

Tjänsteutlåtande



Östergötland

NYTT
ÄRENDE

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-10-09
Dnr KS 2015/0116

Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Sammanfattning

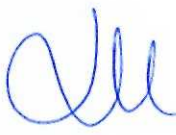
Kommunstyrelsen redovisar till och med september månad en positiv budgetavvikelse om 10 111 tkr, varav 7 945 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1 315 tkr, varav 650 tkr av överskottet är inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringar inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om -5 730 tkr.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 413	3 313	900	-7 076	1 810	3 503	1 693
Övriga intäkter	72 487	75 152	2 665	-88 441	54 365	56 852	2 487
Summa intäkter	74 900	78 465	3 565	-95 517	56 175	60 355	4 180
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-70 798	-73 088	-2 290	69 986	-53 092	-54 473	-1 381
Lokalkostnader	-12 269	-12 849	-580	14 200	-9 202	-8 415	787
Kapitalkostnader	-48 058	-47 908	150	43 131	-36 043	-35 919	124
Köp av verksamhet	-49 742	-50 302	-560	41 367	-37 306	-34 917	2 390
Övriga kostnader	-65 033	-64 003	1 030	87 008	-48 775	-44 764	4 012
Summa kostnader	-245 900	-248 150	-2 250	255 692	-184 420	-178 488	5 931
Verksamhetens nettokostnader	-171 000	-169 685	1 315	160 175	-128 245	-118 133	10 111

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 820	-10 820	0	-10 487	-8 115	-7 950	165
Ledning	-2 910	-2 910	0	-4 001	-2 179	-2 159	20
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 050	-4 550	1 500	-1 476	-4 538	-2 939	1 598
Behovsstyrd adm.	-17 000	-15 900	1 100	-18 765	-12 750	-11 763	987
Säkerhetssamordning	-2 470	-2 320	150		-1 853	-1 570	283
Upphandlingsenhet	0	100	100	-64	0	124	124
Kommunikationsenhet	0	0	0	-9	0	238	238
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-2 471	1	10	9
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 590	-3 590	0	-2 194	-2 691	-2 598	93
Äldrelev	0	0	0	-538	0	0	0
IT-enheten	0	-3 650	-3 650	-530	0	-2 894	-2 894
Kommunkansli	0	900	900	802	0	777	777
Alceaservice	0	150	150	-824	0	141	141
Ekonomienhet	0	0	0	531	0	266	266
Brandförsvaret	-22 980	-22 730	250	-22 844	-17 235	-17 060	175
Avgifter & bidrag mm	0	365	365	-1 728	0	258	258
Kapitalkostnader Alcea	0	150	150	460	0	95	95
Personalenhet	0	-450	-450	-74	0	-263	-263
Facklig verksamhet	0	100	100	-2 253	0	95	95
Delsumma 1	-65 820	-65 155	665	-66 471	-49 359	-47 193	2 166
Förvaltningsledning/stab	-5 864	-6 064	-200	-4 885	-4 398	-2 443	1 955
- varav utredningsuppdrag	-5 750	-5 950	-200	-1 980	-4 313	-1 957	2 356
Väg och trafik	-76 606	-77 706	-1 100	-68 867	-57 454	-55 132	2 322
- varav gator, vägar och parkering	-54 783	-55 383	-600	-49 224	-41 087	-39 611	1 476
- varav parker, offentlig miljö	-17 499	-17 699	-200	-14 495	-13 124	-12 004	1 120
- varav trygghetsåtgärder	-1 844	-2 144	-300	-1 767	-1 383	-1 434	-51
Kartor, mätning och GIS	-7 976	-6 776	1 200	-6 571	-5 982	-4 642	1 340
Planering och exploatering	-14 734	-13 984	750	-13 381	-11 051	-8 722	2 329
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-950	750	-1 704	-1 275	0	1 275
Delsumma 2	-105 180	-104 530	650	-93 704	-78 885	-70 940	7 945
Totalt	-171 000	-169 685	1 315	-160 175	-128 245	-118 134	10 111

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -118 134 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 10 111 tkr varav 7 945 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor (delsumma 1) redovisar en bokslutsprognos som motsvarar ett överskott om 665 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningens delar (delsumma 2) visar en bokslutsprognos med ett överskott om 650 tkr. Total prognosavvikelse är 1 315 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter

Intäktsavvikelsen inom kommunstyrelsen beror till stor del av interna intäkter, samt att redovisningen för omvårdnadslyftet avslutats och den sista delen av statsbidraget intäktsförts för att möta de sista av projektets kostnader. Inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar är intäkter från kartbeställningar fortsatt ovanligt höga samt att planintäkterna överstiger budget.

Kostnader

På kostnadssidan återfinns störst avvikelse inom kostnadsslagen köp av verksamhet samt övriga kostnader. Inom köp av verksamhet återfinns överskottet inom väg- och trafikenheten där stor del av verksamheten är säsongbetonad. IT-enheten har retroaktivt debiterats för Microsoftlicenser men totalt sett redovisar övriga kostnader överskott mot budget då många verksamheter har kostnader som fluktuerar över året. Även samhällsbyggnadsförvaltningens utredningsuppdrag bidrar till överskottet inom övriga kostnader.

Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor redovisas överskott inom flera verksamhetsområden. Största posten är evenemang och utvecklingsinsatser med ett överskott om 1 598 tkr där man även redovisar en positiv bokslutsprognos om 1 500 tkr. Kommunkansliet redovisar ett överskott som bland annat beror på vakanser och bokslutsprognosen uppgår till 900 tkr. Även negativa utfallsavvikelser återfinns, störst inom IT-enheten till följd av utökade en retroaktiv debitering av Microsoftlicenser som avser de senaste tre åren. Tills avtalsperioden löper ut i januari 2016 väntas enheten ha reviderat upplägget för licenser, varför man inte väntar sig denna höga kostnadsnivå kommande år. Totalt visar kommunstyrelsens kontor en positivt avvikande bokslutsprognos om 665 tkr.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens ledning redovisas ett överskott mot budget vilket beror att de utredningsuppdrag som ligger under staben i dagsläget nar periodbudgeten, men det upparbetade överskottet väntas förbrukas. Inom väg- och trafikenheten utfall för perioden visas ett överskott p.g.a. säsongbetonade kostnader som väntas komma. Enheten redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen med -1 100 tkr. Det är verksamheter som klottersanering, nattvandring, bortforsling av skräp på kommunal mark, akuta trädätgärder samt upprustning av kommunal egendom som tillsammans utgör nämnda prognosticerade underskott.

Kart- och mätenheten redovisar överskott mot budget med 1 339 tkr. Det har under hösten varit fortsatt ovanligt många kartbeställningar och mätuppdrag varför intäkterna prognosticeras överstiga med 750 tkr i bokslutsprognosen. Detta hänger även samman med det ovanligt stora antalet bygglovsansökningar under sommaren och hösten. Vakanser inom enheten medför att prognosen för personalkostnaderna visar ett överskott mot budget med 450tkr. Totalt redovisar kart- och mätenheten en positiv bokslutsprognos med 1 200 tkr.

Inom plan- och exploatering beror periodens avvikelse delvis på grund av att effekten av exploateringsredovisningen bokförs vid arsskiftet. Denna väntas visa en lägre nettokostnad jämfört med budget och prognosticeras till ett överskott om 750 tkr. Övriga överskott inom enheten beror på att man under perioden redovisar lägre personalkostnader jämfört med budget samt högre planintäkter.

Investeringar

Projekt - 2015 (Tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling/Trafikplan	5 950	11 750	-5 800	-470	-3 500	3 030	-2 770
Planskild korsning Rallarvägen	4 000	7 000	-3 000	0	0	0	-3 000
Berga stadsgata	1 200	200	1 000	-470	-200	-270	730
cpl sockenvägen-centralvägen	250	250	0	0	0	0	0
cpl 276-Sockenvägen	500	4 300	-3 800	0	-3 300	3 300	-500
Svinnige	57 000	64 000	-7 000	-27 160	-27 160	0	-7 000
Täljö vägskal	27 000	29 000	-2 000	-20 000	-20 000	0	-2 000
Svinnige lokalgator	18 000	21 000	-3 000	0	0	0	-3 000
Svinnige GC	12 000	14 000	-2 000	-7 160	-7 160	0	-2 000
Gator & vägar, reinvestering	17 720	26 520	-8 800	0	0	0	-8 800
Tunneln 276	15 000	24 500	-9 500	0	0	0	-9 500
Gångtunnel statoil	250	100	150	0	0	0	150
Brokana säby	250	150	100	0	0	0	100
Knipvägen etapp 2	420	420	0	0	0	0	0
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	500	250	250	0	0	0	250
Gångbro gt 2-8	300	200	100	0	0	0	100
Ny belysning stolpar gc-vägar	500	750	-250	0	0	0	-250
VGB3 industribron	500	150	350	0	0	0	350
Cykelvägar	15 150	6 700	8 450	-1 380	-630	-750	7 700
Cykelpumpar/cykelräknare	150	150	0	0	0	0	0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	6 500	500	6 000	0	0	0	6 000
Säkra skolvägar Tråsättra(knipvägen-Skrakvägen)	400	400	0	0	0	0	0
Säkra skolvägar Tråsättravägen	2 300	2 100	200	-690	-630	-60	140
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-backsippevägen	2 300	2 300	0	-690	0	-690	-690
Domarudden GC-väg	3 500	1 250	2 250	0	0	0	2 250
Skärgård, friluft, tryggt	7 380	5 000	2 380	-40	0	-40	2 340
Åsättra hamn muddring	500	600	-100	0	0	0	-100
Ridstigar	500	500	0	0	0	0	0
Brygga Östanå	2 500	100	2 400	0	0	0	2 400
Bryggor reinvestering	300	300	0	0	0	0	0
Lillträsk Ekbacken	80	0	80	-40	0	-40	40
Hundrastgårdar	500	500	0	0	0	0	0
Fiskvandringstrappa	500	500	0	0	0	0	0
Dammluckor och sluss	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Domarudden bastu	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Attraktiv offentlig plats	10 700	9 000	1 700	0	0	0	1 700
Välkomstskylt Österåker	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700
Lekplats oceanparken+ projektering enl policy	3 500	6 100	-2 600	0	0	0	-2 600
Stadspark Åkers kanal	5 500	2 900	2 600	0	0	0	2 600
Digitala kartor	2 700	2 100	600	0	0	0	600
Summa övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt ej spec.	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	116 600	125 070	-8 470	-29 050	-31 290	2 240	-6 230
IT	3 000	2 500	500	0	0	0	500
Totalt inom KS	119 600	127 570	-7 970	-29 050	-31 290	2 240	-5 730

Kommentarer till Investeringsprojekt

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

Stadsutveckling/Trafikplan

Planskild korsning Rallarvägen

Detaljprojekteringen som förväntades komma igång nov-dec påbörjas inte förrän nästa år och därmed sänks prognosen till 500 tkr som ska täcka framtagande av systemhandling samt kostnad för del av detaljplan. Medfinansieringen av byggnationen av cirkulationsplatsen på Rallarvägen belastar dock detta projekt varför prognosen höjs till 7000 tkr.

Berga Stadsgata

Detaljprojekteringen har färdigställts under 2015. På grund av omprioriteringar i investeringsbudgeten har utförande skjutits till 2016, därför har prognosen sänkts till 200 tkr för 2015.

Cpl 276-Sockenvägen

Lantmäteriet har lämnat en prognos på kostnader för inlösen av mark på ca 1 mkr. Trafikverket vill snarast bygga om busshållplatserna vid Sjöbergsvägen vilket innebär att den entreprenaden utförs i höst. Kommunen står för 20 % av kostnaderna enligt avtal. Kostnaderna uppgår då till ca 2 mkr enligt kalkyl, dessutom är kommunens del av redan nedlagda kostnader i projektet ca 1,3 mkr som Trafikverket avser fakturera i år. Prognosen höjs därför till totalt 4,3 mkr 2015. Tidigare uppbokade medel för detta är -3,3 mkr. Netto i prognosen blir därmed 1 mkr. Den totala projektkostnaden för kommunen uppgår till ca 24,5 mkr där infart till Pilstugetorget ingår och delar av kostnaderna täcks av exploatörsintäkter.

Svinninge

01020/01030 Svinninge

Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen mellan Svinninge och Täljö har tillkommit i projektet. Denna har tidigare lagts i produktionsplaneringen än den tidigare framtagna kalkylen visade, i och med att VA-anslutningen till Täljöviken ska vara klar inkopplat sept. 2016. Prognosen har utökats från 18 till 21 mkr för lokalgator och från 12 till 14 mkr för gång- och cykelväg.

*01090 Täljö vägskäl

Projektet pågår och kommer i huvudsak att avslutas 2015. Trafikavstängningarna av ett körfält på Svinningevägen har orsakat en del klagomål. I handlingarna har upptäckts oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mätningar. Entreprenören har skickat ett krav om 4,2 mkr, en tvist pågår kring detta. Veidekke har även valt att skicka ett krav om 4 mkr för kapacitetsnedsättning. Deras krav har granskats av en entreprenadjurist som anlitats som stöd. Prognosen uppgår till 29 mkr på grund av bergförhållanden längs med Svinningevägen ser bättre ut än beräknat, men de oförutsedda punkterna ovan och entreprenörens påstridighet att leta åtor gör att prognosen är oviss. Projektet får statlig medfinansiering och exploateringsbidrag.

Gator och vägar

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. Enligt nu gällande tidplan färdigställs arbetena i december 2015. Ena tunnelröret är färdigställt och med antagandet att det ser likadant ut i nästa tunnelrör har man kalkylerat en slutkostnad på drygt 32 mkr varav 24,5 mkr 2015. Diskussion ska hållas med Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader Trafikverket och kommunen emellan.

01250 Gångtunnel Statoil

Kommunen äger tunneln och Trafikverket vägen. Gångtunnelns konstruktion har sådana brister att det bland annat rinner vatten ned i tunneln och förstör till exempel elanläggningen. Projektet med att åtgärda felen kommer att genomföras i samarbete med Trafikverket. Arbetena har påbörjats men kommer inte att slutföras under detta år. Prognosen beräknats därför till 100 tkr.

***01111 Knipvägen etp2**

Upphandling av projektering Knipvägen etp 2 och 3 pågår. Projekteringen kommer inte att kunna slutföras under 2015 därför har pengar avsatts för att slutföras under första kvartalet nästa år. Projekteringen omfattar inmätning, geoteknisk provtagning, förundersökningar med markanalyser och detaljprojektering. Området har marksättningarna och problem med dagvattenledningarna på grund av de dåliga markförhållandena. Genomförandet av etp 2 är planerat under 2016 och etp 3 under 2017. Prognosen är satt till 420 tkr 2015. Det är avsatt 500 tkr för projektering 2016.

01260/01280 Gångbro gt 2-8/VGB3 Industribron

En inventering av skadorna och en åtgärdsplan har upphandlats för gångbron och industribron. Arbetena har påbörjats och planeras vara klart november 2015. Prognosen beräknas till 200 tkr för Gångbro gt 2-8 och 150 tkr för VGB3 Industribron.

***02190 Utbyte kvicksilverlampor/armaturer**

På Kanalvägen, Hjulvägen, Skolvägen och Murkelvägen kommer kvicksilverlamporna att bytas ut mot nya armaturer och stolpar vilket innebär att all gatubelysning med kvicksilver är utbytt. Prognosen beräknas till 250tkr.

***01270 Nya belysningsstolpar gc-vägar**

Nya stolpar byts ut för 65 belysningsstolpar på gång- och cykelvägar i Tråsättra, Margretelund. Prognosen är höjt till 750tkr.

Cykelvägar

03060 Regionalt cykelstråk

Åkersbergastråket är en del av ett regionalt cykelstråk för Stockholms län. Stråket är ca 18km långt och sträcker sig mellan Åkersberga och Tibble via Täljö, Rydbo, Arninge och Hägernäs. Detta uppdrag berör den första etappen från Rydbo station till att kopplas samman med gång- och cykelväg vid E18/Ullna. En förprojektering genomfördes under 2014 över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, tomtgränser, uppskattade volymer, belysnings- och beläggningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. I budget för 2015 finns 6,5 mkr. Ingen detaljprojektering har kunnat påbörjas på grund av markförhandlingarna som dragit ut på tiden. Detaljprojekteringen och genomförandet har skjutits på till 2016. Mindre åtgärder som uppgrusning för framkomligheten har diskuterats med markägaren, dessa diskussioner pågår fortfarande. Prognosen sätts till 500 tkr för eventuella mindre uppgrusningsåtgärder.

03070/03080/03090 Säkra skolvägar

Tråsättravägen gc-väg mellan Skrakvägen - Knipvägen

Projekteringsupphandlingen pågår. Projekteringen kommer att pågå under okt-dec med planerad byggstart i början på 2016 när säsongen tillåter.

Tråsättravägen gc-väg mellan Margretelundsvägen – Malmstigen

Entreprenaden pågår och är planerad att vara klar i november 2015. Mark har lösts in för att få plats med gång- och cykelbana, samt vägen har breddats för att inte inkräkta på vägbredden. Prognosen beräknas till 2,1 mkr. Intäkter beräknas med statligt bidrag om 630 tkr.

Gc-väg från Backsippevägen till Spånlötsvägen

Entreprenaden pågår och är planerad att vara klar till november 2015. GC-vägen går genom Hacktaskogen och kommer att ha belysning. Det upptäcktes under entreprenaden att en mindre del av gc-vägen går över icke kommunal mark som ägs av Spånlötsvägens samfällighet. Förhandling pågår om markinlösen alternativt servitut. Prognosen kvarstår på 2,3 mkr. Intäkterna är borttagna eftersom vi fått avslag på statsbidragsansökan.

***01120 Domarudden gc-väg**

En förstudie har gjorts under 2014 med tre alternativ för en gång och cykelväg till Domarudden. Alt A ligger längs med Kvisslingsbyvägen och Domaruddsvägen 2,5 km, denna valdes då den ligger mest tillgängligt. Projekteringen har inte färdigställts då utformningen av gc-vägen inkl. ridstig inte är helt klart på grund av den höga kostnaden. Projektet kommer att titta på om det går att göra en obelyst promenad skogsväg och ev. ridled med enklare standard genom skogen enligt alt. C i förstudien. Prognos för projektering av alt. A och utredning av övriga dragningar är satt till 1,25 mkr.

Skärgård, friluft, tryggt

***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. Projektering påbörjades under 2014. Projektet kommer inte genomföras 2015 och prognosen är därför satt till 100 tkr för att slutföra projektering och förfrågningsunderlag. Projektet har i förslaget utökats med båtlatrintömningsstation och belysning.

***11010 Åsättra muddring**

Muddringen av inseglingrännan i Åsättra hamn är klar. Även arbetet med att återställa två mindre rännor är klart. Sedimenteringsdammen står för avvattning och kommer att behöva stå ett par år för att torka så det blir tryggt att gå ut på muddret. En slutrapport ska skrivas till länsstyrelsen för muddringen. Garantibesiktning av muddringsarbetena är genomförd. Nästa år skall projektering påbörjas för återställningsplanen. Det har ansökts om förlängning av Miljödomen för att genomföra återställningsplanen. Prognosen höjs till 600 tkr, för den sista slutfakturan inväntas från Peab.

00219 Ridstigar

Reinvestering i befintliga ridstigar planeras att utföras.

01290 Hundrastgård

Anläggande av hundrastgård i anslutning till stadspark Åkers kanal är planerad att slutföras hösten 2015.

01390/01400 Fiskvandringstrappa/Dammluckor och sluss

Projektet påbörjades under våren och sedan maj är konsulter för teknisk utredning, juridiskt ombud och miljökonsekvensbeskrivning upphandlade. Projektet har fortlöpt under sommaren med bl.a. dialogmöte för att tidigt ta in synpunkter från berörda aktörer. Teknisk beskrivning kommer att utföra en mer omfattande utredning kring nulägesbeskrivning för de hydrologiska förhållanden än vad som preciserades i anbudet. Likväl blir sjömätningen mer omfattande. Sluss och dämme m.m. är inte angivet i aktuell detaljplan och åtgärderna för den vattenrättsliga prövningen strider därmed mot gällande planbestämmelse. På rekommendation av juridiskt ombud förslås att ny detaljplan tas fram. I samband med gestaltungsarbetet för slussön, har idé om sommarservering/kiosk framkommit. Projektering av VA, samt belysning m.m. genomförs med fördel i samband med övrig projektering av slussön. Då sjömätningen blivit försenad har hela projektet försenats med cirka 6-8 veckor. Budget för år 2015 förväntas hållas.

Attraktiv offentlig plats

02700 Ny lekplats Oceanparken och projektering enl lekplatsprogram

Entreprenaden med att bygga en lekplats vid Oceanparken och en bollplan pågår. Budgeten har utökats för att inbegripa bollplanen som är samprojekterad. Upphandlingen visade även den på högre priser än vad den tidiga kalkylen visat. I budget ingår även administrativa kostnader och projektering av ytterligare en lekplats och bollplan, denna ska anläggas under 2016 i enlighet med lekplatspolicyn. Prognosen har ökat till 6,1 mkr.

01100 Stadspark Åkers kanal

Upphandlingen som skulle göras under 2015 är försenad och detta av två olika anledningar; vi inväntar att få ett formellt besked från Mark- och miljödomstolen beträffande den beställda fastighetsbildningen, samt att kommunens fastighet vid Åkers kanal i nivån med den privata fastigheten Ekbacken 1:7 blev mindre än förväntat. Detta kan innebära förändring av den projekterade bron över Smedbyån. Kompletterande projektering pågår. Prognosen beräknas till 2,9 mkr.

Digitala kartor

Ortofoto över hela kommunen är upphandlat. Gränsmätningar i Anneberg, Hummel Mora, Hästede, Mörtsunda och Väster Tranvik har avropats och genomförts under våren/sommaren. Inköp av ny mätningstrustning kommer att genomföras under hösten eftersom det inte längre går att få tag på reservdelar till vår nuvarande utrustning.

Prognosen för investeringarna under rubriken digitala kartor sänks från 2700 tkr till 2100 tkr. Detta beror framförallt att vi inte hunnit avropa lika mycket gränsmätningar som beräknat. Endast ca halva volymen har avropats (ca 500 tkr).