

Tekniska kontoret
Christian Herold

Tekniska nämnden

Omdisponering av investeringsbudget inom tekniska nämnden 2023

Ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan kommunstyrelsen omdisponera medel mellan investeringsprojekt. Tekniska kontoret ser att det finns anledning att omdisponera investeringsmedel inom tekniska nämndens budget för att säkerställa framdrift i pågående projekt att byta bullerskyddsskärmar längs Enebybergsvägen, samt för att säkerställa investeringsbudget för ofördelade investeringsmedel planerat underhåll för år 2023. Föreslagen omdisponering innebär en total flytt av medel om 25,0 miljoner kronor.

För omdisponering till projekt bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen föreslås att 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.

För omdisponering till ofördelade investeringsmedel planerat underhåll föreslås att medel flyttas från projekt dagvatten om 2,0 miljoner kronor.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Klicka här för att lägga till text.

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel för: Projekt 85300, gata och trafik omdisponeras med 4,0 miljoner kronor; Projekt 86900 investering hamn omdisponeras med 2,0 miljoner kronor; Projekt 8905 Mörby Centrum omdisponeras med 17,0 miljoner kronor, från respektive projekts investeringsbudget 2023 och överförs till investeringsbudget 2023 för projekt 8581 bullerskyddsskärmar Enebyberg.
2. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel för: Projekt 86500 dagvatten omdisponeras med 2,0 miljoner kronor från projektets investeringsbudget 2023 och överförs till investeringsbudget 2023 för (8631) Ofördelade investeringsmedel planerat underhåll.

Bakgrund

Projektet att byta bullerskyddsskärmar längs Enebybergsvägen har drabbats av fördringar. När projektet påbörjades ingick inte kostnader för bland

Tekniska kontoret
Christian Herold

annat trafikanordningsplaner (TA-planer) i upphandlat entreprenadkontrakt. Kostnaderna för TA-planer skulle varit med som en del i upphandlingsunderlaget av projektet. Kostnader för TA-planer har, i form av ändrings- och tillägsarbeten, därför tillkommit utöver ordinarie projektbudget, vilka nu behöver hanteras. Tekniska kontoret har vidtagit åtgärder i syfte att säkerställa att motsvarande inte ska hända igen.

Tekniska kontoret har sett över vilka möjligheter som finns för att omfördela medel inom satt budgetram för år 2023. För att möjliggöra nämnda omfördelning har projekt där årets budget, antingen inte kommer kunna upparbetats eller där det finns åtgärder som bedöms kunna avvaktas med, identifierats.

Utöver att omfördela medel till projektet att byta bullerskyddskärmar längs Enebybergsvägen föreslår kontoret att en omfördelning görs till ofördelade investeringsmedel planerat underhåll för att skapa en buffert för oförutsedda investeringsutgifter inom tekniska nämndens verksamhet.

Tekniska kontorets utredning

Kontoret har identifierat fyra projekt där det är möjligt att omfördela medel från investeringsbudgeten för år 2023.

För omdisponering till projekt bullerskyddskärmar 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 budgetarna finns inte medel för alla årets planerade åtgärder ska kunna genomföras. Kontoret har för ramprojekten: 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.

Tekniska kontorets bedömning

Omdisponeringen innebär en ökad kostnad uppgående till 23 mkr för projekt 8581 bullerskyddskärmar Enebyberg i förhållande till när projektet påbörjades och avser TA-planer. TA-planerna skulle ingått i den förkalkyl som gjordes inför upphandlingen och därmed även i upphandlingsunderlaget.

Tekniska kontoret
Christian Herold

Tekniska kontoret bedömer att föreslagen omdisponering av budgetmedel är den mest fördelaktiga, givet den situation som aktualiserats.

Omdisponeringen möjliggör förutsättningar att slutföra projektet att byta bullerskyddsskärmar längs Enebybergsvägen samt bereda en budgetreserv för oförutsedda kostnader som kan uppstå i pågående projekt.

Föreslagen omdisponeringen bedöms säkerställa att de projekt som främst har behov av framdrift under 2023 prioriteras. Mot denna bakgrund föreslås att investeringsmedel för tekniska nämnden omfördelas enligt tabell under rubriken ekonomiska konsekvenser nedan.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet medför inga direkta konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Tekniska nämnden	2023			Förslag till omdisponering 2023
	Budget	Budget (Mnkr)	Omdisponering	Ny budget (Mnkr)
Investering Hamn	6,0	-2,0	4,0	Omdisponering till projekt 8581 bullerskyddsskärmar 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 bullerskyddsskärmar 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 bullerskyddsskärmar 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.
Bullerskärmar Enebybergsvägen	37,0	+23,0	60,0	Omdisponering till projektet syftar till att säkerställa framdrift och färdigställande under 2023.
Ofördelade investeringsmedel planerat underhåll	0	+2,0	2,0	Omdisponering till kontot syftar till att bereda en budgetreserv för

Datum
2023-08-24**Diarienummer**
TN 2023/0520Tekniska kontoret
Christian Herold

				oförutsedda kostnader som kan uppstå i pågående projekt.
Totalt	120,1	0	120,1	

Stefan Sorpola
Tf. Teknisk direktörChristian Herold
Anläggningschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Omdisponering av investeringsbudget inom tekniska nämnden 2023

Expedieras
Kommunstyrelsen