

Ann-Sofie Fahlgren  
Projektcontroller, Fastighetskontoret  
ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Fastighetsk

## Omdisponering av medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2019

Dnr TN19/57

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar omdisponera medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2019 i enlighet med förslag.

### Sammanfattning av ärendet

Omdisponering inom Fastighetskontorets investeringsbudget 2019 till huvudprojektet 2333 Ekebyhov Slottsområde, för renovering av kök och ny storköksutrustning.

Omdisponering från Fastighetskontoret till Teknik och exploateringskontorets huvudprojekt 1325 för nyanläggning av lek och aktivitetsyta vid Ekebyhovs skola.

Förslag till förändringar mellan huvudprojekt inom Fastighetskontorets investeringsbudget 2019:

2333 Ekebyhov slottsområde +5 000 tkr

1050 Övrigt -2 000 tkr

1450 Övriga fastigheter renovering -3 000 tkr

Förslag till förändringar mellan huvudprojekt från Fastighetskontoret till Teknik- och exploateringskontorets investeringsbudget 2019:

1325 Lek- och aktivitetsyta vid Ekebyhov skola +3 000 tkr

2032 Bergvärme Uppgårdskolan -3 000 tkr

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-05-20

### Ärendet

Fastighetskontorets projektet 2333 Ekebyhov Slott behöver tillföras investeringsmedel om 5 000 tkr för renovering av kök och ny storköksutrustning. Efter beslutad budget för 2019 upptäcktes en vattenskada i tillagningsköket på Slottet. Budget föreslås överföras till Slottet från investeringsprojekt 1050 Övrigt 2 000 tkr och 1450 Övriga fastigheter renovering 3 000 tkr, där budgetutrymme finns.

Teknik och exploateringskontoret har tilldelats projekt för lek- och aktivitetsyta vid Ekebyhovs skola som ligger utanför deras budgetram.  
Fastighetskontorets projekt 2032, Bergvärme Uppgårdsskolan i Stenhamra på 5 000 tkr kommer ej att utföras år 2019. Av dessa medel föreslås 3 000 tkr överföras till Teknik och exploateringskontoret.

Fast/Text	Huvudprojekt	2019 URS	ÖVF från 2018 till	2019 IAN	2019 OMF	S:a inv bdg efter OMF	Belopp i Tkr	
							Prognos 2019	Avvik bdg prognos
Fast	1050 Övrig	4 000	1 200		- 2 000	3 200	2 462	738
Fast	1450 Övriga fast renov	10 000	2 368		- 3 000	9 368	8 131	1 237
Fast	2333 Ekebyhov slott flera bygg	5 000	443		5 000	10 443	9 943	500
Fast	2032 Bergvärme Uppgårdsk	5 000			- 3 000	2 000		2 000
Tex	1325 Lek- och aktivitetsyta				3 000	3 000	3 000	

*URS=ursprungsbudget, ÖVF=överföring från 2018 till 2019, IAN=inaspråktagande från annan nämnd, OMF=omföring mellan Hproj inom Tekniska nämnden*

Projekt som föreslås finansiera nya projekt har valts utifrån att alla medel ej kommer att användas under 2019.

### Beslutet expedieras till

Fastighetskontoret  
Ekonomienheten

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall  
Fastighetschef