



Tekniska nämnden

Reviderad investeringsbudget 2019

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 hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel år 2018 för angivna projekt inom Anläggningsavdelningen ombudgeteras till år 2019.
2. Tekniska nämnden hemställer om utökade anslag om 700 tkr för projekt Portvägen.
3. Tekniska nämnden hemställer om anslag för ett tillkommande investeringsprojekt Pendelbåtsbrygga Djursholm.
4. Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel år 2018 för angivna projekt inom VA ombudgeteras till år 2019 och omfördelas mellan projekt.
5. Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till reviderad investeringsbudget för Gata och park 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
6. Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till reviderad investeringsbudget för VA 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.



Markus Ek

Tekniska kontorets yttrande

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

Projekt Portvägen föreslås få ytterligare 700 tkr för att medge projektering av en GC-tunnel i höjd med Gethagsvägen för ökad tillgänglighet. Pendelbåtsbrygga Djursholm är ett tillkommande projekt där SL/Waxholmsbolaget 2020 kommer att påbörja trafikering av Djursholms torg. Utredning och projektering behöver göras 2019. För detta projekt föreslår tekniska kontoret att 700 tkr beviljas.

Anläggning

Projektets namn	Anslag (tkr)	Redovisat (tkr)	Avvikelse (tkr)	Belopp (tkr)	Kommentar/motivering
Upprustning park	4 000	250	3 750	3 750	Medel föreslås överföras från 2018 till 2019 för Sättra ängsparken
Cedergrenska parken	200	0	200	200	Dyra offerter för åtgärder planerade 2018 innebär att medel föreslås överföras för genomförande 2019 istället.
Konstbyggnader	15 700	2 123	13 577	10 000	Förväntade kostnader 2019 på 18,5 mnkr. 10 mnkr föreslås överföras från 2018, i budget 2019 finns redan 10 mnkr.
Uppdrag bullerplank	15 000	10 038	4 962	2 000	Medfinansiering i samarbete med Trafikverket har medfört att de budgeterade medlen inte fullt ut använts. 2 mnkr föreslås överföras till 2019 då bygglov inväntas för kompletteringar till bullerskyddet vid Mörbyskolan.
Strandpromenaden	500	206	294	294	De medel som inte upparbetades pga förskjuten tidsplan föreslås överföras till 2019.
Projekt Portvägen				700	Projekt Portvägen föreslås få ytterligare 700 tkr för att medge projektering av en GC-tunnel i höjd med Gethagsvägen för ökad



Markus Ek

					tillgänglighet.
Pendelbåtsbrygga Djursholm				700	SL/Waxholmsbolaget kommer 2020 påbörja trafikering av Djursholms torg, utredning och projektering behöver göras 2019.
8572 Samsöviken	30 523	26 788	3 735	3 735	För återställningsarbeten kopplade till kajprojektet föreslås kvarstående medel överförs till 2019.
Totalt	65 923	39 405	26 518	21 379	

VA-verksamhet

Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för följande projekt överförs från 2018 till 2019.:

- Ram kvartersledning
- Skydd mot havsnivåer
- VA-förnyelse Samsöviken

VA-förnyelseprojektet Edsviksvägen har blivit dyrare och tagit längre tid än förväntat. Anledningen är de extremt lösa och uppluckrade jordar med högt vatteninnehåll som påträffades under arbetets gång. Dessa svåra geotekniska förhållanden gjorde att arbetet under en period fick avbrytas för att garantera säkerheten för både utförare och tredje man. För att kunna färdigställa arbetet krävdes helt andra produktionsmetoder jämfört med traditionellt ledningsarbete.

VA-verksamheten föreslår därför att de medel som omfördelas från Ram kvartersledning samt Skydd mot havsnivåer flyttas till 2019 för att finansiera slutförandet av projekt Edsviksvägen.

En utförlig rapport och slutredovisning projekt Edsviksvägen kommer att ske under 2019.



Markus Ek

VA-avdelningen

Projektets namn	Anslag 2018 (tkr)	Redovisat 2018 (tkr)	Avvikelse 2018 (tkr)	Förslag medel som överförs till 2019 (tkr)	Kommentar
Ram kvartersledningar	2 000	445	1 555	1 000	Va avd har inte genomfört några större omläggningar av kvartersledningarna under 2018. Kvarstående medel föreslås överföras till Edsviksprojektet 2019.
Skydd mot havsnivåer	2 000	0	2 000	2 000	VA har inte startat projekt mot skydd mot havsnivå under 2018. Kvarstående medel föreslås överföras till Edsviksprojektet 2019.
VA-förnyelse Samsöviken	10 000	261	9 739	9 700	Projektet har projekterats men inte påbörjats under 2018.
Totalt	14 000	706	13 294	12 700	

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktörMarkus Ek
Tf administrativ chefExpedieras
Kst