



## **Ansökan om utökad projektbudget avseende förstudie järnväg i tunnel genom Lund**

### **Sammanfattning**

Arbetet med projektet Förstudie – Järnväg i tunnel genom Lund, har pågått sedan hösten 2019. Nu närmar sig projektet sin slutfas och förväntat leveransdatum är den 28 februari 2020. Det krävs dock utökade medel för att kunna slutföra förstudien för järnväg i tunnel under 2020.

Kommunkontoret ansöker därför om utökad projektbudget med 1 miljon kronor från kommunstyrelsens reserverade medel för 2020. Det ger en total projektbudget på 3,5 mkr.

Kommunkontoret kommer även att ansöka om en överföring av projektmedel från 2019 till 2020 då projektet inte har arbetat upp anslaget för 2019. Den aktuella begäran av överflyttning är på ca 900 tkr och kommer att göras i ordinarie ordning tillsammans med kommunens övriga överföringsärenden.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att utöka kommunkontorets driftbudgetram för 2020 med 1 mkr avseende förstudie för järnväg i tunnel, att finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel.

### **Beslutsunderlag**

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020  
Projektplan till förstudie järnvägen i tunnel genom Lund, daterad 18 mars 2019  
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2019

### **Barnets bästa**

En barnkonsekvensanalys har ej bedömts relevant i ärendet.

### **Ärendet**

Arbetet med projektet Förstudie – Järnväg i tunnel genom Lund, har pågått sedan hösten 2019. Nu närmar sig projektet sin slutfas och förväntat leveransdatum är den 28 februari 2020.

2020-01-13

Diarienummer

KS 2019/0174

I enlighet med vad som rapporterades till kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering i november 2019 behövs det utökade medel för att kunna slutföra förstudien under 2020.

Då upphandlingen av de i dag kontrakterade konsulterna genomfördes fanns det en projektbudget på 5 mkr. Efter att budgeten därefter halverades har projektledningen jobbat för att sänka totalkostnaden, men det bedöms inte möjligt att nå hela vägen till 2,5 mkr.

Kommunkontoret ansöker därför om en utökad projektbudget med 1 miljon kronor från kommunstyrelsens reserverade medel för 2020. Det ger en total projektbudget på 3,5 mkr.

En överföring av projektmedel från 2019 till 2020 behöver göras då projektet inte har arbetat upp anslaget för 2019. Anledningen till detta är att den tilldelade budgeten endast gällde 2019, medan konsulternas insatser även sker under 2020 då leveransdatumet för förstudien är 28 februari 2020. Den aktuella begäran av överföring är på ca 900 tkr och kommer att göras i ordinarie ordning tillsammans med kommunens övriga överföringsärenden. Om inte denna överföring beviljas uppstår ett behov av att ansöka om ytterligare 900 tkr från kommunstyrelsens reserverade medel för 2020.

### ***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget till beslut innebär att 1 mkr avsätts från kommunstyrelsens reserverade medel för 2020.

### **Kommunkontorets förslag till beslut**

#### ***Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta***

- att kommunkontorets driftbudgetram för 2020 utökas med 1 mkr avseende förstudie för järnväg i tunnel,
- att finansieras genom disposition av under "Reserverade medel" avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Carin Hillåker  
Biträdande kommundirektör

2020-01-13

Diarienummer

KS 2019/0174

*Beslut expedieras till:*

Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen och  
ekonomiavdelningen