

Tekniska nämnden

§ 16

Överföring av investeringsbudget från 2020 till investeringsbudget 2021, fastighetsenheten (TN21/16)

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att av nämndens investeringsbudget år 2020 överförs 153 124 tkr till investeringsbudget år 2021.

Sammanfattning

Fastighetsenheten föreslår överföring med 153 124 tkr från investeringsbudgeten 2020 till investeringsbudget 2021.

Vissa investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2020 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar i projekt eller att projekt genomförs över flera år samt den rådande pandemin som har satt stop för vissa planerade projekt alternativt försenat vissa projekt.

Bland projekten kan följande nämnas:

- Stenhamra skolområde utbyggnad, en överföring om 3 638 tkr, avser tillbyggnad av Stenhamraskolan planeras. Detaljplanearbete och förstudie pågår.
- Ny fsk Drottningholm, en överföring om 4 900 tkr, en ny förskola inom Drottningholms skolområde planeras för att ersätta den förskola som brann ner i början på 2017. Projektering för en utförandeentreprenad genomfördes 2019, men handlades ej upp. Under 2020 planerades en upphandling som innebar att sälja skolområdet och att kommunen skulle hyra förskolan av en fastighetsutvecklare. Upphandlingen avbröts och nu planerar kommunen återigen att handla upp och uppföra byggnaden.
- Ekerö Badhus, en överföring om 74 935 tkr föreslås då projektet planeras ha byggstart under våren 2021 och byggtiden beräknas till 18-24 månader. Badhusprojektet har en budget på 230 mnkr för den totala kostnaden för projektet.
- KOM-Huset, en överföring om 9 954 tkr, för att färdigställa det pågående nybygget. KOM huset är ett uppförande av en ny byggnad som kommer att ersätta befintliga omklädningsrum, cafeteria, förråd och kanslibyggnaden i ett och samma hus. Detta ska färdigställas innan badhuset byggs.

Beslutsunderlag

- Överföring av anslag i investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021
- Bilaga överföring investeringsbudget från 2020 till 2021

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

Överföring av anslag i investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021

Dnr TN21/16

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att av nämndens investeringsbudget år 2020 överförs 153 124 tkr till investeringsbudget år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsenheten föreslår överföring med 153 124 tkr från investeringsbudgeten 2020 till investeringsbudget 2021.

Vissa investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2020 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar i projekt eller att projekt genomförs över flera år samt den rådande pandemin som har satt stop för vissa planerade projekt alternativt försenat vissa projekt.

Bland projekten kan följande nämnas:

- Stenhamra skolområde utbyggnad, en överföring om 3 638 tkr, avser tillbyggnad av Stenhamraskolan planeras. Detaljplanearbete och förstudie pågår.
- Ny fsk Drottningholm, en överföring om 4 900 tkr, en ny förskola inom Drottningholms skolområde planeras för att ersätta den förskola som brann ner i början på 2017. Projektering för en utförandentreprenad genomfördes 2019, men handlades ej upp. Under 2020 planerades en upphandling som innebar att sälja skolområdet och att kommunen skulle hyra förskolan av en fastighetsutvecklare. Upphandlingen avbröts och nu planerar kommunen återigen att handla upp och uppföra byggnaden.
- Ekerö Badhus, en överför om 74 935 tkr föreslås då projektet planeras ha byggstart under våren 2021 och byggtiden beräknas till 18-24 månader. Badhusprojektet har en budget på 230 mnkr för den totala kostnaden för projektet.
- KOM-Huset, en överföring om 9 954 tkr, för att färdigställa det pågående nybygget. KOM huset är ett uppförande av en ny byggnad som kommer att ersätta befintliga omklädningsrum, cafeteria, förråd och kanslibyggnaden i ett och samma hus. Detta ska färdigställas innan badhuset byggs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – [Överföring av anslag i investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021], 2021-02-23.

PM, specifikation av förslag till överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

[Tommie Eriksson]
[Miljö- och stadsbyggnadschef]

[Jonas Tingvall]
[Fastighetschef]

Resultat

Tkr

Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från 2019 år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall december 2020	Avvikelse Budget - utfall	Budget som förs över från 2020 till 2021.	Slutdatum
1006 Närvärme	5 000				5 000	3 537	1 463	800	2021
1007 Tappströmskola - Bollhallen	2 000				2 000	1 631	369		
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal	3 000				3 000	1 192	1 808		
1010 Ekuddens fsk reinv	4 000			2 400	6 400	8 226	-1 826		
1011 Birka Närlunda Montessori fsk	4 500				4 500		4 500		2021
1012 Ekebyhov Magasin	2 000			-900	1 100	0	1 100		2021
1013 Allhallen reinv	15 000				15 000	177	14 823		2021
1014 Uppgårdskolan ventilation	0			3 500	3 500	3 502	-2		
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 700	1 000			4 700	1 667	3 033		
1045 Utemiljö fsk/skolor	7 000	3 088		-2 400	7 688	6 271	1 417		2021
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	13 000	871			13 871	13 734	136		
1050 Övrig	4 000	674			4 674	1 491	3 182		2021
1052 Teknik- och Energi alla objekt	10 000	1 239			11 239	6 230	5 008		2021
1060 Säkerhet	4 000	621			4 621	1 843	2 778		
1154 Idrottsanläggningar	5 000	250			5 250	1 387	3 864	3 864	2021
1450 Övriga fastigheter renovering	6 000	1 457			7 457	5 218	2 240	1 000	2021
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	5 000	5 356			10 356	255	10 101	10 101	2024
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	10 000	12 764			22 764	812	21 952	21 952	2024
2013 Kulturhuset ombyggnation	0	184			184	-16	200		2022
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö	0	500			500	0	500		
2017 Ekgårdens område renovering	26 000	19 171		-15 500	29 671	0	29 671		2020
2018 Kullens måltidsmiljö	0	219			219	279	-61		2020
2019 Munsö skola	0	3 294			3 294	2 540	754		2020
2020 Skogsbackens förskola	0	2 634			2 634	408	2 226		
2021 Stamvägens förskola	2 000	2 941	3 000		7 941	223	7 718	451	2022
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	1 000	2 646			3 646	8	3 638	3 638	2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	0	2 485	3 000		5 485	64	5 421	5 421	2023
2025 NEXT Ekerö	0	9 393	20 000		29 393	19 920	9 472	9 472	2021
2027 Ny fsk Drottningholm	0	5 155			5 155	191	4 964	4 900	2024
2028 Solbacken ny fsk	0	492	1 500		1 992	7	1 985	1 985	2023
2029 Badhus Träkvista idplats	80 000	3 300			83 300	8 365	74 935	74 935	2023
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum	0	558			558	695	-137		2020
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	6 000	1 144		15 500	22 644	21 617	1 027	1 027	2021
2033 Paviljong dagcenter 2033	0	900			900	1 122	-222		2020
2034 Sandudden ny ventilation	0	1 792			1 792	56	1 737	500	2021
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor	0	218			218	1	217		2020
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	40 000				40 000	30 046	9 954	9 954	2021
2040 Solceller	5 000				5 000	0	5 000		
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci	0		200		200	1	199		2023
2042 Storkök kapacitetsutökning	0		600		600	608	-8		2022
2043 Ekerö strand fsk			2 000		2 000	1	1 999	1 999	2023
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	3 000	2 150			5 150	4 475	675	675	2021
2364 Reservkraft	0	3 996			3 996	3 545	451	451	2021
	266 200	89 591	30 300	2 600	388 691	151 331	237 507	153 124	