

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2020-01-10

Dnr TN 2020/0008 (1)

Till Tekniska nämnden

Justering avseende investeringsbudget 2020

Sammanfattning

Fastställd investeringsbudget 2020 för Tekniska nämnden uppgår till 122 200 tkr (utgifter) och 18 200 tkr (inkomster), med en nettobudget på 104 000 tkr. Inom ramen för fastställd investeringsbudget föreslås en redaktionell förändring där såväl utgifterna som inkomster förändras enligt nedan utan att nettobudget på 104 000 tkr förändras:

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård		
<i>Järnvägsparken</i>	+ 767	0
<i>Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering</i>	+ 13	0
<i>Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg och slussen)</i>	+ 500	0
Stadsutveckling/trafikplan		
<i>Åkersberga Station</i>	0	+ 280
Reinvestering, gator och vägar		
<i>Behysning – gator och vägar</i>	0	+ 654
<i>Säbybron</i>	- 346	0
<i>Underhåll – gator och vägar</i>	+500	0
Gång och cykelvägar		
Säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)		
<i>Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslövs)</i>	- 1000	- 1 000
<i>Söralidsvägen, Favoriten GC-väg</i>	+2000	+2 000
Digitala kartor	- 500	0
Total förändring	+1 934	+ 1 934

124 134 tkr Utgifter

20 134 tkr Inkomster

104 000 tkr Netto budget

Beslutsförslag

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Godkänna redaktionell förändring i Tekniska nämndens investeringsbudget 2020 innebärande att nytt belopp för utgifter är 124 134 tkr (tidigare 122 200 tkr) och nytt belopp för inkomster är 20 124 tkr (tidigare 18 200 tkr). Nettobudget om 104 000 tkr kvarstår.

Tjänsteutlåtande

Bakgrund

Förvaltningen har undersökt möjligheter att ansöka om kompletterande medfinansiering och konstaterat att så är fallet, samtidigt konstateras det att medfinansieringsnivån sänks med 1 000 tkr kopplat till åtgärder inom Gång och cykelvägar (Margerethundsvägen etp 2 Gröndalsv-Gårdslötsv), justering görs med motsvarande mån på utgiftssidan. Ökade inkomster bedöms till 1 934 tkr vilket samtidigt ger möjligheter till kompletterande åtgärder inom Stadsutveckling/Trafikplan, Re-investering, gator och vägar samt Gång och cykelvägar med motsvarande mån.

Enligt bilaga 1 (kortfattad sammanställning):

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-26 700	0
Stadsutveckling/trafikplan	-20 010	13 580
Re-investering, gator och vägar	-27 104	654
Trafikåtgärder	-10 000	1 400
Beläggningsåtgärder	- 7 170	0
Gång och cykelvägar	-21 100	4 500
Kultur och Fritid	-7 850	0
Miljöåtgärder	-2 000	0
Digitala kartor	-2 200	0
Summa	-124 134	20 134

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningen bedömer att de föreslagna justeringarna är väl avvägda och bedöms ge god nytta om de genomförs

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-08-20

KS 2019-11-13

KF 2019-11-25

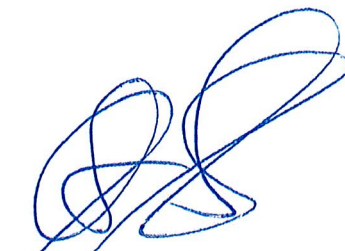
Bilagor

I. Investeringsprojekt 2020, 2019-12-16



Kent Gullberg

Samhällbyggnadschef



Christer Armstrand

Controller