

## Tekniska nämnden

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

# PM Omdisponering av investeringsmedel 2021, Tekniska nämnden

Dnr TN21/84

## Förslag om omdisponering

Teknik- och exploateringsenheten samt Fastighetensenheten föreslår omdisponering av investeringsmedel inom Tekniska nämndens ram om 14,3 mnkr. Omdisponering sker från budgettitlarna *Fastigheter* om 12,8 mnkr samt *Infrastruktur och utemiljö* om 1,5 mnkr.

ORG	HuvudProjekt	Invbudget 2021	Ack utfall 2021-11	Avvik Budget utfall 2021-11	Helårsprognos	Omföring TN 2021 (OMF)	Kommentar
10 Fastigheter	1045 Utemiljö fsk/skolor	3 500	550	2 950	0	-1 000	Överskott fr huvudprojekt
10 Fastigheter	1052 Teknik- och Energi alla objekt	10 200	2 549	7 651	0	-2 000	Överskott fr huvudprojekt
10 Fastigheter	1154 Idrottsanläggningar	7 364	3 280	4 083	0	-1 000	Överskott fr huvudprojekt
10 Fastigheter	2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	24 954	22 007	2 947	0	-3 000	Överskott fr huvudprojekt
10 Fastigheter	1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 000	1 534	1 466	0	-1 000	Överskott fr huvudprojekt
10 Fastigheter	1450 Övriga fastigheter renovering	8 500	2 936	5 564	0	-4 750	Överskott fr huvudprojekt
<b>Summa Fastigheter</b>		<b>57 517</b>	<b>32 856</b>	<b>24 661</b>	<b>0</b>	<b>-12 750</b>	
20 Infrastruktur och utemiljö	1300 Reinvesteringar Asfaltering	5 000	2 208	2 792	3 400	-1 500	Reinvesteringprojekt flyttat till 2023.
20 Infrastruktur och utemiljö	1373 Trafiksäkerhet	2 750	-284	3 034	946	-1 200	Ej genomförda projekt, refug samt staket Bryggavägen & farthinder Björkuddsvägen
20 Infrastruktur och utemiljö	1422 Trafikbelysning	2 700	506	2 194	3 337	900	Kostnadsökning i samband med upphandling (Sandudden - Jägarstigen)
20 Infrastruktur och utemiljö	1325 Spontanyta	4 000	2 260	1 740	4 000	-1 500	Ej genomfört projekt: basketplan Borgenparken.
20 Infrastruktur och utemiljö	1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	2 000	3 524	-1 524	3 800	1 800	Kostnadsökning till följd av utveckling av lektya för små barn
<b>Summa Infrastruktur och utemiljö</b>		<b>16 450</b>	<b>8 215</b>	<b>8 235</b>	<b>15 483</b>	<b>-1 500</b>	
30 Teknik och exploatering	9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	21 563	24 754	-3 191	37 000	13 500	Infrastruktur inom Ekerö strand
30 Teknik och exploatering	9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	0	105	-105	290	750	Genomförande av detaljplan, Torgyta SSRS
<b>Summa Teknik och exploatering</b>		<b>21 563</b>	<b>24 859</b>	<b>-3 296</b>	<b>37 290</b>	<b>14 250</b>	
		<b>95 530</b>	<b>65 930</b>	<b>29 600</b>	<b>52 773</b>	<b>0</b>	

BILDTXT: Illustrationen visar endast de projekt som omfattar ärendet TN21/84. Tekniska nämndens totala investeringsram år 2021 omfattar fler projekt än illustrationen.

## Syftet med omdisponeringen

Syftet med omdisponeringen är att tidigare lägga anläggningsarbete i pågående projekt eller genomföra/slutföra projekt där utgiftsökning skett utöver beslutad ram KS2020/12.

## Utrymme i nämndens ram

Inom ramen för budgettitel Fastigheter har ett antal huvudprojekt/delmoment genomförts under beslutad ram. Utrymmet i nämndens ram omfattar 12,8 mnkr per 2021-11.

**Budgetförstärkningar**

Budgetförstärkning om 13,5 mnkr förslås till exploateringsprojektet Ekerö strand. Projektet har haft en mycket hög progress under 2021 till följd av rekrytering och allokering av projektledarresurs. Budgetförstärkning till projektet möjliggör tidigareläggande av moment i skedesplanen, d.v.s. anläggningsarbete som enligt plan skulle genomföras år 2022 kan genom förslaget utföras 2021.

Budgetförstärkning föreslås även för att möjliggöra genomförande av detaljplan genom utbyggnad av torgyta vid Jungfrusunds sjöstad om 0,8 mnkr. Projektet var initialt planeras till 2022 men tidigarelades så att projektering kunde ske samlat med andra åtgärder inom området.

Budgetförstärkning föreslås också för genomförande av belysningsutvecklingen mellan Sandudden Jägarstigen, en stor satsning för utökad belysning längs med kommunens gång- och cykelväg. Orsaken till utgiftsökningen är differens mellan förkalkyl och upphandlad belopp. Budgetförstärkning om 0,9 mnkr möjliggör utbygganden och måluppfyllelse enligt nämndens politiska mål för mandatperioden 2019-2022.

I syfte att öka tryggheten i och omkring Lek- och aktivets ytan genom en ökad vuxennärvaro påförs delmomentet *Lekyta för mindre barn* till huvudprojekt *1326 lek- och aktivets yta*. Utbygganden finns inte med i reviderad plan för etapp 2, som låg till grund för beslutad ram för år 2021. Tillägget medför en utgiftsökning med 1,8 mnkr.

**Ej genomförda projekt**

Ej genomförda projekt inom investeringsområdet *infrastruktur* omfattar trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Björkuddsvägen samt Bryggavägen. Enheten avvaktar ytterligare åtgärder längs med Björkuddsvägen och Bryggavägen fram till detaljplanen för *skola vid Bryggavägen* har vunnit laga kraft.

Inom investeringsområdet utemiljö kommer investeringsprojektet *Basketplanen i Borgenparken* flyttas till år 2023. Ram och projektledarresurs flyttas till pågående anläggningsarbete i investeringsprojekt *1326 Lek – och aktivets yta*.