

AU § 9:23

Dnr. KS 2014/0006

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2014

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 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 2014-11-17

Dnr KS 2014/0282-041

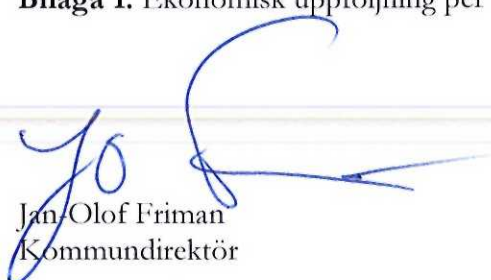
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunstyrelsen
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta


Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bakgrund

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OCTOBER			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	10 217	-8 838	-8 177	661	93%
Ledning	-4 030	-4 030	0	5 095	-3 358	-3 442	-84	103%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-1 840	560	383	-2 000	-1 163	837	58%
Behovsstyrd adm.	-19 290	-18 790	500	17 611	-16 075	-15 637	438	97%
Tillväxt och marknad	-4 330	-4 610	-280	6 065	-3 609	-3 101	508	86%
-Varav upphandling	0	350	350	55	0	231	231	
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	624	624	
-Varav minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	
-Varav turism	-2 530	-2 530	0	1 956	-2 109	-2 096	13	99%
-Varav näringsliv inkl arbetsmarknad	-1 800	-2 430	-630	2 684	-1 500	-1 860	-360	124%
-Varav äldrelev	0	0	0	0	0	0	0	
IT-enheten	0	-180	-180	57	0	-326	-326	
Kommunkansli	0	0	0	-107	0	627	627	
Alceaservice	0	-500	-500	544	0	-14	-14	
Ekonomienhet	0	200	200	-1 232	0	452	452	
Brandförsvär	-23 566	-23 146	420	22 455	-19 638	-19 120	518	97%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-1 760	380	2 307	-1 783	-1 447	336	81%
Kapitalkostnader Alcea	0	300	300	-130	0	332	332	
Personalenhet	0	0	0	-1 425	0	-168	-168	
Facklig verksamhet	-2 520	-2 520	0	2 175	-2 101	-1 986	115	95%
Delsumma 1	-68 880	-67 480	1 400	64 015	-57 402	-53 170	4 232	93%
Förvaltningsledning/stab	-4 703	-4 303	400	1 915	-3 919	-3 079	840	79%
- varav utredningsuppdrag	-2 190	-1 990	200	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	-55 155	-52 420	2 735	95%
Kartor, mätning och GIS	-7 732	-6 932	800	7 575	-6 444	-5 408	1 036	84%
Planering och exploatering	-14 454	-14 054	400	11 044	-12 045	-8 838	3 207	73%
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-2 000	-300	890	-1 417	0	1 417	
Delsumma 2	-93 075	-93 475	-400	91 685	-77 563	-69 745	7 818	90%
Totalt	-161 955	-160 955	1 000	155 700	-134 965	-122 915	12 050	91%

Prognosen för kommunstyrelsen som helhet visar på ett överskott om 1 000 tkr för 2014.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunstyrelsen

 Jan-Olof Friman
 Kommundirektör


 Lisen Moll
 Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING OKTOBER 2014

Kommunstyrelsen

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	2 327	2 527	200	-4 537	1 939	2 599	660	134%
Övriga intäkter	66 173	74 113	7 940	-81 756	55 148	62 988	7 840	114%
Summa intäkter	68 500	76 640	8 140	-86 293	57 087	65 587	8 500	115%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-70 851	-69 221	1 630	66 864	-59 051	-56 932	2 119	96%
Lokalkostnader	-10 465	-11 365	-900	8 974	-8 723	-8 970	-247	103%
Kapitalkostnader	-42 905	-43 185	-280	40 412	-35 754	-35 943	-189	101%
Köp av verksamhet	-39 164	-42 444	-3 280	78 325	-32 636	-30 274	2 362	93%
Övriga kostnader	-67 070	-71 380	-4 310	47 418	-55 888	-56 383	-495	101%
Summa kostnader	-230 455	-237 595	-7 140	241 993	-192 052	-188 502	3 550	98%
Verksamhetens nettokostnader	-161 955	-160 955	1 000	155 700	-134 965	-122 915	12 050	91%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	10 217	-8 838	-8 177	661	93%
Ledning	-4 030	-4 030	0	5 095	-3 358	-3 442	-84	103%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-1 840	560	383	-2 000	-1 163	837	58%
Behovsstyrd adm.	-19 290	-18 790	500	17 611	-16 075	-15 637	438	97%
Tillväxt och marknad	-4 330	-4 610	-280	6 065	-3 609	-3 101	508	86%
-Varav upphandling	0	350	350	55	0	231	231	
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	624	624	
-Varav minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	
-Varav turism	-2 530	-2 530	0	1 956	-2 109	-2 096	13	99%
-Varav näringsliv inkl. arbetsmarknad	-1 800	-2 430	-630	2 684	-1 500	-1 860	-360	124%
-Varav äldrelev	0	0	0	0	0	0	0	
IT-enheten	0	-180	-180	57	0	-326	-326	
Kommunkansli	0	0	0	-107	0	627	627	
Alceaservice	0	-500	-500	544	0	-14	-14	
Ekonomienhet	0	200	200	-1 232	0	452	452	
Brandförsvär	-23 566	-23 146	420	22 455	-19 638	-19 120	518	97%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-1 760	380	2 307	-1 783	-1 447	336	81%
Kapitalkostnader Alcea	0	300	300	-130	0	332	332	
Personalenhet	0	0	0	-1 425	0	-168	-168	
Facklig verksamhet	-2 520	-2 520	0	2 175	-2 101	-1 986	115	95%
Delsumma 1	-68 880	-67 480	1 400	64 015	-57 402	-53 170	4 232	93%
Förvaltningsledning/stab	-4 703	-4 303	400	1 915	-3 919	-3 079	840	79%
- varav utredningsuppdrag	-2 190	-1 990	200	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	-55 155	-52 420	2 735	95%
Kartor, mätning och GIS	-7 732	-6 932	800	7 575	-6 444	-5 408	1 036	84%
Planering och exploatering	-14 454	-14 054	400	11 044	-12 045	-8 338	3 207	73%
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-2 000	-300	890	-1 417	0	1 417	
Delsumma 2	-93 075	-93 475	-400	91 685	-77 563	-69 745	7 818	90%
Totalt	-161 955	-160 955	1 000	155 700	-134 965	-122 915	12 050	91%

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden till och med september uppgår till -122 915 tkr vilket motsvarar 91 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till +12 050 tkr varav +7 818 tkr återfinns inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen för Kommunstyrelsen som helhet visar på en budgetavvikelse på +1 000 tkr. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas en bokslutsprognos med negativ budgetavvikelse om -400 tkr, övriga delar inom Kommunstyrelsen visar en bokslutsprognos med budgetavvikelse om +1 400 tkr.

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. Även Kommunikation och ekonomienheten visar på positiva intäktsavvikelser som har eller kommer att mötas av motsvarande kostnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar utgör 3 000 tkr av det totala intäktsöverskottet, större delen inom Väg och trafik där motsvarande kostnader återfinns i enheten.

Kostnader

Kostnadsprognosen avviker från budget med -7 140 tkr för 2014. Personalkostnaderna väntas bli betydligt lägre än budget på grund av bl.a. vakanser som inte tillsatts, men övriga kostnader inom verksamheterna väntas bli så pass mycket högre att kostnadsbilden totalt sett är negativ. Det återfinns en budgetavvikelse inom projektet äldrelev där motsvarande avvikelse även noteras på intäkterna. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar har framförallt inom Väg och trafik en prognostiserad kostnadsavvikelse som endast till viss del möts av ökade intäkter. 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 väntar 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. Kommunikation och Kommunkansli är verksamheter som idag visar på överskott men redovisar en bokslutsprognos i balans på grund av väntade kostnader som möter överskottet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen visar en bokslutsprognos på -400 tkr. Den positiva avvikelser som återfinns per den sista oktober 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 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 inom Väg och trafik. 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.

Kart och mäthenheten visar en prognos för helåret om ett överskott på 800 tkr. Intäkterna ligger ca 200 tkr över periodbudget och personalkostnaderna ca 870 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 800 tkr på helår.

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 1 400 tkr ännu inte är bokfört. Bidrag till miljöplanering som inte nyttjats ligger som ett överskott om 500 tkr och ej använda medel får bokas upp vid bokslutet samt att personalkostnader för en vakant tjänst och en sjukskrivning motsvarar 1 300 tkr. Tidsredovisningen innebär att mer tid än beräknat lagts på projekt och bidrar därför med ett överskott på driften i oktober. Även kostnader för konsulter, utbildning och studieresa som ännu inte är bokförda gör att avvikelser för oktober är positiv. Prognosen pekar på ett sammantaget överskott för Plan och exploatering om +400 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 -5,6 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
Svinninge	19 000	21 500	-2 500	0	-3 067	3 067	567
Svinninge lokalgator	11 500	13 000	-1 500	0	-327	327	-1 173
Svinninge GC	7 500	8 500	-1 000	0	-2 740	2 740	1 740
Gator & vägar, reinvestering	21 450	19 325	2 125	0	0	0	2 125
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	0	800	0	0	0	800
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	2 750	2 750	0	0	0	2 750
Domarudden GC-väg	4 000	350	3 650	0	0	0	3 650
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	87 335	-16 135	-3 650	-14 137	10 487	-5 648
IT	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	74 200	90 335	-16 135	-3 650	-14 137	10 487	-5 648

Kommentarer till Investeringsprojekt

Svinninge

Vid genomgång av kalkylerna för Svinningeprojektet 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 markinlösenkostnader för Björnhammarvägen har också hamnat på 2014, vilket också är en del av orsaken till höjd prognos. Prognosen för Svinninge GC har höjts då utfallet ligger högre.

Knipvägen etp1

Slutbesiktning genomförd. Relationshandlingar håller på att tas fram, dessa ska levereras och godkännas innan projektet kan stängas. Prognosen är 1,8 mkr för 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.

Täljö vägsäl

Projektets statliga medfinansiering för året på 4,1 mkr 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. Kostnaden för 2015 ökar dock väsentligt med anledning av skadorna på armeringen i konstruktionen av väggarna.

Söralidsvägen

Slutreglering pågår för cirkulationsplatsen, efter slutförhandling och genomgång av mängderna ser prognosen ut att ligga något högre än budget på totalt 3,5 mkr.

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, markägoförhållanden och lutningar. Detta innebär att denna GC-väg för tillfället inte kommer att utredas mer eller anläggas för tillfället. Nerlagd kostnad 21 tkr.

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.

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.

Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna

Prognosen är lägre för 2014 då endast en förstudie tagits fram under året och inte projektering som var planerat att påbörjas. Detta på grund av oavslutade diskussioner med markägarna.

Åsättra Hamn

Entreprenaden pågår för de återstående massorna. Massorna i inseglingsrännan och vid kajen är klart, en mindre sprängning har gjorts av berg som hittats. Det ingår även att rensa två privata rännor från tidigare sugmuddring. Förhandlingar med fastighetsägare pågår. Återställningsplanen för området för sedimenteringsbassängen kommer att påbörjas under 2016. Januari 2015 går miljödomen ut, vi har påbörjat arbetet med förlängning av domen för genomförande av återställningsplan. Prognosen har utökats till 4800tkr på grund av den korta tiden som kvarstår, risker samt de privata rännor som tillkommit som 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 2,9 mkr.

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 Kolgården. Lekplatsen färdigställs under 2014. Beräknad investering 1,85 mkr. 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.

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.

Domarudden gc-väg

En förstudie och en grov kostnadskalkyl har utförts 2013. Under 2014 har vi upphandlat projektering enligt alt A som går längs med Kvisslingbyvägen och Domaruddsvägen. Projektering av förfrågningsunderlag kommer inte att kunna färdigställas 2014 då det är ett stort arbete. Projekteringen kommer att fortsätta under januari och vara klar för leverans i februari och upphandling i mars. Budgeten för att bygga hela sträckan till Domaruddens friluftsgård är ca 15 milj. Prognosen för projektering är 350tkr 2014, totalt 850tkr, därmed behövs 500tkr 2015 för projektering.

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 100 tkr. 1, 7 mkr skjuts därmed till 2015.

Säbybron

I samband med konstbyggnadsinventering bedömdes Säbybron ha relativt brådslande 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.

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. Österåker kompletterade den 27 augusti 2013 den tidigare statsbidragsansökan med uppdaterade belopp för Täljö vägskäl.