

## Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-11-16

Dnr KS 2015/0116

### Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunstyrelsen

#### Beslutsförslag

##### **Kommunstyrelsen föreslås besluta**

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en positiv budgetavvikelse om 11 222 tkr, varav 8 918 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 -8 720 tkr.

#### **Bilaga 1.** Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunstyrelsen

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 413	3 363	950	-7 076	2 011	4 212	2 201
Övriga intäkter	72 487	75 082	2 595	-88 441	60 406	63 091	2 685
<b>Summa intäkter</b>	<b>74 900</b>	<b>78 445</b>	<b>3 545</b>	<b>-95 517</b>	<b>62 417</b>	<b>67 303</b>	<b>4 886</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-70 798	-72 693	-1 895	69 986	-58 990	-60 603	-1 613
Lokalkostnader	-12 269	-12 959	-690	14 200	-10 225	-9 539	686
Kapitalkostnader	-48 058	-47 893	165	43 131	-40 048	-39 910	138
Köp av verksamhet	-49 742	-50 302	-560	41 367	-41 452	-38 078	3 373
Övriga kostnader	-65 033	-64 283	750	87 008	-54 195	-50 443	3 752
<b>Summa kostnader</b>	<b>-245 900</b>	<b>-248 130</b>	<b>-2 230</b>	<b>255 692</b>	<b>-204 909</b>	<b>-198 573</b>	<b>6 336</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-171 000</b>	<b>-169 685</b>	<b>1 315</b>	<b>160 175</b>	<b>-142 492</b>	<b>-131 270</b>	<b>11 222</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 820	-10 820	0	-10 487	-9 017	-8 845	172
Ledning	-2 910	-2 910	0	-4 001	-2 420	-2 442	-22
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 050	-4 450	1 600	-1 476	-5 042	-3 141	1 901
Behovsstyrd adm.	-17 000	-15 900	1 100	-18 765	-14 167	-13 134	1 033
Säkerhetssamordning	-2 470	-2 320	150		-2 058	-1 768	290
Upphandlingsenhet	0	100	100	-64	0	145	145
Kommunikationsenhet	0	0	0	-9	0	89	89
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-2 471	1	-14	-14
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 590	-3 590	0	-2 194	-2 989	-2 761	229
Äldrelev	0	0	0	-538	0	0	0
IT-enheten	0	-3 650	-3 650	-530	0	-3 160	-3 160
Kommunkansli	0	900	900	802	0	883	883
Alceaservice	0	150	150	-824	0	146	146
Ekonomienhet	0	0	0	531	0	262	262
Brandförsvaret	-22 980	-22 730	250	-22 844	-19 150	-18 896	254
Avgifter & bidrag mm	0	365	365	-1 728	0	293	293
Kapitalkostnader Alcea	0	100	100	460	0	90	90
Personalenhet	0	-500	-500	-74	0	-395	-395
Facklig verksamhet	0	100	100	-2 253	0	107	107
<b>Delsumma 1</b>	<b>-65 820</b>	<b>-65 155</b>	<b>665</b>	<b>-66 471</b>	<b>-54 842</b>	<b>-52 538</b>	<b>2 304</b>
Förvaltningsledning/stab	-5 864	-6 064	-200	-4 885	-4 887	-3 012	1 874
- varav utredningsuppdrag	-5 750	-5 950	-200	-1 980	-4 792	-2 667	2 125
Väg och trafik	-76 606	-77 706	-1 100	-68 867	-63 838	-60 835	3 003
- varav gator, vägar och parkering	-54 783	-55 383	-600	-49 224	-45 653	-43 724	1 929
- varav parker, offentlig miljö	-17 499	-17 699	-200	-14 495	-14 583	-13 143	1 440
- varav trygghetsåtgärder	-1 844	-2 144	-300	-1 767	-1 537	-1 708	-171
Kartor, mätning och GIS	-7 976	-6 776	1 200	-6 571	-6 647	-5 126	1 520
Planering och exploatering	-14 734	-13 984	750	-13 381	-12 278	-9 758	2 520
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-950	750	-1 704	-1 417	0	1 417
<b>Delsumma 2</b>	<b>-105 180</b>	<b>-104 530</b>	<b>650</b>	<b>-93 704</b>	<b>-87 650</b>	<b>-78 732</b>	<b>8 918</b>
<b>Totalt</b>	<b>-171 000</b>	<b>-169 685</b>	<b>1 315</b>	<b>-160 175</b>	<b>-142 492</b>	<b>-131 270</b>	<b>11 222</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -131 270 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 11 222 tkr varav 8 918 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

Avseende taxor och avgifter återfinns överskottet inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar, da kart- och mätenheten har större kartbeställningar än tidigare samt högre planintäkter jämfört med budget. Övriga intäkter överstiger även budget inom kommunstyrelsens kontor, vilket utgörs av interna intäkter i huvudsak. Bland annat har redovisningen för omvårdnadslyftet avslutats och den sista delen av statsbidraget intäktsfördes för att möta de sista av projektets kostnader.

### 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 säsongsbetonad. IT-enheten har i år debiterats retroaktivt för Microsoftlicenser. Trots detta redovisar övriga kostnader överskott mot budget da många verksamheter har kostnader som fluktuerar över året och därmed inte uppnatt budgeterade kostnadsnivåer än. Även samhällsbyggnadsförvaltningens utredningsuppdrag bidrar till överskottet inom övriga kostnader.

### Verksamhetsområde

Inom kommunstyrelsens kontor redovisas största överskottet inom posten evenemang och utvecklingsinsatser med en positiv budgetavvikelse om 1 901 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ett överskott om 1 600 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 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 återfinns inom de utredningsuppdrag som ligger under staben. I dagsläget uppgår inte utfallet till budgeterad nivå, men detta överskott väntas förbrukas. Utredningsprojekt kring Kanalstaden och Akersberga centrum befinner sig i en intensiv fas och bokslutsprognosen för uppdragen visar en avvikelse om -200 tkr, en i dagsläget något osäker prognos som kan komma behöva revideras. Inom väg- och trafikenhetens utfall för perioden redovisas ett överskott p.g.a. säsongsbetonade kostnadsfluktuationer. Enheten redovisar en negativ avvikelse i bokslutsprognosen med -1 100 tkr. Det är verksamheter som klottersanering, nattvandring, bortforsling av skräp pa kommunal

mark, akuta trädatgärder samt upprustning av kommunal egendom som tillsammans utgör nämnda prognosticerade underskott.

Kart- och mätenheten redovisar överskott mot budget med 1 520 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 bland annat på grund av att effekten av exploateringsredovisningen bokförs vid årsskiftet. 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	
<b>Stadsutveckling/Trafikplan</b>	<b>5 950</b>	<b>8 650</b>	<b>-2 700</b>	<b>-470</b>	<b>-200</b>	<b>-270</b>	<b>-2 970</b>
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	1 200	-700	0	0	0	-700
<b>Svinnige</b>	<b>57 000</b>	<b>66 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-27 160</b>	<b>-27 160</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>
Täljö vägskäl	27 000	31 000	-4 000	-20 000	-20 000	0	-4 000
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
<b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>	<b>17 720</b>	<b>27 760</b>	<b>-10 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 040</b>
Tunneln 276	15 000	26 000	-11 000	0	0	0	-11 000
Gångtunnel statoil	250	10	240	0	0	0	240
Brobana säby	250	150	100	0	0	0	100
Knipvägen etapp 2	420	250	170	0	0	0	170
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	500	500	0	0	0	0	0
Gångbro gt 2-8	300	200	100	0	0	0	100
Ny belysning stolpar gc-vägar	500	500	0	0	0	0	0
VGB3 industribron	500	150	350	0	0	0	350
<b>Cykelvägar</b>	<b>15 150</b>	<b>6 400</b>	<b>8 750</b>	<b>-1 380</b>	<b>-630</b>	<b>-750</b>	<b>8 000</b>
Cykelpumpar/cykelräknare	150	150	0	0	0	0	0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	6 500	100	6 400	0	0	0	6 400
Säkra skolvägar Tråsättra, Skrakvägen-Knipvägen	400	550	-150	0	0	0	-150
Säkra skolvägar Tråsättra, Margretelundsv. – Malmst.	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	1 200	2 300	0	0	0	2 300
<b>Skärgård, friluft, tryggt</b>	<b>7 380</b>	<b>5 150</b>	<b>2 230</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>2 190</b>
Åsättra hamn muddring	500	700	-200	0	0	0	-200
Ridstigar	500	500	0	0	0	0	0
Brygga Östanå	2 500	150	2 350	0	0	0	2 350
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
<b>Attraktiv offentlig plats</b>	<b>10 700</b>	<b>9 000</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
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
<b>Digitala kartor</b>	<b>2 700</b>	<b>2 500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Summa övrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övrigt ej spec.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>116 600</b>	<b>125 460</b>	<b>-8 860</b>	<b>-29 050</b>	<b>-27 990</b>	<b>-1 060</b>	<b>-9 920</b>
<b>IT</b>	<b>3 000</b>	<b>1 800</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>119 600</b>	<b>127 260</b>	<b>-7 660</b>	<b>-29 050</b>	<b>-27 990</b>	<b>-1 060</b>	<b>-8 720</b>

## 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. 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

Kommunen står för 20 % av kostnaderna enligt avtal med Trafikverket. Prognosen justeras från totalt 4,3 mkr 2015 till 3,6 mkr. Tidigare uppbokade medel för medfinansiering av statlig infrastruktur kan lyftas om -2,4 mkr och nettoprognosen blir därmed 1,2 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

#### \*01090 Täljö vägsäl

Projektet pågår och kommer i huvudsak att avslutas 2015. I handlingarna har upptäckts oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten. Entreprenören har därför skickat ett krav om 4,2 mkr, en tvist pågår kring detta. Veidekke har även skickat ett krav om 4 mkr för kapacitetsnedsättning, vilket har granskats av entreprenadjurist som anlitas. Bruttokostnadsprognosen har justerats tillbaka till 31 mkr. De oförutsedda punkterna ovan och entreprenörens påstridighet att leta ätor medför osäkerhet i prognosen. Projektets intäkter utgörs av statlig medfinansiering och exploateringsbidrag.

#### 01020/01030 Svinninge

Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen mellan Svinninge och Täljö har tillkommit i projektet. Denna har tidigare lagts i produktionsplaneringen i och med att VA-anslutningen till Täljöviken ska vara klar inkomplat sept. 2016. Prognosen har justerats från 18 till 21 mkr för lokalgator och från 12 till 14 mkr för gång- och cykelväg.

### 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 konstaterade allvarliga skador. Enligt nu gällande tidplan färdigställs arbetena i december 2015. Ena tunnelröret är färdigställt och det andra tunnelröret är välinventerat. Man har nu sett över kvarstående kostnader och kalkylerat en slutkostnad på drygt 33,5 Mkr varav 26 Mkr under 2015, vilket är en ökning på 1,5 Mkr sedan föregående prognos. Detta till stor del p.g.a. att man hittat massor/asfalt som klassats som miljöfarligt avfall. Diskussion ska hållas med Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader Trafikverket och kommunen emellan.

### **\*01250 Gångtunnel Statoil**

Trafikverket äger tunneln och kommunen g/c-vägen samt belysningen. Gångtunnelns konstruktion har sådana brister att det bland annat rinner vatten ned i tunneln och förstör elanläggningen. Projektet med att åtgärda felen kommer att genomföras i samarbete med Trafikverket. Arbetena har påbörjats med att byta belysning som en första tillfällig lösning, men en större ombyggnation av cirkulationsplatsen ovanför är önskvärd. För detta krävs en vägplan som förslagsvis slås ihop med Luffarbacken och breddning av väg 276 mellan denna cirkulationsplats och upp till korsningen med Söralidsvägen. Trafikverket står för kostnaden för belysningen då det är deras konstruktion som har brister och förstör vår belysning. Därför sänks prognosen till 10 tkr.

### **\*01111 Knipvägen etp2**

Upphandling av projektering Knipvägen etp 2 och 3 pågår. Projekteringen kommer inte att kunna slutföras under 2015 p.g.a. försenad upphandling som tidigast kommer igång i mitten av november. Projekteringen omfattar inmätning, geoteknisk provtagning, förundersökningar med markanalyser och detaljprojektering. Området har marksättningar och problem med dagvattenledningarna på grund av de dåliga markförhållandena. Genomförandet av etp 2 är planerat under 2016 och etp 3 under 2017. Prognosen för 2015 justeras till 250 tkr.

### **\*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 är enligt budget på 500tkr.

### **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 för projekten är 200 tkr för Gångbro gt 2-8 och 150 tkr för VGB3 Industribron.

### **\*01270 Nya belysningsstolpar gc-vägar**

Nya stolpar byts ut för 65 belysningsstolpar på gång- och cykelvägar i Tråsättra, Margretelund. Budgeten kommer att hållas på 500tkr.

## **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. Standard för stråket regleras i den regionala cykelplanen men också efter fysiska möjligheter. I budget för 2015 finns 6,5 mkr. Ingen detaljprojektering har kunnat påbörjas på grund av markförhandlingar som dragit ut på tiden och detaljprojektering har därför skjutits på till 2016. Detta innebär troligtvis att inga större åtgärder kommer göras 2015 varpå prognosen på 100 tkr avser kostnader för utredningar.

## **03070/03080/03090 Säkra skolvägar**

### **\*Träsättravägen gc-väg mellan Skrakvägen – Knipvägen**

Projekteringsupphandlingen pågår. Projekteringen kommer att pågå under slutet av året med planerad byggstart i början på 2016 när säsongen tillåter. På grund av de komplicerade geotekniska förhållandena i området krävdes en utökad geoteknisk undersökning. Prognosen har höjts till 550 tkr.

### **Träsättravägen 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 att vägen har breddats för att inte inkräkta på vägbredden. Prognosen har sänkts 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 november 2015. GC-vägen går genom Hackstaskogen 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. Detta förväntas bli klart och inte hindra entreprenaden. Bruttokostnadsprognosen kvarstår på 2,3 mkr. Statsbidragsansökan har fått avslag varpå intäktsprognoisen justerats till 0.

### **\*01120 Domarudden gc-väg**

En förstudie genomfördes 2014 med tre alternativ för en gång- och cykelväg till Domarudden. Alt A ligger längs med Kvisslingbyvägen och Domaruddsvägen 2,5 km vilket valdes för genomförande. Projekteringen har inte färdigställts då utformningen av gc-vägen inkl. ridstig inte är helt klart på grund av kostnadsbilden. Projektet kommer att se över om det går att göra en obelyst promenad skogsväg och ev. ridled med enklare standard genom skogen enligt förstudiens alt. C. Prognos för projektering av alt. A och utredning av övriga dragningar är satt till 1,2 mkr.

## **Skärgård, friluft, tryggt**

### **\*11010 Åsättra hamn muddring**

Muddringen av inseglingsränna 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 justeras till 700 tkr då slutfakturan inväntas från Peab.

### **00219 Ridstigar**

Reinvestering i befintliga ridstigar planeras att utföras, prognosen ligger i balans med budget.

### **\*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. Projektet har i förslaget utökats med båtlatrintömningsstation och belysning. För att kunna avsluta projekteringen under 2015 ökas budgeten till 150 tkr.

### **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 i våras och konsulter för teknisk utredning, juridiskt ombud och miljökonsekvensbeskrivning är upphandlade. Projektet har fortlöpt med bl.a. dialogmöte för att 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. 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 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 p.g.a. två orsaker. Dels inväntar vi 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 har sänkts 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.

En 3D-stadsmodell över de centrala delarna av kommunen som skapats av våra snedbilder har köpts in för bl.a. visualisering och dialog kring detaljplaner.

Prognosen för investeringarna under rubriken digitala kartor sänks från 2700 tkr till 2500 tkr. Detta beror framförallt att vi inte hunnit avropa lika mycket gränsmätningar som beräknat.