

Tekniska nämnden

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

Susanne Hemmingsson
Ekonom
susanne.hemminsson@ekero.se

Överföring (ÖVF) av investeringsmedel från 2021 till 2022, Tekniska nämnden

Dnr TN22/7

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 121 mnkr överförs från 2021 till 2022 i enlighet med Tekniska enhetens (f.d. Teknik- och exploateringsenheten) samt Fastighetsenhetens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Vissa investeringsmedel i investeringsbudgeten 2021 har inte ianspråktagits. Detta beror främst på att projekt löper över flera år. Av denna anledning förslår Tekniska enheten och Fastighetsenheten att 121 mnkr från investeringsbudget 2021 överförs till investeringsbudget 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Överföring (ÖVF) av investeringsmedel från 2021 till 2022, Tekniska nämnden, 2022-01-20

PM Överföring (ÖVF) av investeringsmedel från 2021 till 2022, Tekniska nämnden 2022-01-19

Ärendet

Överföring av investeringsmedel mellan 2021 till 2022 års investeringsbudget förslås för 18 huvudprojekt inom Fastighetsenheten och 5 huvudprojekt inom Tekniska enheten.

Överföring av investeringsmedel omfattar 65% av pågående projekt. Överföring beror bland annat på att budget söktes initialt för hela projektgenomförandet. Projekt där man sökt medel för hela genomförandet är med andra ord inte försenat.

Föräldraledighet och sjukfrånvaro samt en ökad investeringsvolym har påverkat projektledarkapacitet under året. Skedesplaner och projektavslut har justerats för ett antal projekt. Brister i projektledarkapacitet omfattar 19% av projekten i förslaget, däribland (1052) *Teknik- och energi alla objekt*, (1060) *Säkerhet*, (1373) *Trafiksäkerhet* samt (9074) *Jungfrusunds sjöstad*. Försenade projekt bedöms kunna genomföras under år 2022 med stöd

av föreslaget. Förseningarna bedöms ej innebära risker för invånarnas säkerhet även om vissa projekts innehåll är att förbättra trafiksäkerheten i det kommunala vägnätet. Förseningar i övrigt bedöms inte medföra betydande konsekvenser ekonomi eller verksamhet.

Förskjutning av skedesplan och projektgenomförande till följd av bland annat intern beredning eller bygglovs- eller detaljplaneprocesser omfattar 14% av investeringsprojekten i förslaget, däribland projektet (2333) *Ekebyhovs slott flera byggnader*, (1019) *Ekebyhovs slott växthus* och (9097) *Träkvista Torg*. Förskjutning av projekten kring Ekebyhovs slott medför inga konsekvenser för ekonomi eller verksamhet. Projektet Träkvista torg är stort och befinner sig i ett tidigt skede. Det finns ingen påverkan på sluttid eller liknande. En eventuell förskjutning påverkar det planerade vårdboendet vilket kan medföra konsekvenser för den kommunal äldreomsorgen.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Tekniska enheten

Jonas Tingvall
Fastighetschef