



Tekniska nämnden

Ombudgetering investeringar 2023

Ärende

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan kommunstyrelsen ombudgetera delar av investeringsbudgeten. Tekniska kontoret har i samband med budgetuppföljning i mars 2023 lämnat negativa budgetavvikelser för 2023 års investeringsbudget för RAM 80700 EL med 9 mnkr samt för RAM 8204 Planerat underhåll med 13 mnkr. Tekniska nämnden lämnar i budgetuppföljningen i mars en positiv budgetavvikelse för projekt 8281, 501 Agronomen LSS om 21,4 mnkr.

Då Socialnämnden i sin boendeplanering inte ser ett reellt behov av det nya gruppboendet 501 Agronomen förrän tidigast år 2028 föreslår tekniska kontoret en ombudgetering av 21,4 mnkr från projekt 8281, 501 Agronomen LSS med 5,4 mnkr till RAM 80700 EL samt 16 mnkr till RAM 8204 Planerat underhåll. Med föreslagen ombudgetering kan planerade åtgärder med fokus på klimatskal samt energieffektivisering fortgå under året.

Tekniska kontorets förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner att investeringsmedel för projekt 8281, 501 LSS Agronomen 7 ombudgeteras med totalt 21,4 mnkr från 2023 års investeringsbudget till 2023 års investeringsbudget för RAM 80700 EL med 5,4 mnkr samt till RAM 8204 Planerat underhåll med 16 mnkr.
2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ombudgetering enligt beslutspunkt 1.

Bakgrund

Det har varit en mycket speciell situation där det under pandemin uppstod en bristsituation på ett stort antal varor och produkter framför allt innehållande tekniska komponenter. Denna bristsituation föranledde en förskjutning i de underhålls- och reinvesteringsprojekt som planerats. Under 2022 kvarstod problematiken dock i en förändrad form, prisstegringar och extremt försenade leveranser omöjliggjorde planerade arbeten i den takt som hade förutsetts. I en del fall rörde det sig om förseningar i materielleveranser överstigande 6 månader. Förutom att det resulterade i förseningar och lägre



Magnus Fridell

ekonomiska utfall orsakade det störningar för tekniska kontorets hyresgäster där tidplaner löpande var tvungna att revideras åtskilliga gånger.

Under den senaste tiden har höga energipriser varit dominerande i hela Europa, där framför allt el har haft en mycket negativ kostnadsutveckling. I Danderyds kommun har succesiv prissäkring till viss del kunnat motverka de stora fluktuationerna, kostnaderna för el har dock ändå överstigit tidigare års prisnivåer. Under de närmaste åren kommer sannolikt de höga priserna att kvarstå varför det målmedvetna arbetet med energieffektivisering måste fortsätta och med ett särskilt fokus på att minska elanvändningen inom kommunens fastighetsbestånd. För år 2023 ligger planen fast på att genomföra energieffektivisering genom att investera i energieffektiv LED-belysning samt riktade satsningar inom fastighetsautomation.

Under 2022 genomförde tekniska kontoret ett flertal beställningar av energieffektiva tekniska produkter för utbyten i fastighetsbeståndet. Dessa leveranser blev kraftigt försenade och ger nu ett ekonomiskt utfall under innevarande år.

Tekniska kontorets utredning

Det är i teorin möjligt att strypa den volym investeringsåtgärder som är planerade för 2023. Det ska dock poängteras att de åtgärder som ligger i planen för innevarande år är sådana som om de skjuts upp kan leda till driftstörningar eller till och med följdskador i fastighetsobjekten. Under 2023 planeras för omfattande åtgärder av klimatskal i ett antal större fastighetsobjekt där investering i nya fönster på objekt 435 Tallgården samt byte av yttertak på objekt 248 Kyrkskolan kan nämnas särskilt. Det har dessutom under 2023, i samband med statusbesiktningar, uppdagats att det föreligger en basal problematik kopplade till ett antal objekt där material och konstruktion uppvisar tydliga brister. Det är nödvändigt att genomföra omfattande åtgärder för att säkra fastighetsobjektens status och förhindra negativa effekter för hyresgästens verksamhet. Tekniska kontoret ser stora problem med att skjuta upp arbeten för att kunna hålla årets beslutade investeringsbudget för Ram 8204, Planerat underhåll.

I investeringsbudgeten för 2023 finns 21,4 mnkr avsatta för projekt 8281, 501 LSS Agronomen 7. Tekniska kontoret har genomfört projektering för uppförande av en gruppbostad inrymmande sex lägenheter i Stocksund. I socialnämndens boendepplan framkommer att det uttalade behovet av denna gruppbostad är skjutet på framtiden. Socialnämnden ser inte ett behov av denna gruppbostad förrän tidigast år 2028.



Magnus Fridell

Tekniska kontorets bedömning

Även om det är möjligt att senarelägga investeringsåtgärder som syftar till att säkerställa långsiktig funktion och status riskerar det att få driftkonsekvenser. För att inte bromsa energieffektiviseringsarbetet eller nödvändiga åtgärder inom basal fastighetsteknik föreslås en ombudgetering av medel för att säkerställa ett fortsatt arbete enligt plan.

Mot denna bakgrund föreslår tekniska kontoret att de investeringsmedel som finns avsatta i årets investeringsbudget omdisponeras till faktiska åtgärder och behov som finns under innevarande år. Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för tekniska nämnden ombudgeteras enligt nedanstående tabell.

Konsekvenser för barn och unga

Inga konsekvenser för barn och unga följer med beslutet.

Ekonomiska konsekvenser

Tekniska nämnden	2023			Förslag till ombudgetering 2023	
	Budget (Mnkr)	Prognos (Mnkr)	Avvikelse (Mnkr)	Belopp (Mnkr)	Kommentar / Motivering
8281, 501 Agronomen LSS	-21,4	0,0	21,4	21,4	Socialnämnden gör bedömningen att den nya gruppbofastaden inte kommer att behöva färdigställas förrän tidigast år 2028.
RAM 80700 EL	-9,0	-18,0	-9,0	-5,4	M.a.a. kraftigt försenade materielleveranser landade en stor del av de ekonomiska utfallen på 2023 för de arbeten som beställdes under 2022. För att inte behöva minska ned de planerade energieffektiviseringsåtgärderna föreslås en ombudgetering av investeringsmedel.
RAM 8204 Planerat underhåll	-60,0	-73,0	-13,0	-16,0	Situationen på marknaden postpandemi samt det pågående kriget i Ukraina har påverkat planerade arbeten negativt. Den akuta materialbristen som en direkt följd av underskott på halvledare har försenat samt förskjutit planerade åtgärder. Det har i sin tur skapat en förskjutning i ekonomiska utfall.
Summa totalt	-90,4	-91,0	-0,6	0,0	



DANDERYDS KOMMUN

Tekniska kontoret

Magnus Fridell

Tjänsteutlåtande

4 (4)

Datum

2023-06-01

Diarienummer

TN 2023/0380

Stefan Sorpola
Tf Teknisk direktör

Magnus Fridell
Fastighetschef

Expedieras
Kommunstyrelsen