

Kommunledningskontoret  
Anders Forsberg / Björn Wallgren

Kommunstyrelsen

## **Omdisponering av budget mellan investeringsprojekt för tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden**

### **Ärendet**

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan kommunstyrelsen omdisponera mellan befintliga investeringsprojekt i investeringsbudgeten. Tekniska nämnden har vid två tillfällen (14 juni 2023 § 69 och den 7 september 2023 § 88) beslutat att föreslå kommunstyrelsen att omdisponera medel mellan investeringsprojekt:

- 21,4 miljoner kronor omdisponeras från projektet LSS-boende, inom fastigheten Agronomen 7, med 5,4 miljoner kronor till investeringsprojekt el samt 16 miljoner kronor till investeringsprojekt planerat underhåll.
- 4 miljoner kronor omdisponeras från projekt gata och trafik till projekt bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen.
- 2 miljoner kronor omdisponeras från projekt investering hamn till projekt bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen.
- 17 miljoner kronor omdisponeras från projekt Mörby centrum till projekt bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen.
- 2 miljoner kronor omdisponeras från projekt dagvatten till projekt planerat underhåll.

Kultur- och fritidsnämnden har den 5 september 2023 (§ 59) beslutat att föreslå kommunstyrelsen att omdisponera medel mellan investeringsprojekt:

- 4 miljoner kronor omdisponeras från projekt byte av konstgrässystem till projekt ny servicebyggnad på Enebybergs IP.

Kommunledningskontoret tillstyrker föreslagna omdisponeringar och föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut därvid.

### **Kommunledningskontorets förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera investeringsmedel för investeringsprojekt LSS Agronomen 7 med totalt 21,4 miljoner kronor från 2023 års investeringsbudget till 2023 års investeringsbudget för investeringsprojekt el med 5,4 miljoner kronor samt till investeringsprojektet Planerat underhåll med 16 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret  
Anders Forsberg / Björn Wallgren

2. Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera investeringsmedel enligt följande:
  - Projekt gata och trafik: 4,0 miljoner kronor
  - Projekt investering hamn: 2,0 miljoner kronor
  - Projekt Mörby Centrum: 17,0 miljoner kronor

Medlen ska tas från respektive projekts investeringsbudget för 2023 och överföras till investeringsbudgeten för 2023 och projektet bullerskyddsskärmar i Enebyberg.
3. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel för Projekt dagvatten omdisponeras med 2,0 miljoner kronor från projektets investeringsbudget 2023 och överförs till investeringsbudget 2023 för ofördelade investeringsmedel planerat underhåll.
4. Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 4,0 miljoner kronor från projekt Byte av konstgrässystem till projekt Ny servicebyggnad på Enebybergs IP.

### **Kommunledningskontorets utredning**

**Tekniska nämnden** har under 2023 planerat 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. Kommunledningskontoret delar tekniska kontorets bild och ser stora problem med att skjuta upp arbeten för att kunna hålla årets beslutade investeringsbudget för Planerat underhåll. Omdisponering om 21,4 miljoner kronor föreslås flyttas från projekt LSS Agronomen 7. I socialnämndens boendeplan framkommer att det uttalade behovet av denna gruppboende är skjutet på framtiden.

Tekniska nämnden föreslår därutöver fyra projekt där det är möjligt att omfördela medel från investeringsbudgeten för år 2023.

För omdisponering till projekt bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen föreslås att medel om 4,0 miljoner kronor flyttas från projekt gata och trafik, 2,0 miljoner kronor från projekt investering hamn och 17,0 miljoner kronor från projekt Mörby Centrum. Därutöver föreslår nämnden att 2,0 miljoner kronor flyttas från projekt dagvatten till projektet ofördelade investeringsmedel avseende planerat underhåll.

Ovan beskrivna omfördelning innebär framför allt ekonomiska konsekvenser för de projekt som medel flyttas ifrån. I och med de minskade

**Datum** 2023-09-12  
**Diarienummer** KS 2023/0303

Kommunledningskontoret  
Anders Forsberg / Björn Wallgren

budgetarna finns inte medel för alla årets planerade åtgärder ska kunna genomföras. Tekniska nämnden har för ramprojektet: Investering hamn; Gata och trafik och Dagvatten, identifierat åtgärder som av olika anledningar inte bedöms kunna genomföras under 2023, vilket möjliggjort att medel kan omdisponeras från dessa budgetar.

För projekt Mörby Centrum finns för innevarande år ett budgetöverskott som gör det möjligt att omfördela medel utan påverkan på projektets framdrift under 2023.

Avseende **kultur- och fritidsnämndens** planerade servicebyggnad på Enebybergs IP föreslår kultur- och fritidsnämnden att 4 miljoner kronor omdisponeras från projekt, byte av konstgrässystem så att den nya budgeten för servicebyggnaden uppgår till 24,0 miljoner kronor.

Huvudskälet som kultur- och fritidsnämnden anför är att inkomna anbud och jämförelser med tidigare genomförda projekt visar på att priser på material och arbete inom anläggnings- och byggsektorn har ökat med 25 till 30 procent sedan 2021. Detta gör det oundvikligt att tidigare kalkyler och beräkningsmodeller behöver revideras.

### **Kommunledningskontorets bedömning**

Mot ovan beskrivna bakgrund och i enlighet med kommunens ekonomistyrningsregler samt riktlinjer för investeringar och exploatering har kommunstyrelsen möjlighet att vidta åtgärder så som att omdisponera mellan befintliga investeringsprojekt. När vissa investeringsprojekt inte blir av eller när det uppstår en positiv avvikelse är det en bra metod att omdisponera dessa medel till investeringsprojekt som har en negativ avvikelse mot totalbudget. Vilket talar för att kommunledningskontoret ser positivt på föreslagna omdisponeringar.

En nämnd är skyldig att göra uppföljning med så täta intervall som krävs för att ha en god kontroll över investeringsprojektet. Vidare ska nämnden fatta beslut om åtgärder så att anslaget inte överskrids. Därför ser kommunledningskontoret positivt på utredningsuppdraget som tekniska nämnden gav till tekniska kontoret den 15 augusti 2023 (§ 83), där syftet är att säkerställa goda förutsättningar för tekniska nämnden att fullfölja sitt uppdrag. Uppdraget, som ska återrapporteras löpande under utredningstiden till tekniska nämnden, kommer öka möjligheten till god kontroll över investeringsprojektet framöver.

Kommunledningskontoret bedömer att föreslagna omdisponeringar av budgetmedel för tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden är de mest fördelaktiga, givet den situation som aktualiserats inom nämndernas verksamhetsområden.

### **Konsekvenser för barn och unga**

Inga konsekvenser för barn och unga följer med beslutet.

Datum  
2023-09-12

 Diarienummer  
KS 2023/0303

 Kommunledningskontoret  
Anders Forsberg / Björn Wallgren

### Ekonomiska konsekvenser

Kommunledningskontoret föreslår att investeringsmedel för tekniska nämnden omdisponeras enligt nedanstående tabell.

Tekniska nämnden, i mnkr				
Projekt	Budget	Omdisp.	Ny budget	Kommentar / Motivering
Agronomen LSS	21,4	-21,4	0,0	Socialnämnden gör bedömningen att den nya gruppboxstaden inte kommer att behöva färdigställas förrän tidigast år 2028.
EL	9,0	5,4	14,4	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.
Planerat underhåll	60,0	16,0	76,0	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.
Investering hamn	6,0	-2,0	4,0	Omdisponering till projekt 8581 bullerskyddskärmar Enebyberg. Det finns för innevarande år ett budgetöverskott som gör det möjligt att omfördela medel under 2023.
Gata och trafik	14,0	-4,0	10,0	Omdisponering till projekt 8581 bullerskyddskärmar Enebyberg. Det finns för innevarande år ett budgetöverskott som gör det möjligt att omfördela medel under 2023.
Mörby Centrum	58,1	-17,0	41,1	Omdisponering till projekt 8581 bullerskyddskärmar Enebyberg. Det finns för innevarande år ett budgetöverskott som gör det möjligt att omfördela medel under 2023. Den totala projektbudgeten för Mörby Centrum blir oförändrad och uppgår till 159,9 miljoner kronor.
Dagvatten	5,0	-2,0	3,0	Omdisponering till (XXX) Ofördelade investeringsmedel planerat underhåll. Det finns för innevarande år ett budgetöverskott som gör det möjligt att omfördela medel under 2023.

Datum  
2023-09-12

 Diarienummer  
KS 2023/0303

 Kommunledningskontoret  
Anders Forsberg / Björn Wallgren

Bullerskärrar Enebybergsvägen	37,0	23,0	60,0	Omdisponering till projektet syftar till att säkerställa framdrift och färdigställande under 2023.
Ofördelade investeringsmedel planerat underhåll	0,0	2,0	2,0	Omdisponering till kontot syftar till att bereda en budgetreserv för
<b>SUMMA TN</b>	<b>210,5</b>	<b>0,0</b>	<b>210,5</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden, i mnkr</b>				
<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>	<b>Omdisp.</b>	<b>Ny budget</b>	<b>Kommentar / Motivering</b>
Ny servicebyggnad på Enebybergs IP	20,0	4,0	24,0	Omdisponering till följd av inkomna anbud
Byte av konstgrässystem	11,4	-4,0	7,4	Bedömt positivt investeringsutfall om sammanlagt 6,3 miljoner kronor
<b>SUMMA KFN</b>	<b>31,4</b>	<b>0,0</b>	<b>31,4</b>	
<b>TOTALT</b>	<b>241,9</b>	<b>0,0</b>	<b>241,9</b>	

 Johan Lindberg  
Kommundirektör

 Björn Wallgren  
Ekonomichef

## Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Omdisponering av budget mellan investeringsprojekt för tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
2. Reservation C, 2023-09-07 § 88
3. Tekniska nämndens beslut, 2023-09-07 § 88
4. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, 2023-08-24
5. Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2023-09-05 § 59
6. Bildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-08-16
7. Tekniska nämndens beslut, 2023-06-14 § 69
8. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, 2023-06-01

 Expedieras  
Tekniska nämnden  
Kultur- och fritidsnämnden