



Fastighetsnämnden

Ombudgetering investeringar 2020 till 2021

Ärende

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte har använts under ett år ombudgeteras till nästa. En förutsättning som gäller för detta är att ett budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har försenats eller ej kommit till stånd under det föregående budgetåret.

Tekniska kontorets förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner att nedanstående projekt ombudgeteras med från 2020 års investeringsbudget till 2021 års investeringsbudget.

Ramåtgärder för skydd och våld
Stocksundskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder
Korttidsboende Ginnungagap
Nya lokaler i Mörby centrum

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ombudgetering enligt beslutspunkt 1

**Tekniska kontorets utredning**

Projekt	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Förslag ombudgetering	Kommentar / Motivering
Ram åtgärder för skydd och våld	-2000	-837	-1163	-1000	Projektet har inte kunnat slutföras under 2020 eftersom fastighetskontoret har haft personalvakanser. Den aktuella personalvakansen som arbetar mot projektet är tillsatt och projektet kommer att slutföras under 2021. Det finns ett omfattande behov av investeringar inom brandskydd som medför att 1000 tkr behövs överföras till 2021.
Stocksund- skolan, tillbyggnad och trafikåtgärder	-5000	-13	-4987	-4900	Projektet har pausat under 2020 eftersom skolans omfattning och funktion behöver fastställas. Budgeten behöver överföras till 2021 eftersom fastighetsnämnden inväntar nytt inriktningsbeslut för skolan.



Fredrik von Matern

Korttids- boende Ginnungagap	-4100	-253	-3847	-3847	Projektet har inte slutförts under 2020 eftersom detaljplanen har överklagats. Besked om detaljplanen kommer under 2021. Projektet planeras startas under 2021. Budgeten behöver därför överföras till 2021.
Nya lokaler i Mörby centrum	-25000	-5205	-19795	-19795	Projektet kommer att slutföras under 2021 när de nya kommunlokalerna i Mörby centrum är färdiga. Budgeten behöver därför överföras till 2021.
Summa totalt	-36 100	-6 308	-29 792	-29 542	

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktörMia Öhrnell
Administrativ chefHandlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Ombudgetering investeringar 2020-2021 daterat 2021-01-20



DANDERYDS KOMMUN

Tekniska kontoret

Fredrik von Matern

Tjänsteutlåtande

4 (4)

Datum

2021-01-22

Diarienummer

FN 2021/0022

Expedieras

Kommunstyrelsen