



Tekniska nämnden

Ombudgetering investeringar 2019-2020

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 48 mnkr från 2019 års investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget.

Portvägen
Upprustning park
Trafiksignaler
Vägbelysning
Trafikinvesteringsprogrammet 2019-2021
Mörby Centrum
Samsöviken
Reinvestering pumpstationer
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.

Anläggning	Redovisning 2019			Förslag till ombudgetering 2020	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
Portvägen	-5700	-30	-5670	-5670	Projektet fortsätter till 2021. Region Stockholm genomför projektet och Danderyds kommun medfinansierar detta. Region Stockholm har inte fakturerat projektet den överenskomna summan under 2019. Denna kostnad är framflyttad till 2020, därför föreslås en ombudgetering till 2020.
Upprustning park	-1950	-1478	-472	-472	Projektet fortsätter 2020 med arbeten i Sätträängsparken därför föreslås en ombudgetering till 2020.
Trafiksignaler	-1571	-1159	-412	-412	Fortsatt utbyte av trafiksignalernas styrenheter sker under 2020, därför föreslås en ombudgetering till 2020.
Vägbelysning	-5000	-2884	-2116	-2000	Planerade arbeten inom projektet hann inte slutföras enligt tidplan. Det finns därför planerade belysningsinvesteringar för 2019 som behöver utföras 2020, därför föreslås en ombudgetering till 2020.



Trafikinvesteringsprogrammet 2019-2021	-3000	-443	-2557	-2000	Delar av bland annat projektet cykelstråk är inte slutförda under 2019 t ex. cykelöverfarter och felande länkar. Detta kommer att behöva genomföras under 2020, därför föreslås en ombudgetering.
Summa totalt	-17 221	-5 994	-11 227	-10 554	

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

VA-avdelningen	Redovisning 2019			Förslag till ombudgetering 2020	
Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
Mörby centrum	-20 000	-3	-19 997	-19 500	VA-verksamheten är beroende av externa aktörer för samordning och arbetar tillsammans med alla inblandade parter. Förväntade projekt under 2019 har förskjutits till 2020.
Samsöviken	-18 700	-2 307	-16 393	-16 393	Omstart av projektet Samsöviken kommer att ske under 2020. Projektmedel behöver därför överföras till 2020.
Reinvestering pumpstationer	-7 000	-5 037	-1 963	-1 963	Projektet har startats med planering och projektering och till viss del utförande men kommer öka i omfattning under 2020. Delar av projektet planerades att genomföras under 2019 men kommer nu



Johannes Forssman

					att genomföras under 2020.
Summa totalt	-45 700	-7 347	-38 353	-37 856	

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktörHandlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Ombudgetering investeringar 2019-2020Expedieras
Kommunstyrelsen