

§ 1:4

Justering avseende Tekniska nämndens investeringsbudget 2020

Beslut

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.

Omedelbar justering

Paragrafen är föremål för omedelbar justering

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 fiskvandningsväg och slussen)</i>	+ 500	0
Stadsutveckling/trafikplan		
<i>Åkersberga Station</i>	0	+ 280
Reinvestering, gator och vägar		
<i>Belysning – 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-Gårdslötsv)</i>	- 1000	- 1 000
<i>Söralidsvägen, Favoriten GC-väg</i>	+2000	+2 000
Digitala kartor	- 500	0
Total förändring	+1 934	+ 1 934



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

124 134 tkr Utgifter
20 134 tkr Inkomster
104 000 tkr Netto budget

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 (Margaretlundsvägen 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

Nämndens slutsatser

Tekniska nämnden 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

1. Investeringsprojekt 2020, 2019-12-16



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Investeringsprojekt 2020 Bilaga 1 2019-12-16

Projekt - 2020 (tkr)	Utgifter	Inkomster	Netto- budget
	Budget	Budget	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-26 700	0	-26 700
Bryggor	-300		-300
Järnvägsparken	-6 837		-6 837
Norrårdshöjden, aktivitetspark	-1 000		-1 000
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg	-12 800		-12 800
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-1 200		-1 200
Tråsättra - Grannskapspark, f.d. Bergsättraskolan	-500		-500
Åkers kanal Stadspark (exkl. fiskvandringssväg och slussen)	-1 500		-1 500
Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering	-1 000		-1 000
Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering	-350		-350
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213		-1 213
Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	13 580	-6 430
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	13 000	-2 510
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	300	-1 700
Åkersberga station	-2 500	280	-2 220
Reinvestering, gator och vägar	-27 104	654	-26 450
Belysning - gator och vägar	-3 450	654	-2 796
Säbybron	-19 654		-19 654
Underhåll - gator och vägar	-4 000		-4 000
Trafikåtgärder	-10 000	1 400	-8 600
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-1 500		-1 500
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 500		-1 500
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	1 400	-5 600
Beläggningsåtgärder	-7 170	0	-7 170
Beläggningsåtgärder	-7 170		-7 170
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-21 100	4 500	-16 600
Brännbacken GC-väg	-1 000		-1 000
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	1 500	-3 500
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	1 000	-6 000
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000		-1 000
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härsbackav)	-1 000		-1 000
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100		-100
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	2 000	-4 000
Kultur & Fritid	-7 850	0	-7 850
Badplatser - Reinvestering	-50		-50
Domarudden friluftsgård	-500		-500
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600		-600
Konst i offentlig miljö	-600		-600
Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar, inkl konstgräs	-5 000		-5 000
Ridstigar med belysning	-500		-500
Skate-, cykel-, och ungdomspark	-300		-300
Tingshuset Norrö	-100		-100
Biskopstuna	-200		-200
Miljöåtgärder	-2 000	0	-2 000
Naturresevat Näs och Täljö	-2 000		-2 000
Digitala kartor	-2 200	0	-2 200
Övrigt			
Totalt inom Teknisk nämnd	-124 134	20 134	-104 000