

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

## Omdisponering av medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2017

Dnr TN17/40

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar omdisponera medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2017 i enlighet med förslag.

### Sammanfattning av ärendet

Förslag till förändringar mellan huvudprojekt inom Tekniska nämndens investeringsbudget 2017, tkr:

- 2011 Brandstation +3500
- 1490 Inre renovering övriga fastigheter -3500
- 2093 Drottningholms förskola paviljong +3000
- 2143 Kulturhuset foajé -3000
- 1172 Konstgräs Träkvistavallen +800
- 2341 Allhallen -800

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Omdisponering av medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2017, 2017-05-16

PM Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2017

### Ärendet

Rutinen för omdisponering mellan projekt inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget är en del av att omsätta de nya riktlinjerna för arbete med och beslutordning för lokalinvesteringar i praktisk handling. En del av det är att större investeringar tydliggörs som egna objektunika projekt istället för att finansieras via ett eller flera reinvesteringsprojekt. En ökad tydlighet uppnås därmed vad gäller budget, projektstyrning och rapportering. Grund för förslag till budget är de kalkyler som upprättats av projektledaren före start av genomförande.

TN investeringsprognos 2017 enligt verksamhetsredovisningen per mars innehåller start av två nya större projekt och ett projekt som behöver tillföras medel före start. De nya projekten är investeringar för en ny tillfällig skollokal för Drottningholms förskola efter branden samt en mer genomgripande renovering av Ekebyhovs brandstation. Konstgräs Träkvistavallen kommer kräva mer medel än tidigare budgeterat.

Förslag till omdisponering inom Tekniska nämndens investeringsbudget 2017.

HPROJ	2017 Budget öveförd från fg år	2017 Budget TN	2017 Budget från KS, BUN, SN	2017 Budget omdisp	2017 Budget summa	2017 Ack utfall mars	2017 Prognos	Avvikelse Budget-Prognos	
2011 Brandstation	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500	0	Nytt större projekt
2093 Drottningholms fsk	0	0	0	3 000	3 000	105	3 000	0	Nytt större projekt
1172 Konstgräs Träkvista	0	1 700	0	800	2 500	0	2 500	0	Underfinansierat projekt med hög prio
2341 Allhallen	1 100	1 500	0	-800	1 800	0	1 000	800	Finansiering konstgräs
1490 Inre renov övr fast	10 461	5 000	0	-3 500	11 961	778	10 654	1 307	Finansiering brandstation
2143 Kulturhuset foajé	3 593	500	0	-3 000	1 093	350	1 000	93	Finansiering Drottningholms förskola
				0					

De projekt som föreslås finansiera har valts utifrån att alla medel ej kommer att användas under 2017 samt att de så långt möjligt har ett funktionellt samband med de projekt som tillförs medel.

### Beslutet expedieras till

Fastighetskontoret  
Ekonomienheten

Tommie Eriksson  
T.f. chef för Fastighetskontoret

Klas Lindblom  
Chefscontroller