

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015)

Teknisk nämnd

Innehållsförteckning

1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag	3
2 Reviderad budget.....	3
2.1 Reviderad budget drift	3
2.2 Reviderad budget investering	4

1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag

Grunduppgifter		Redovisning 2015			Förslag till ombudgetering 2016	
Projekt	Drift / Invest	Anslag	Redovisat	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
8571 Cykelstrada	Invest	300	141	159	159	Pågående projekt tillsammans med Trafikverket om anläggandet av en snabbcykelväg från Mörby centrum till Roslagstull.
8573 TS Enebybergsvägen etapp 3-4	Invest	7 000	4 144	2 856	2 856	Pågående av projekt Enebybergsvägen etapp 3-4. Beräknas vara klart våren 2016.
8552 Kaj Gemanian, Fyrstigen	Invest	23 781	23 037	744	744	Pågående projekt av kajerna vid Fyrstigen och Germaniaviken. Projektet är i stort sett färdigställt och ska besiktigas april 2016.
8553 Kaj Framäsviken	Invest	10 000	9 890	110	110	Pågående projekt.
8572 Samsöviken	Invest	2 000	226	1 774	1 774	Pågående kajprojekt där utredning, projektering och geoteknik är påbörjad. Upphandling sker våren 2016 och beräknad anläggningsstart hösten 2016 och vara färdigt under 2017.
8601 Nya pontoner	Invest	1 533	120	1 413	1 413	Pågående projekt beräknas vara klart under april 2016.
8624 Landfästen/strandskydd	Invest	642	18	624	624	Pågående projekt planeras klart till juni 2016.
8602 Cedergrenska parken	Invest	100	-96	196	30	Pågående projekt.
8616 Upprustning park	Invest	474	383	91	91	Pågående projekt i Kvarnparken.
8617 Upprustning E18	Invest	500	408	92	92	Pågående projekt. Stråk utmed E18 vid Mörbyskolan.
8626 Strandpromenaden	Invest	300	199	101	101	Pågående projekt av strandpromenaden vid Sätra Äng. Beräknas klart våren 2016.
Belysning	Drift	5 142	4 725	417	400	Pågående driftprojekt med tändsystemet.
Totalt		51 772	43 195	8 577	8 394	

2 Reviderad budget

2.1 Reviderad budget drift

(tkr)	Budget			Reviderad budget			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och stab	0	700	-700	0	700	-700	0	0	0
Gata och trafik	5 300	74 400	-69 100	5 300	74 800	-69 500	0	-400	-400
Park och	0	16 100	-16 100	0	16 100	-16 100	0	0	0

(tkr)	Budget			Reviderad budget			Avvikelse		
natur									
Hamn	1 800	3 300	-1 500	1 800	3 300	-1 500	0	0	0
Energi och klimat	300	1 300	-1 000	300	1 300	-1 000	0	0	0
Totalt	7 400	95 800	-88 400	7 400	96 200	-88 800	0	-400	-400

2.2 Reviderad budget investering

Projekt (tkr)	Budget	Budget inkl. ombudgetering	Förslag reviderad budget	Avvikelse
Belysning	7 500	7 500	7 500	0
Gata/bro	13 000	13 000	13 000	0
Trafiksäkerhet/cykel	15 500	18 515	18 515	0
Miljö	1 000	1 000	1 000	0
Park och natur	2 200	2 514	2 514	0
Hamnar	39 000	43 665	43 665	0
Totalt	78 200	86 194	86 194	0