



Ombudgetering investeringar 2022-2023

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

Tekniska nämnden fastställer förslag till ombudgeteringar av 2022 års investeringsmedel om totalt 138 094 000 kronor och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Tekniska kontorets utredning

Tekniska nämnden	Redovisning 2022 (tkr)			Förslag på ombudgetering till 2023 (tkr)	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Belopp	Motivering
Ram Drifteffektivisering	11 000	5 125	5 875	5 800	Medel behöver föras över av Ram Drifteffektivisering för att slutföra påbörjade projekt som skjutits upp pga av leveransproblematik av tekniska komponenter.
Ram Inomhusmiljö	12 000	9 900	2 100	2 100	Medel behöver föras över av Ram Inomhusmiljö för att slutföra påbörjade projekt som skjutits upp pga av leveransproblematik av tekniska komponenter.
Ram Myndighetskrav	16 900	8 022	8 878	8 800	Medel behöver föras över av Ram Myndighetskrav för att slutföra påbörjade projekt som skjutits upp pga av leveransproblematik av tekniska komponenter.



Isak Mander

Ram Verksamhetsanpassning	10 000	4 316	5 684	5 600	Medel behöver föras över av Ram Verksamhetsanpassning för att slutföra påbörjade projekt som skjutits upp pga av leveransproblematik av tekniska komponenter.
Ram Tillfälliga lokaler & bostäder	1 000	0	1 000	1 000	Medel behöver föras över av Ram Tillfälliga lokaler & bostäder för att slutföra påbörjade projekt som skjutits upp pga av leveransproblematik av tekniska komponenter.
Ram Åtgärd skydd mot hot & våld	5 000	1 557	3 443	3 400	Medel behöver föras över av Ram Åtgärd skydd mot hot & våld för att slutföra påbörjade projekt som skjutits upp pga av leveransproblematik av tekniska komponenter.
522, Stocksundsskolan - tillbyggnad och trafikåtgärder	2 500	0	2 500	2 500	Projektets planerade investeringar fortsätter till 2023, därför föreslås ombudgetering till 2023
Korttidsboende Ginnungagap	2 000	0	2 000	2 000	Projektets planerade investeringar fortsätter till 2023, därför föreslås ombudgetering till 2023
Enebybergsskolan, Fastighet	3 500	0	3 500	3 500	Projektets planerade investeringar fortsätter till 2023, därför föreslås ombudgetering till 2023
501, LSS Agronomen 7	1 400	0	1 400	1 400	Projektets planerade investeringar fortsätter till 2023, därför föreslås ombudgetering till 2023
Bullerplank Enebybergsvägen	37 000	9 000	28 000	28 000	Projektet Bullerplank Enebybergsvägen startade senare än budgeterat och fortsätter 2023.
Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	34 900	24 001	10 899	10 899	Projektet fortsätter till 2023. Projektet genomförs av Region Stockholm där Danderyds Kommun medfinansierar projektet. Projektet följer betalplan som förflyttats från 2021 till 2022. Slutreglering väntas utföras i slutet av 2023, därför föreslås ombudgetering till 2023.



Isak Mander

Gethagsvägen	5 032	4 886	146	146	Projektet fortsätter till 2023. Projektet genomförs av Region Stockholm dör Danderyds Kommun medfinansierar projektet. Region Stockholm har inte fakturerat den överenskommen summa under 2022, därför föreslås ombudgetering till 2023.
Vägbelysning	10 000	8 280	1 720	1 720	På grund av tvist med entreprenör stoppades beställda arbeten inom Ram Vägbelysning som åter upptogs augusti 2022. Planerad byte till ledbelysning enligt förbättrad miljöarbete kvarstår, därför föreslås ombudgetering till 2023.
Övriga VA-investeringar	71 200	22 500	48 700	31 000	Ett flertal viktiga och angelägna projekt planerades under 2022 men kunde inte påbörjas detta år av olika orsaker. Projekten är bland annat förnyelse i samband med Danderyds sjukhus exploatering vid patienthotellet, förnyelse av VA stråk i Kevinge strand och Ymervägen. Prioritering av de resurser VA-verksamheten har till förfogande gav denna senareläggning av projekten.
Mörby Centrum , exploatering	55 811	25 582	30229	30 229	Projektets planerade delprojekt Park samt Södra torg pågår och färdigställs under 2023, omföring föreslås av medel till 2023.
Summa totalt	279 243	123 169	156 074	138 094	



DANDERYDS KOMMUN

Tekniska kontoret

Isak Mander

Tjänsteutlåtande

4 (4)

Datum

2023-01-25

Diarienummer

TN 2023/0048

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Stefan Sorpola
tf Administrativ chef

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Ombudgetering investeringar 2022-2023

Expedieras
Kommunstyrelsen