

Tekniska nämnden

§ 13

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020, teknik- och exploateringsenheten, tekniska nämnden (TN20/17)

Beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 7 796 tkr överförs från 2019 till 2020 i enlighet med teknik- och exploateringsenhetens förslag.

Sammanfattning

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2019 har inte ianspråktagits. Detta beror främst på grund av förseningar.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat under 2019 och nya investeringsbehov har uppstått efter beslut tagits om budget 2020, KS2019/12.

Teknik- och exploateringsenhetens föreslår därför en överföring av investeringsmedel från investeringsbudgeten 2019 till investeringsbudgeten 2020 på totalt 7 796 tkr.

Bland projekten kan följande nämnas:

Projekt 1310 Väg:

En överföring med 2 800 tkr föreslås till projekt 1330 Parkering, för möjligheten att utökad parkering vid Mälaröhallen under år 2020.

Projekt 1422 Trafikbelysning:

En överföring med 1 100 tkr till investeringsprojekt 1422 Trafikbelysning för möjligheten att genomförande belysningsutvecklingen mellan Malmvik t o m Lindö tunnel.

Projekt 2161 GC-väg:

En överföring med 1 900 tkr till investeringsprojekt 2161 GC-väg och år 2020 till följd av ej genomförda beläggningsarbeten på GC-vägnätet under år 2019.

Projekt 1300 Reinvestering Asfaltering:

En överföring med 880 tkr till projekt 1300 Reinvestering Asfaltering, till följd av ej genomförda beläggningsarbeten år 2019.

Projekt 1326 Lek- och aktivets ytan, Ek.hov:

En överföring med 416 tkr föreslås flyttas till projekt 1326 Lek- och aktivitetsytan för slutförande av etapp 1, Lek – och aktivitetsytan vid Ekebyhov.

Tekniska nämnden

Projekt 1062 Badplatser:

En överföring med 700 tkr föreslås flyttas till projekt 1062 Badplatser och år 2020, för renovering av Södrans toalett.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020, teknik- och exploateringsenheten, tekniska nämnden
- PM - Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020, Teknik- och exploateringsenheten

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020

Dnr TN20/17

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 7 796 tkr överförs från 2019 till 2020 i enlighet med teknik- och exploateringsenhetens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2019 har inte ianspråktagits. Detta beror främst på grund av förseningar.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat under 2019 och nya investeringsbehov har uppstått efter beslut tagits om budget 2020, KS2019/12.

Teknik- och exploateringsenhetens föreslår därför en överföring av investeringsmedel från investeringsbudgeten 2019 till investeringsbudgeten 2020 på totalt 7 796 tkr.

Bland projekten kan följande nämnas:

Projekt 1310 Väg:

En överföring med 2 800 tkr föreslås till projekt 1330 Parkering, för möjligheten att utökad parkering vid Mälaröhallen under år 2020.

Projekt 1422 Trafikbelysning:

En överföring med 1 100 tkr till investeringsprojekt 1422 Trafikbelysning för möjligheten att genomförande belysningsutvecklingen mellan Malmvik t o m Lindö tunnel.

Projekt 2161 GC-väg:

En överföring med 1 900 tkr till investeringsprojekt 2161 GC-väg och år 2020 till följd av ej genomförda beläggningsarbeten på GC-vägnätet under år 2019.

Projekt 1300 Reinvestering Asfaltering:

En överföring med 880 tkr till projekt 1300 Reinvestering Asfaltering, till följd av ej genomförda beläggningsarbeten år 2019.

Projekt 1326 Lek- och aktivets ytan, Ek.hov:

En överföring med 416 tkr föreslås flyttas till projekt 1326 Lek- och aktivitetsytan för slutförande av etapp 1, Lek – och aktivitetsytan vid Ekebyhov.

Projekt 1062 Badplatser:

En överföring med 700 tkr föreslås flyttas till projekt 1062 Badplatser och år 2020, för renovering av Södrans toalett.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-01-21

PM Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020, teknik- och exploateringsenheten 2020-01-21

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef

Tommie Eriksson
Stadsbyggnadschef

Charlotta Lif-Sjöcrona
 Ekonom
 charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

PM Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020, Teknik- och exploateringsenheten

Dnr TN20/17-301

HuvudProjekt	Budget		Omföring fr Fastighetsenheten	Omföring av budget		Total budget 2019	Ack utfall		Förslag till överföring fr 2019 till 2020
	Budget 2019	överförd fr 2018 till 2019		inom TEX	2019		2019	Avvik Budget utfall	
1310 Väg	10 700 000	2 020 000	0	-6 900 000	5 820 000	2 974 933	2 845 067	2 800 000	
1320 Park och Torg	2 700 000	0	0	-700 000	2 000 000	2 009 846	-9 846		
1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	0	0	0	5 900 000	5 900 000	5 484 357	415 643	415 643	
1330 Parkering	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 478 253	-78 253		
1422 Trafikbelysning	0	3 427 000	0	500 000	3 927 000	2 747 146	1 179 854	1 100 000	
2161 GC-väg	1 900 000	0	0		1 900 000	-15 722	1 915 722	1 900 000	
1300 Reinvesteringar Asfaltering	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 115 138	884 862	880 000	
1061 Allmänna lekplatser	1 200 000	0	0	-1 200 000	0	0	0		
1062 Badplatser	700 000	0	0		700 000	-312 594	700 000	700 000	
1325 Spontanyta	1 000 000	0	3 000 000	-4 000 000	0	246 927	-246 927		
	18 200 000	5 447 000	3 000 000	0	26 647 000	18 728 282	7 918 718	7 795 643	
	18 200 000	5 447 000	3 000 000	0	26 647 000	18 728 282	7 918 718	7 795 643	