

§ 8:5

Omdisponering av Osteråkers kommuns investeringsbudget till objektgrupperna Attraktiv offentlig plats & skärgård, Reinvestering gator och vägar respektive Gång och cykelvägar från objektgrupperna Beläggningsåtgärder, Kultur och fritid, Miljöåtgärder, Trafikåtgärder respektive Digitala kartor

Sammanfattning

I enlighet med reglementet för Kommunstyrelsen har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponering inom respektive ram inom investeringsbudget. Slussen, vattenreglering och slussportar, Säbybron har ökade projekteringskostnader medan Trafikåtgärder, Beläggningsåtgärder, Kultur och fritid, Miljöåtgärder respektive Digitala kartor inte kommer att nyttja budgeterade medel, därför föreslås omfördelning av medel inom ramen för respektive objektgrupp.

BESLUT

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Till Objektgrupp Attraktiv offentlig plats & skärgård omfördelas 8,745 mnkr från objektgrupperna Beläggningsåtgärder som minskas med 3,000 mnkr, Kultur och fritid som minskas med 4,000 mnkr respektive Miljöåtgärder som minskas med 1,745 mnkr.
2. Objektgrupp Reinvestering i gator och vägar tilldelas 0,750 mnkr från objektgrupp Trafikåtgärder som minskas med 0,750 mnkr
3. Objektgrupp Gång och cykelvägar tilldelas 0,685 mnkr från objektgrupp Digitala kartor som minskas med 0,685 mnkr

Bakgrund

Objektgrupperna Attraktiv offentlig plats & skärgård, Reinvestering i gator och vägar respektive Gång och cykelvägar behöver utökade medel mot bakgrund av ökade kostnader p.g.a. rådande ekonomiska läge med kraftigt höjda råvarupriser. Speciellt kan nämnas att kostnaderna för renowingen av slussluckorna har ökat i kostnad, orsak till detta är både att skicket var sämre än väntat samt den specialkompetens som krävs för att restaurera denna typ av konstruktion utan att förvanska det kulturhistoriska värdet.

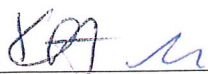
Därför föreslås en omfördelning av beslutad investeringsram till objektgrupp Attraktiv offentlig miljö, Reinvestering gator och vägar respektive Gång och cykelvägar.

Nämndens slutsatser

Förvaltningen bedömer att omfördelningarna mellan de olika objektsgrupperna inte medför några negativa konsekvenser för berörda projekt. Tekniska nämnden har hanterat respektive avvikelse i samband med ordinarie nämndssammanträden under verksamhetsåret 2022.

Bilagor

1. Österåkers kommuns investeringsbudget, Protokoll KF 2021-11-22 § 8:5/2021 (utdrag punkt 5.3)





Forts. KF § 8:5

4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:**

Bruttokostnader	267 300 tkr
Intäkter	9 500 tkr

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.**5 Tekniska nämnden****5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:**

Bruttokostnader	136 600 tkr
Intäkter	6 800 tkr

5.2 Taxor och avgifter inom Tekniska Nämnden fastställs enligt bilaga 13 och 13.1.**5.3 Investeringsbudget 2022 fastställs enligt bilaga 15 (kortfattad sammanställning enligt följande):**

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-34 800	6 314
Stadsutveckling/Trafikplan	-3 000	800
Reinvestering, gator och vägar	-60 050	10 986
Beläggningsåtgärder	-7 000	0
Gång- och cykelvägar	-15 500	5 000
Trafikåtgärder	-5 000	900
Kultur och fritid	-13 700	0
Miljöåtgärder	-2 000	0
Digitala kartor	-2 200	0
Summa	-143 250	24 000

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande