



N/A
SYSTEM

Kommunstyrelsen

Justering av budgetpost 31, Knutpunkt Mölnåls bro - förbättring befintliga väderskydd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en omprioritering av budgetmedel ifrån budgetpost 38 Utveckling av nytt vägnät på 1,0 miljoner kronor till budgetpost 31 Knutpunkt Mölnåls bro – förbättring befintliga väderskydd med 1,0 miljoner kronor.

Ärendet

Vid upphandling av entreprenad för förbättring av väderskydd vid Mölnåls bro visar anbudssummorna att kostnaderna kommer att överskrida avsatt budget. Det finns därför behov av en omfördelning inom skattekollektivet för investeringsanslag tekniska nämnden.

”31 Knutpunkt Mölnåls bro – förbättring befintliga väderskydd”

Kostnaderna ökar ifrån budgeterade 2 miljoner kronor till 3 miljoner kronor.

”38 Utveckling av nytt bilvägnät”

Kostnaderna minskar ifrån budgeterade 11 miljoner kronor till 10 miljoner kronor.

Beredning

Spårvagns- och busshållsplatsen i Mölnåls centrum behöver ses över avseende resenärernas komfort och tillgänglighet. I ombyggnationen ingår att byta ut väderskydden, utöka belysningen, förse väderskydden med strömförsörjning för realtidsskyltning samt lägga om marksten på hållplatsen för att få tydligare ledstråk.

Budget för projektet är enligt budgetplan 2 miljoner kronor. Kalkyler framtagna i projekteringskedet har visat på en entreprenadkostnad om cirka 1,5 miljoner kronor, vilket hade rymts inom budget. Efter upphandling visar det sig att samtliga inkomna anbud ligger över avsatt budget. Anbuden bedöms rimliga och anledningen till att de är högre än kalkylerna beror på det höga trycket i branschen.

Ekonomi

Budgetjusteringen är neutral. Det är en omfördelning inom skattekollektivet för investeringsanslag tekniska nämnden.

Vid budgetuppföljning inför halvårsbokslut visar prognosen för Budgetpost 38 Utveckling av nytt bilvägnät att utrymme finns jämfört med budget. Detta beror främst på förskjutning av planeringen av Fåssbergsmotet och lägre kostnader för Barnsjövägen.



TJÄNSTESKRIVELSE
2017-08-21 Sida 2 (2)

Dnr TEN 507/15

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Göran Werner
Teknisk chef

Anna Lanne Davidson
Avdelningschef infrastruktur