

Diarienummer: SUN-2024/324

Handläggare: Alexander Jonsson, gatu- och avfallschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Omfördelning av investeringsmedel till utbyggnad allmän plats västra Knivsta

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att omfördela investeringsmedel om 2 000 tkr från projektet Alsike till projektet Västra Knivsta.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Tidplanen för utbyggnaden av allmän platsmark inom projektet Västra Knivsta (Centrala Ängby) stämmer inte längre överens med investeringsplanen i mål och budget för 2024. För att inte behöva pausa pågående entreprenad behöver medel flyttas från projektet Alsike där sista skedet av utbyggnaden av gatumark inom detaljplan Alsike nord etapp 2B inte planeras att genomföras under 2024.

Ärendets uppkomst och historik

Enligt befintliga investeringsriktlinjerna är beviljade investeringsmedel bundna till ett projekt och är ett utgiftstak. Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt. Om det befaras att en investering inte kan genomföras inom beviljat anslag eller vid nytillkommande investering kan beslut om omfördelning av medel inom nämnden tas av respektive nämnd.

Genomförandet av detaljplan Centrala Ängby kommer att behöva pausas om inte ekonomiska medel omfördelas. För att fortsatt ha god framdrift i projektet behöver medel om 2 000 tkr omfördelas.

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Investeringarna påverkar samhällsutvecklingsnämnden och gatuverksamhetens ekonomi genom kapitaltjänstkostnader och underhållskostnader.

Avskrivningskostnader och internränta utgör kapitaltjänstkostnaderna.

Underhållskostnaderna som tillkommer vid utbyggandet av nya gator och allmän platsmark kan vara vinterväghållning, sandupptagning, skötsel av grönytor m.m.

Omfördelning av investeringsmedel ryms inom de beslutade investeringsramarna för exploateringsinvesteringar.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Samlad bedömning

Förvaltningens bedömning är att medel bör omfördelas för att inte behöva pausa pågående entreprenad då en omfördelning är möjlig eftersom att slutförandet av utbyggande av gatumark inom detaljplan Alsike nord etapp 2B inte sker under 2024.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-08-15

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Jenny Rydåker
Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Beslutet avser endast en ekonomisk omfördelning och har ingen påverkan på barn.

2. Beskriv eventuella intressekonflikter.

3. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument.