

Tekniska nämnden

Sara Gahm
Teknik Och Exploateringschef
sara.gahm@ekero.se

Förslag till omdisposition inom tekniska nämndens budget

Dnr TN21/15

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att omdisponera 13,5 miljoner kronor inom tekniska nämndens beslutade budgetram för år 2021 från projekten Nya Ekebyhovskolan (10 miljoner kronor) och Sanduddens skola (3,5 miljoner kronor) till projekt Ekerö Strand.

Sammanfattning av ärendet

Exploateringsavtalet för genomförandet av Ekerö Strand-projektet innebär att kommunen får igen stora delar av nedlagda kostnader senare i projektet. Under 2021 bedöms att större investeringar än budget bör göras i projektet för bästa resultat. För att möjliggöra detta föreslås en omdisposition av 13,5 miljoner kronor inom tekniska nämndens budget. Medlen tas från projekt Nya Ekebyhovskolan och Sanduddens skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Förslag till omdisposition inom tekniska nämndens budget, 2021-03-04.
PM – Projekt Ekerö Strand, 2021-03-03

Ärendet

Detaljplan för området Ekerö Strand antogs av kommunfullmäktige 2017-06-20 och vann laga kraft 2018-04-03. Tillhörande Exploateringsavtal godkändes av kommunfullmäktige 2017-06-20. I exploateringsavtalet beskrivs hur genomförandet av detaljplanen ska fördelas vad gäller ansvar och kostnader mellan kommunen och exploitören. Även Ekerö vattens roll beskrivs.

Projektet pågår och visst belopp är upparbetat. Mark har sålts under 2020.

Exploateringsavtalet har ett upplägg som innebär att kommunen får tillbaka stora delar av nedlagda investeringskostnader i ett senare skede, uppskattningsvis under 2023. Med anledning av exploateringsavtalets upplägg ses under 2021 ett större finansieringsbehov i projektet än vad tilldelad budgetpost täcker. För att täcka detta behov föreslås en omdisposition inom befintlig budgetram för tekniska nämnden 2021. På grund av justerad tidsplan för projektet Nya Ekebyhovskolan bedöms att det projektet kan avvara 10 miljoner kr till projekt Ekerö Strand. Sanduddens skola kommer inte heller att komma igång lika

snabbt som prognosticerat på grund av att detaljplanen försenats. Det projektet bör därför kunna avvara 3,5 miljoner kronor till Ekerö Strand-projektet.

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

Fastighetsenheten

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef