr. Prognosen omfattar även projektering av arbetena som ska genomföras under 2015 som är fokuserade till området runt slussen.

Domarudden gc-väg

En förstudie och en grov kostnads kalkyl 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. Anläggning av GC-väg till Domarudden kommer inte kunna ske under 2014. Detaljprojektering har upphandlats och beräknas uppgå till ca 500 tkr.

Välkomstskylt Österåker

Ansökan till Länsstyrelsen är inskickad i juni. Handläggningstiden är enligt uppgift 3-6 månader, varför anläggningskostnaden bör skjutas till 2015. Förhoppningsvis fås besked från Länsstyrelsen under hösten så att en upphandling kan förberedas i år. Konsultkostnader i samband med detta bedöms till 100tkr. 1700 tkr skjuts därmed till 2015.

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. En första kontakt med Länsstyrelsen tas under 2014, samt utredning, projektering och kalkyler som pågått 2013 behöver avslutas under 2014, denna prognos sänks till 400 tkr.

Övrigt ej specificerat

Projekt 01000 Gottsundabron (SL):Utfallet för 2014 bedöms uppgå till 16 mkr. Delar eller hela kostnaden kan ingå i underlaget för den statliga bidraget om 30-40 % av de kommunala följdinvesteringarna till följd av dubbelspårsutbyggnaden. Trafikförvaltningen har dock aviserat att bidraget inte kan betalas ut förrän 2016 då det finns medel i länsplanen.