

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret
08 560 39 341
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Slutredovisningar investeringsprojekt 2013

Dnr TN14/24-042

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisade investeringsprojekt enligt PM.

Sammanfattning av ärendet

Projektutgifter har under 2013 fördelats på totalt 67 projekt inom Tekniska kontoret och VA företaget. Därav slutredovisas i detta ärende 39 projekt. Övriga projekt pågår.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2014-04-04 Slutredovisning av investeringsprojekt 2013
Slutredovisningar av samtliga investeringsprojekt som avslutas 2013, totalt 39 stycken.

Ärendet

Projekt som slutredovisas är avslutade projekt med projektunik beställning och samtliga projekt med årliga anslag. De senare kan bestå av ett eller flera olika delprojekt på flera olika objekt.

Samtliga slutredovisningar avser totalt anslagna och använda medel oavsett projekttid. VA utbyggnadsprojekt redovisar även intäkter för anläggningsavgifter för att visa dessa projekts grad av självfinansiering.

Bland de större projekten som avslutas är Träkvistavallen konstgräs och Sundby skola. Samt inom VA; Troxhammar, Älnäs, Ekerö-Sundby och Skå skola. Helgö, delredovisas.

Projekten uppvisar positiva och negativa avvikelser. Beslutet om ändring av delegationsordningen om att ej tillåta flytt av budgetmedel mellan projekt medför större redovisade skillnader budget-utfall per projekt.

Det finns flera orsaker till skillnader mellan budget och utfall. Möjliga orsaker till det är i flera fall lång tid mellan beslut om genomförande och projektstart. Flera ändringar i utformning och omfattning tillkommer i mellantiden. Andra orsaker är att nödvändiga tilläggsarbeten uppkommer vid genomförandet och bedöms nödvändiga att genomföra. En tredje orsak kan vara budget-underlagen.

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen