

§ 79

**Ianspråktagande och omfördelning av del av 2015 års
investeringsbudget (KS15/116)****Sammanfattning**

Så kallade omkostnader relaterade till avetablering och etablering av kommunala verksamhetslokaler är identifierade med sammanlagt 16,7 mkr år 2015. Redan i underlag för budget 2015 fördes ett resonemang om dessa kostnader men då till ett lägre belopp och med delvis en någon annan sammansättning av verksamhetslokaler. Vid det tillfället definierades samtliga åtgärder som en driftkostnad.

En förnyad analys av vad omkostnaderna består i och med nya överväganden om beloppen resulterar i att 3,9 mkr är direkta driftkostnader och 12,8 mkr är investeringsutgifter för etablering av paviljonger för verksamheten.

För att finansiera investeringsutgiften för etablering av paviljong invid Färingsöhemmet och paviljong till Stenhamra förskola föreslås en omfördelning av innevarande års investeringsbudget med sammanlagt 9,4 mkr.

Beslut**Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen beslutar att de kostnader som identifierats som investeringsutgifter av den totala kostnaden relaterat paviljonger avseende Färentuna skola, Närlunda skola och Ekebyhovsskolan införlivas i befintlig investeringsbudget för pågående projekt för nämnda skolor.
2. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela sammanlagt 9 400 tkr av 2015 års investeringsbudget
 - från projekt Stenhamra verksamhetslokaler 2 000 tkr, projekt Hemtjänstlokaler 3 200 tkr, projekt omläggning tak 600 tkr, projekt Skå skola 3 000 tkr och 600 tkr från projekt inre renovering övriga fastigheter
 - till investeringsprojekt etablering etapp 1 av fler platser särskilt boende Färingsöhemmet 5 600 tkr och
 - till investeringsprojekt etablering paviljonger för Stenhamra förskola 3 800 tkr.
3. Investeringsbudgeten överförs till Tekniska nämnden i den mån den inte redan finns där, 5 200 tkr från Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - lanspråktagande och omfördelning av del av 2015 år investeringsbudget