

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2022/744

§ 139 Revidering av investeringsbudget 2022 och 2023 Mittskåne Vatten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Ärendet återremitteras till Mittskåne Vatten för utredning av hur de ändrade förutsättningarna påverkar en eventuell revidering av investeringsbudget 2022 och 2023.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadschefen förklarar att förutsättningarna för projekt 9725 har ändrats sedan beslutet i Vatten- och räddningstjänstnämnden fattades. Entreprenören kommer att kunna leverera projektets två pumpstationer först vid årsskiftet 2022-2023 och uppskattningsvis åtminstone 5 miljoner kronor av kontraktssumman kommer att faktureras under 2023. Anledningen till förseningen är främst bristen på halvledare som behövs till elektroniken i pumpstationerna.

Beslut i Vatten- och räddningstjänstnämnden

Vatten- och räddningstjänstnämnden önskar omfördela 8 400 tkr från 2023 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget. Omfördelningen äskas för att möjliggöra slutförande av projekt Överföring Ormanäs ARV- Maglehill redan under innevarande år. Entreprenören har enligt anbud möjlighet att slutföra hela projektet redan under 2022 istället för under 2023 som ursprungligen planerat, vilket medför ett behov av att omfördela budget från 2023 till 2022. Risken att senarelägga projektet är en ökad kostnad då prisökningar pågår på marknaden.

Dessutom behövs en utökning av budgeten för 2022 med 2 050 tkr. Enligt Mittskåne Vattens bedömning kommer utgifterna för 2022 överstiga budgeten enligt den genomgång som gjordes före sommaren. Investeringsprojekten har kommit relativt långt och att det är rimligt att de kommer att genomföras i år. Samtliga projekt är redan upphandlade eller planerade att avropas via befintliga ramavtal. Dock gör nuvarande situation i vår omvärld att prognosen är svårbedömd då den påverkas av framförallt leveranstider.

Yrkanden

Johan Svahnberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till Mittskåne Vatten för utredning av hur de ändrade förutsättningarna påverkar en eventuell revidering av investeringsbudget 2022 och 2023.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Johan Svahnbergs (M) yrkande mot kommunstyrelsens arbetsutskotts

KOMMUNSTYRELSEN

förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Johan Svahnbergs (M) yrkande.

Beslutsunderlag

1. TjänsteskrivelserevinbudgMSV.docx.pdf - *Ekonomichefens tjänsteskrivelse*
 2. Nämnden för VA och Räddningstjänst 2022-06-13 (2022-06-13 VR §42).docx.pdf
 3. Tjänsteskrivelse genomgång av budget 2022.docx.pdf - *VA-chefens tjänsteskrivelse*
 4. Investeringsredovisning 2022.xlsx
 5. Betalningsplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs.pdf
 6. Tidplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs.pdf
 7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2022-08-15 (2022-08-15 KSAU §173).doc.pdf
-