

Tekniska nämnden

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

Susanne Hemmingsson
Ekonom
susanne.hemmingsson@ekerol.se

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022

Dnr TN22/3

Sammanfattning

- Nämnden uppvisar nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar i lokalbanken. Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg i samband med rivning, flytt och omläggningssvägar som man bedömer kan utföras 2022. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostiseras även för pendelbåtens förvaltning vintertid.
- Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. För att omhänderta årets prognosöverdrag om 2,2 mnkr inom nämndens förvaltning, lämnas tre olika förslag till omDispositionering inom ram. Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets prognostiserade underskott om 5,4 mnkr till följd av kostnader utöver ram för flytt, rivning och omläggningssvägar inom exploateringsprojektet Träkvista Torg förespråkas ej.
- Prognosen per mars förutsätter att tilldelningsbeslut ges anläggningsentreprenad för Träkvista torg under Q2/Q3 2022 samt att kontraktssummorna för teknisk förvaltningsentreprenad för kommunal grönyta och vinterväghållning ges tilldelning. Risker finns även knutna till oförutsett renoveringsbehov inom Ekerö bostäders grupp bostäder, som hyrs in av Ekerö kommun för socialnämndens behov.
- Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets prognostiserade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr en avvikelse med 221,8 mnkr mot beslutade ram. Avvikelse i budget beror främst på justerade tidplaner med anledning av komplicerade planläggningsärenden. Vid försening i skedepplan flyttas delmoment framåt tillsammans med avsatt budget vilket är den främsta förklaringen till avvikelser mellan budget och utfall i prognos.



1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 60,6 mnkr och nettokostnad med 8,3 mnkr. Nämnden uppvisar nettoöverskott för perioden januari t o m mars med 1,7 mnkr jämfört med nettobudget.

<i>Tkr</i>	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Avvik jan-mar	Prognos Helår	Budget Helår	Budget -Prognos Avvik
- Politisk organisation	-88	-87	-1	-299	-299	0
- Fastighetsenheten	-1 820	-3 357	1 537	-15 945	-13 591	-2 354
- Fastighetsenheten, lokalbank				2 354		2 354
-Tekniska enheten	-6 359	-6 515	156	-28 212	-20 675	-7 537
Summa nettokostnader	-8 266	-9 958	1 692	-42 102	-34 565	-7 537

Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2022 visar ett underskott med 9,9 mnkr där 2,4 mnkr balanseras genom stöd av utrymme i budget för oförutsedda lokalförändringar för lokalbanken.

Mediaslaget el är underbudgeterat (2,2 mnkr) med anledning av att prissäkring av kommunens elportfölj sker löpande i samråd med elleverantören Vattenfall, priset kan då avvika från budgeterat pris, samt elkostnader första kvartalet för Henkel och Stranden som ej fanns med i budget för 2022 på grund av rivning planerades till 2021 men utfördes 2022. Prissäkring för 2022, inom det nyupphandlade elavtalet, skedde under hösten 2021 i samband med kraftiga prisökningar på elmarknaden.

Minskade intäkter (- 1,5 mnkr) från uppsagda/utflyttade verksamhetslokaler samt kostnadsökning för försäkring (-0,5 mnkr) för övriga lokaler, bidrar också till underskottet.

Årets kvarvarande prognosöverdrag om 7,5 mnkr kan förklaras av nya driftavtal, förvaltning av pendelbåtens hållplats vintertid samt belastningar från exploateringsprojektet Träkvista Torg i samband med rivning, flytt och omläggningssvägar som man bedömer kan utföras 2022. En mindre avvikelse på nämndens ram prognostisera även för pendelbåtens förvaltning vintertid.

Under större delen av föregående år låg detaljplanen för Träkvista Torg överklagad i Mark – och miljödomstolen. Till följd av osäkerhet i projektstart och styrning av projektets anläggningsarbeten söktes ingen ram för projektet. Prognostiserad avvikelse uppgår till 5,4 mnkr förutsatt att upphandling och genomförande av anläggningsarbeten sker 2022 enligt den planering som nu finns för 2022.

Under året kommer ett flertal upphandlingar att ske, däribland tekniska förvaltningsentreprenad och kommunal vinterväghållning. Det nya avtalet för teknisk förvaltningsentreprenad för grönyta innebär en utökad förvaltning till ett lägre pris per driftslag jämfört med det gamla avtalet. Genomsnittligt årsbeloppet är dock lägre för det äldre avtalet till följd av en lägre driftfrekvens. Den totala avvikelsen mot nämndens



beslutade ram prognostiseras till 1,4 mnkr där tyngdpunkten belastar Tekniska enhetens ram.

Pendelbåtens vintertrafik saknar fortfarande utrymme nämndens ram. Per mars belastas nämndens ram med 0,4 mnkr till följd av den utökade förvaltningen. Tidigare år har Tekniska nämnden tilldelats resursförstärkning genom ordförandeförslag i Kommunstyrelsen där pendelbåtens vintertrafik är ett politiskt nämndmål. Prognosöverdraget per 2022 bedöms uppgå till mellan 0,7- 0,8 mnkr.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Inga åtgärder för effektivisering har utförts under första kvartalet genom verkställighet.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

1.3.1. Förslag till ytterligare åtgärder - Tekniska nämndens förvaltning

För att omhänderta årets prognosöverdrag lämnas tre olika förslag till omdisponering inom nämndens ram. Förslagen innebär att den drift som förslås i alternativ A, B och C ej kommer att utföras 2022. Förslagen är vägledande för omprioritering inom nämndens ram, justering kan förekomma bland annat till följd av årsvariationer.

Förslag till omprioritering (Tkr)	Förslag A omprioritering	Förslag B omprioritering	Förslag C omprioritering	Omprioritering Konsekvens
Besparing Väg totalt	400	800	1 000	
Nya trafikskyltar	100	100	100	Inga nya trafikskyltar sätts upp
Slåtter	200	200	200	Ingen dikesklippning längs vägar och GC-vägar
Klippning siktskymmande växtlighet			100	Ingen klippning av siktskymmande växtlighet
Rensning av dike	200	200	200	Ingen städning och rensning av diken kommer genomföras
Påfyllning av grusade ytor		100	100	Ingen påfyllnad av grusade ytor på parkeringar, badplatser, slottet
Hyvling av grusade ytor		75	75	Inga hyvling av grusade ytor på badplatser och slottet
Dammbindning		125	125	Inga åtgärder för att binda damm på grusade ytor
Pothål			100	Färre pothål kommer att lagas
Besparing Utemiljö totalt	170	270	1 200	
Extra städning utöver avtal			250	Ingen städning på ytor som tillkommit som tex. Färjeläget och Nya lek- och aktivitetsytan mfl.
Skötsel av Adelsö badplats			30	Ingen skötsel av Adelsö badplats, ingår ej i driftavtal
Beskärning av lindar Ekerö centrum		100	100	Beskärning av lindar i Ekerö centrum kommer ej att genomföras
Invasiva växter	100	100	100	Ingen bekämpning av invasiva växter
Gallring av motionsspår	70	70	70	Ingen gallring omkring motionsspåret i Stenhamra
Extra gräsklippning utöver avtal			250	Ingen gräsklippning av ytor utöver avtal i Stenhamra och på Ekerö
Vassröjning badplatser			100	Ingen vassröjning vid badplatser
Julgranar & höst/vinterblommor			200	Inga julgranar eller blommor vid slottet, Ekerö centrum och Stenhamra centrum
Extra skötsel slottet			100	Ingen extra skötsel under 6 juni, midsommar, De gamlas dag
Summa Omprioritering	570	1 070	2 200	
Prognosöverdrag, förvaltningsverksamhet*	-2 200	-2 200	-2 200	
Prognosöverdrag Netto	-1 630	-1 130	0	

* Prognosöverdrag Projektverksamhet ej inkl. i förslag om omprioritering

Förslag om reducerad driftfrekvens vid kommunens parker och torgytor samt lek- och fritidsanläggningar bedöms påverka nämndens övergripande politiska mål om en trygg- och snygg utemiljö innevarande år vid alternativ C.

En reducerad driftfrekvens inom kommunens trafikmiljö kan leda till brister i trafiksäkerhet. Bedömning görs vid lägre driftfrekvens för siktskymmande växtlighet eller brister i trafikskyltning (alternativ B och C).

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej.

En neddragning inom fastighetsdriften och underhåll av kommunens verksamhetslokaler föreslås ej, ambitionsnivån behöver upprätthållas för att säkerställa bl.a. en god arbetsmiljö och för att ej riskera framtida merkostnader p.g.a. uppskjutna åtgärder.

Kostnader som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i nämndens budget 2022 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. Nedmontering av exempelvis kommunala anläggningar kommer av dessa anledningar inte föreslås.

1.3.2. Förslag till ytterligare åtgärder - Tekniska nämndens projektverksamhet

Detaljplanen för Träkvista torg antogs av kommunfullmäktige 2020-09-12. Detaljplanen innehåller allmän plats med kommunalt huvudmannaskap vilket enligt lag innebär att kommunen snarast efter planens laga kraftvinnande ska bygga ut den allmänna anläggningen. Vidare finns exploateringsavtal tecknat mellan kommunen och exploatör tillika fastighetsägare i området. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige 2020-09-12 med villkor att detaljplanen vinner laga kraft, vilket den gjorde 2021-11-04. I avtalet finns åtaganden som kommunen bör hålla sig till i form av tidplaner och samarbeten och att exploatören kompenserar kommunen med exploateringsbidrag som till stor del ska täcka kommunens kostnader. Ett senarelagd utförande av kommunens gator och annan allmän platsmark innebär att lag- och avtalsefterlevelsen inte helt uppfylls.

Vidare får en försening från kommunens sida kan ge stora konsekvenser för all annan utbyggnad enligt detaljplanen, inklusive det vårdboende som ska uppföras. Det beror på att då kommunen flyttar korsningen mellan Jungfrusundsvägen och Ekerövägen bildas det sammanhängande markområde som är planerat för vårdboendet. Det är alltså inte förrän korsningen är flyttad som det är möjligt att grundlägga för vårdboendet. Vårdboendets skyndsamma uppförande är av mycket stor betydelse för kommunens socialnämnd eftersom det är en förutsättning för fullföljandet av socialnämndens uppdrag.

Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott till följd av kostnader utöver ram för Träkvista Torg förespråkas ej. Ett beslut om genomförande av delmomenten i Träkvista Torg medför ett underskott om 5,4 mnkr i prognos.

2. Känslighetsbedömning

Prognosen per mars förutsätter att tilldelningsbeslut ges anläggningsentreprenad för Träkvista torg under Q2/Q3 2022. Försening i upphandlingsprocessen innebär förskjutning av projektstart. En sådan förskjutning skulle innebära att det prognostiserade underskottet om 5,4 mnkr elimineras 2022 till följd av att anläggningsarbeten utföras (och belastar) nästkommande år och ej innevarande.

Kontraktssumman vid entreprenaderna för vinterväghållning och skötsel av kommunal utemiljö är ej felställd per mars, upphandling pågår. Prognosöverdrag beräknas utifrån föreslagna kontraktssummor. Avvikelse kan förekomma

Med anledning av ett oförutsett renoveringsbehov i en av Ekerö bostäders gruppboendestäder, som hyrs in av Ekerö kommun för socialnämndens behov, finns det risk för att en icke

budgeterad kostnad kan komma att belasta kommunen under 2022. Kalkylering av åtgärder och förhandling av kostnadshantering pågår.

Kostnadsutvecklingen för olika typ material, utrustning och installationer påverkas av omvärlds- och konjunkturläget. Denna påverkan är komplex och svår att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av. Prognosen beaktar ej detta läge. Frågan bevakas och analyseras för att utgöra input i pågående budgetprocess.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Den politiskt beslutade inriktningen i budget efterlevs i väsentliga delar. Avvikelser mot beslutad ram prognostiseras främst till följd av nämndens projektverksamhet och nya förutsättningar till följd av upphandling av nya driftavtal vid årets slut. Vidare har prioriteringar och satsningar under årets först kvartal utgått från mål, verksamhetsplan och budget till:

Fastighet

- Driftupphandling för byggnadsbeståndet har påbörjats tillsammans med konsultstöd. Avtalet kommer att upphandlas, för att i en första etapp avse den tekniska driften av badhuset och för att cirka ett år senare, under hösten 2023, gälla för hela byggnadsbeståndet.
- Fastighetsförvaltningen genomför underhållsarbeten av verksamhetslokaler i enlighet med prioriteringar och budgetinriktning. I flera projekt ingår energieffektiviseringsåtgärder.

Genomförda och påbörjade arbeten:

- Svanängens förskola, invändig renovering och uppvärmningssystem.
- Drottningholm Montessori fsk, staket och invändiga arbeten
- Brunna fsk, lekutrustning
- Skå-Edeby fsk, spalje och fallskydd
- Ekebyhavs fsk, lekutrustning
- Sundby fsk, utemiljö
- Munsö fsk, utemiljö
- Tappströmsskolan, omläggning av tak och renovering av omklädningsrum.

Taksäkerhetsåtgärder.

- Närlundaskolan, inkoppling av närvärme, taksäkerhetsåtgärder
- Träkvistaskolan, takomläggning hus C och G
- Gröna lunds fsk, utbyte ventillationsaggregat
- Knalleborgs fsk, utbyte av staket
- Klövervägen (hundpatrullen), verksamhetsanpassningar inkl. våtgrupper
- Solstugan, omdragning av dagvattensystem
- Stenhamraskolan, renovering av omklädningsrum, lekutrustning utemiljö
- Uppgårdsskolan, renovering av omklädningsrum och våtgrupper



- Fastighetsunderhåll och anpassningsåtgärder av Adelsö förskola genomförs av Ekerö bostäder på uppdrag av Fastighetsenheten. Arbetet beräknas vara klart till sommaren.
- Närvärmeanslutning har genomförts av följande objekt:
 - Ångbåtens fsk
 - Närlundaskolan
 - Ekgården
 - Kulturhuset
- Åtgärder av konstaterade fuktskador pågår i Gräsåkers förskola och av Tappströms bollhall, entreprenader beräknas vara klara under våren. I samband med arbetena sker också energieffektiviseringsåtgärder.

Väg och utemiljö

- Drift och underhåll av kommunens parker, allmänna platser, gator, vägar domineras under först kvartalet av vinterväghållning som fortlöper inom ram och utan anmärkning.
- Utifrån kommunens ansvar och roll som markägare utförs åtgärder i skogen runt Jungfrusundsåsen till följd av angrepp från granbarkborren. Åtgärder mellan januari och mars sker inom nämndens ram. Vidare åtgärder så som gallring/skogsdrift kräver planering och beslut om utökad ram.
- Upphandling av kommunal belysning inom väg och utemiljö inleds med inventering av belysningsbeståndet inom kommunal park- och torgmiljö. Genomgången av belysningsbeståndet är en del av förberedelser för att säkerställa hög kvalitet i förfrågningsunderlag och vidare upphandlingsprocess.
- Arbete med att inventera kommunens sjöskyltar fortsätter. Under årets första kvartal ses skyltar för vattenskyddsområde över inom kommunen.
- Upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad för kommunal utemiljö och driftentreprenad för kommunens vinterväghållning fortsätter under början av 2022. Anbud har inkommit och utvärdering och intervjuer har genomförts under först kvartalet.
- Med utgångspunkt från nämndens övergripande mål om en snygg – och trygg utemiljö åtgärdas flera fall av skadegörelse vid kommunens lekplatser, sanering av miljöfarligt avfall och båtvrak. De akuta åtgärderna omhändertas inom nämndens ram.

Projektverksamhet

- Tre större samhällsbyggnadsprojekt (Tranholmen, Träkvista torg, Ekebyhavs skolområde), där kommunen kommer att vara hyresgäst av vårdlokaler samt för- och grundskola, pågår i samarbete mellan externa fastighetsutvecklare och projektledare inom Fastighetsenheten. Projektuppdragen driver resurser inom flera enheter och förvaltningar inom kommunen. Det är av största vikt med struktur och projektstyrning för att möta upp i våra åtaganden gentemot externa affärspartners. Arbetena går framåt men utmaningar av olika slag uppstår av naturliga skäl i dessa komplexa projekt. Ett gott samverkansklimat är en framgångsfaktor som nämndens enheter, tillsammans med våra upphandlade affärspartners, jobbar för.

- Inom exploateringsprojektet Ekerö strand fortsätter markarbeten inför uppförande av grundläggande infrastruktur så som markförstärkning med kalkcementpelare vid området med dåliga markförutsättningar samt lösningar för dagvatten.

Personal & administration

- Begränsningar i personalresurser finns inom fastighetsförvaltningen, under en begränsad tid kan omfördelning av arbetsuppgifter ske utan betydande konsekvenser. En nyrekryterad fastighetsförvaltare börjar under maj.

3.1. Prioriterad verksamhet och förändringar, prognos måluppfyllelse

Nämndens enheter har framgångsrikt genomfört arbeten enligt den politiska målstyrningen inom en flera områden, bland annat avseende solcellsinstallationer och som nådde måluppfyllelse under årets första kvartal.

Konvertering av oljepannor inom Drottningholmskolan samt av kontors- och industribyggnad på Bryggavägen 5 är planerad till våren 2022. Konvertering av Träkvistaskolan avvaktar kommande etapp av framdragning av närvärme. Preliminärt sker detta under 2023.

Ett fortsatt arbete med takbesiktningar och takunderhåll, samt statuskontroll och åtgärder av ventillationsaggregat pågår.

Löpande arbete pågår för snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser. Under första kvartalet uppförs informationsskyltar vid 2 lekplatser.

Utmaningar kvarstår för måluppfyllelsen för tryggare gång- och skolvägar som är beroende av progressen i detaljplaneprocessen för ny skola vid Bryggavägen, alternativt när en justerad detaljplan för Sandudden skola vinner laga kraft

Prognosen över mandatperioden är en kvalitetshöjning av de kommunala gång- och cykelvägnätet med totalt 13 060 kvm. Målet för mandatperioden är 16 000 kvm, det vill säga det går mot ett underskott om knappt 3 000 kvm. Underskottet har uppstått till följd av ändringar i den ursprungliga projektplanen för mandatperioden, till exempel avseende ny skola Bryggavägen. Per mars saknas beredning av projektidé/översyn av befintlig skedesplan och omprioritering inom nämndens ram är en förutsättning för måluppfyllelse.



4. Investeringar

4.1. Status ekonomisk utfall och prognos innevarande år

Tekniska nämnden har en beslutad investeringsram om 654,2 mnkr 2022. Årets prognosticerade investeringsvolym uppgår till 432,4 mnkr en avvikelse med 221,8 mnkr mot beslutade ram.

<i>mnkr, netto</i>	Utfall jan-mar	Budget Helår	Prognos Helår	Budget -Prognos Avvik
- Fastighetsenheten	38,0	551,4	339,3	212,1
- Teknik	0,4	24,9	15,9	9,0
- Avfall	0,0	0,2	0,2	0,0
- Exploatering	19,5	77,7	77,0	0,7
Summa nettoutgift	58,0	654,2	432,4	221,8

4.2. Avvikelser i prognos 2022

Fastighet

Nedan presenteras de tre större pågående investeringsprojekten. Avvikelse i budget (mindre upparbetade kostnader) för skolprojekten beror bland annat av justerade tidplaner med anledning av komplicerade planläggningsärenden. Budget kommer att flyttas med till kommande år. Badhusprojektet löper enligt tidplan.

Ny skola Bryggavägen - Projekt 2005

En ny skola och idrottshall ska uppföras på Bryggavägen. Skolans kapacitet planeras till cirka 890 elever och Ekebyhovskolans verksamhet planeras att flytta in i de nya lokalerna. Ingen evakuering krävs, då utbildning planeras bedrivas i Ekebyhovskolans befintliga lokaler under byggtiden. När den nya skolan är färdigställd flyttas hela verksamheten dit.

Detaljplanearbete pågår och ett antagande av detaljplanen planeras under 2022.

Upphandling av byggentreprenaden har genomförts och startmöte med entreprenören genomförs i april 2022.

Sanduddens skola - Projekt 2012

Planeringen har fortsatt för nyproduktion av en skola och idrottshall med kapacitet för cirka 900 elever. Ingen evakuering krävs, då befintliga utbildningslokaler används under byggtiden. När de nya skolbyggnaderna är färdigställda rivs den gamla skolan, paviljongerna av etableras och skolgården färdigställs. Projektet genomförs i samverkan med den upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Fas 2 avseende färdigprojektering av bygghandlingar pågår och beräknas färdigställas i juni 2022.

Den nya detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanens antagande. Arbete med ny detaljplan påbörjades i november 2021. Byggstart planeras till våren 2023.



Badhus Träkvista idrottsplats - Projekt 2029

Ett badhus planeras inom Träkvistavallens idrottsplats. Badhuset ska rymmas inom befintlig detaljplan. Under 2019 genomfördes framtagning av ramprogram, som ett första steg i upphandlingen. Byggtreprenören COBAB kommer att i samverkan med Ekerö kommun uppföra badhuset. Fas 1 som omfattar bland annat programhandling, systemhandling, bygglovshandlingar och kalkylering pågick under 2020. I början av 2021 övergick projektet till Fas 2. Fas 2 omfattar bland annat projektering till bygghandlingar och byggproduktion. Byggstart genomfördes i juni 2021 och badhuset färdigställs preliminärt våren 2023.

Teknik (väg & utemiljö)

Projekt inom investeringsområdena bulleråtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder kommer att ej att genomföras 2022 vilket skapar en avvikelse mot beslutad inriktning.

Bulleråtgärder längs med Ekerövägen och prognosticeras att överstiga 3 mnkr efter förprojektering som nu innehåller beräkningar för ett nytt och längre bullerskydd än beslut 2021. Trafikutredning, tydlig projektbeskrivning och ny budgetram behöver tas fram för att projekten skall kunna genomföras i sin helhet.

Breddning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder av gång- och cykelväg längs med Jungfrusundsvägen flyttas till 2023 då projektledarresurs saknas till följd av att enhetens personal arbetar med upphandlingar av driftentreprenader inom väg. Brister i trafiksäkerheten längs med Jungfrusundsvägen har i delsträckor omhändertagits av exploateringsprojektet Ekerövallen (detaljplan antagen 2016) samt Träkvista torg (detaljplan antagen 2020). Projektet bedöms ge en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet anpassad till den hastighetsöversyn som antogs 2012, där vägen utpekats som 40-väg.

Exploatering

Mindre avvikelser om totalt 0,7 mnkr sker inom ramen för investeringsområdet mark- och exploatering i samband med att skedesplan och kalkyl för delmomenten ses över inom exploateringsprojekten Träkvista Torg samt Ekerö strand.

4.3. Prognos Tekniska nämndens investeringsprojekt 2023 -2026

4.3.1 Status ekonomisk utfall och prognos vid flerårsprojekt (se BILAGA 4, Projekt total)

Nämndens exploaterings – och samhällsbyggnadsprojekt efterlever den politiskt beslutade inriktningsbudgeten i väsentliga delar.

Samhällsbyggnad

De stora investeringsprojekten inom fastighetsenheten, som pågår över flera år, löper på med vissa tidsförskjutningar vilket medför flytt av budget framåt, men de avviker ej i den totala prognosen mot budget sett ur ett flerårsperspektiv.



Exploatering

I dagslagsläget ses delmoment inom exploateringsprojekt Träkvista torg över i samband med att projektledarresurs tillsatts till projektet. Avvikelse från förkalkyl kan förekomma.

Exploateringsprojektet Ekerö strand löper på med viss tidsförskjutning men inom ram.

Projekt i exploateringsprocessens slutskede omfattar bland annat Jungfrusunds sjöstad, Ekerövallen, Södra Klyvarestigen och Fredrikstrand. Här sker under året finplanering och genomförande enligt detaljplan. Periodens nettoresultat, prognos och slutredovisning sker inom ramen för Kommunstyrelsen.

4.4. Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen, flerårsprojekt

Inga förslag till omdisponering inom nämndens ram föreslås per mars.

4.5. Förslag till ytterligare åtgärder, anpassningar, flerårsprojekt

Upphandling och kostnadsökningar för material och tjänster kan påverka projektens totala utfall över tid. Vid samhällsbyggnadsprojekt kan anpassningar behöva ske av projektens delmoment för att projektet skall kunna föras inom befintlig ram. Det kan handla om lekutrustning på kvartermark vid uppförande av skola eller lekplats inom allmän platsmark inom ett exploateringsområde för att nämna några exempel.

I dagsläget finns det inga anpassningar/besparingsåtgärder i kommunens flerårsprojekt.