



Tekniska nämnden

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. Tekniska nämnden godkänner att nedanstående projekt ombudgeteras med totalt ca 56 mnkr från 2020 års investeringsbudget till 2021 års investeringsbudget.

Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg
Gethagsvägen
Vägvisning promenadstråk Djursholm
VA Mörby centrum
Re investering pumpstation
Kantarellen VA
Dagvattenkulvert Nora

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ombudgetering enligt beslutspunkt 1.

Tekniska kontorets utredning

Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för Anläggningsavdelningen ombudgeteras med motivering enligt nedanstående tabell.

Tekniska nämnden	Redovisning 2020			Förslag till ombudgetering till 2021		
	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering



Fredrik von Matern

Portvägen Roslagsbanes tation Enebyberg	-20670	-30	-20640	-20640	Projektet fortsätter till 2022. Region Stockholm genom projektet och Danderyds kommun medfinansierar detta. Region Stockholm har inte fakturerat den överens- komma summan under 2020. Denna kostnad är framflyttad till 2021, därför föreslås ombudgetering till 2021.
Gethagsväge n	-2500	0	-2500	-2500	Projektet fortsätter till 2022. Region Stockholm genom projektet och Danderyds kommun medfinansierar detta. Region Stockholm har inte fakturerat den överenskomma summan under 2020. Denna kostnad är framflyttad till 2021. därför föreslås ombudgetering till 2021.



Fredrik von Matern

Vägvisning promenadstrå k Djursholm	-500	0	-500	-500	Planerade arbeten inom projektet genomfördes inte under 2020. Som en del av Danderyds demokratijubile um 2021 planeras ett minnesmärke i form av en ny park (Anna Whitlocks park). Enligt ordförande- beslut i TN (2/12-2020) får Tekniska kontoret i uppdrag att i samråd med kommunledning skontoret och projektet Danderyds Demokrati Jubileum utforma parken. För att täcka kostnaderna för denna park föreslås ombudgetering till 2021.
Summa totalt	-23 670	-30	-23 640	-23 640	



Fredrik von Matern

Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för VA-avdelningen ombudgeteras med motivering enligt nedanstående tabell.

Tekniska nämnden (VA)	Redovisning 2020			Förslag till ombudgetering till 2021	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
VA Mörby centrum	-20500	-23	-20477	-20000	VA-verksamheten är beroende av externa aktörer för samordning och arbetar tillsammans med alla inblandade parter. Olika aktörer genomförande tid inom Mörby centrum har förlängts och förväntade projekt under 2020 har förskjutits till 2021.
Re investering pumpstation	-8963	-6538	-2425	-2400	Projektet är försenat då nödvändiga upphandlingar för projektets genomförande tog längre tid än beräknat. Projektet kommer att löpa flera år framåt.



Fredrik von Matern

Kantarellen VA	-3000	0	-3000	-3000	Projektet är försenat då VA-avdelningen har haft en vakans på juridikansvarig och de juridiska frågorna är en stor del av utmaningen i detta projekt. Verksamhetens målsättning är att detta projekt ska genomföras under 2021.
Dagvattenkuller t Nora	-7000	0	-7000	-7000	Projektet är försenat då upphandling för entreprenör för genomförandet försenades. Projektet avses att genomföras under 2021.
Summa totalt	-39 463	-6 561	-32 902	-32 400	

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktörMia Öhrnell
Administrativ chefHandlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Ombudgetering investeringar 2019-2020



DANDERYDS KOMMUN

Tekniska kontoret

Fredrik von Matern

Tjänsteutlåtande

6 (6)

Datum

2021-01-18

Diarienummer

TN 2021/0029

Expedieras

Kommunstyrelsen