

## Kommunstyrelsen

**Omdisponering av medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2016**

Dnr KS16/116-041

**Beslut**

Tekniska nämndens investeringsbudget 2016 omfördelas i enlighet med begäran från Tekniska nämnden i enlighet med PM bilaga 1.

**Ärendet**

2016-05-03 § 29 beslutade Tekniska nämnden att en omdisponering av investeringsmedel behöver ske baserat på prognos per mars 2016.

Förslag till omdisponering av beslutade investeringar 2016 avser främst ett ökat behov av medel för projekten kulturhusets foajé, kommunhuset, Närlunda skola, Ekebyhovs sporthall, skolutemiljö på Färentuna och Närlunda samt ombyggnationer av befintliga byggnader för att skapa bostäder i kulturhuset, Röbacka och Munsö gamla skola.

Främst projekten tekniska installationer, energisparåtgärder, Ekebyhovs slottsområde flera byggnader samt Skå skola föreslås flytta framåt i tiden.

Behovet av HVB (hem för vård av unga) och andra boendeformer för att klara mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända har tillkommit sedan budgeten processades och beslutades.

**Beslutsdatum**

2016-05-10

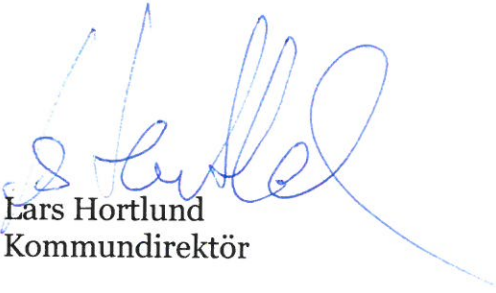
**Enligt punkt i nämndens delegationsordning**

B4: Omfördelning av investeringsmedel mellan verksamheter inom budgeterad ram.

**Beslutsunderlag**

Delegationsbeslut 2016-05-10

PM bilaga 1, fastighetskontoret 2016-04-21



Lars Hortlund  
Kommundirektör

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.lindblom@ekero.se

## **Omdisponering av medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2016**

Dnr TN16/32-041

I ärende TN16/4 redovisas prognos 2016 för investeringar 2016. Prognosen visar på behov av omdisponering av beslutad och i anspråktagen investeringsbudget 2016.

Ansvar och beslut om i anspråktagande av investeringsbudget för fastigheter och allmän plats delas mellan flera nämnder och Kommunstyrelsen. I förslaget till omdisponering avhandlas endast de investeringar som är beslutade och där Tekniska nämnden har ett genomförandeuppdrag.

I bilaga 1 redovisas de investeringar som ingår i förslaget till omdisponering av budgeten.

Reinvesteringsprojekten totalt håller sig prognosmässigt inom beslutad budget. Mellan projekten förekommer däremot stora avvikelser. Till exempel projekten 1045 utemiljö skolor (främst Färentuna och Närlunda) och 1490 inre renovering övriga fastigheter har behov av större budget 2016. Det större behovet för projekt 1490 avser eventuell ombyggnad Kulturhuset, Röbacka och Munsö g:a skola till bostäder eller HVB/boende. Främst projekten 1058 Tekniska installationer och 1042 Energisparåtgärder föreslås senarelagts för att finansiera de i närtid högre prioriterade investeringsprojekten. Behovet av HVB/bostäder har tillkommit jämfört med då budgeten processades och beslutades.

Bland pågående och nya projekt tillkommer större utgifter för projekten 2000 kommunhus bl. a på grund av anmärkningar från Arbetsmiljöverket vad gäller socialhuset. Andra större projekt som behöver tillföras medel är 2143 Kulturhusets foajé, 2091 Närlunda skola och 2191 Ekebyhovs sporthall. Bland beslutade projekt förslås förflyttning framåt i tiden för främst projekten 2423 Skå skola och 2333 Ekebyhovs slottsområde flera byggnader.

TN, KS, SN, BUN Beslutade investeringar 2016							
	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/BUN Beslutade	Budget KS/SN/BUN Ej beslutade	Budget 2016	Förslag omdisp	Förslag ny budget
<b>Reinvesteringar</b>							
Fastighet	0	59 665	850	0	60 515	-5 100	55 415
Teknik/Exploatering	0	16 500	3 500	0	20 000	-600	19 400
	<b>0</b>	<b>76 165</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>80 515</b>	<b>-5 700</b>	<b>74 815</b>
<b>Pågående och nya</b>							
Fastighet	7 469	41 015	31 350	0	79 834	5 950	85 784
Teknik/Exploatering	800	5 200	0	0	6 000	-250	5 750
	<b>8 269</b>	<b>46 215</b>	<b>31 350</b>	<b>0</b>	<b>85 834</b>	<b>5 700</b>	<b>91 534</b>
<b>Summa</b>	<b>8 269</b>	<b>122 380</b>	<b>35 700</b>	<b>0</b>	<b>166 349</b>	<b>0</b>	<b>166 349</b>

**Bilaga 1**
**Fastighetskontoret. Beslutade investeringar 2016**

PROJ	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/BUN Beslutade	Budget KS/SN/BUN Ej beslutade	Budget 2016	Förslag omdisp	Förslag ny budget
1018 Ekebyhovs slott		500			500	200	700
1042 Energisparåtgärder		6 000			6 000	-4 000	2 000
1043 Köksutrustning		800			800	1 200	2 000
1045 Utemiljö, fsk/skolor		8 000			8 000	3 000	11 000
1047 Yttre renovering skolfastighet		6 500			6 500	-3 800	2 700
1058 Tekniska installationer		19 000			19 000	-10 000	9 000
1140 Källsortering		200			200	-200	0
1335 Yttre renovering övr fast		1 000			1 000	-300	700
1339 Mindre lokalanpassningar		1 000			1 000	300	1 300
1490 Inre renovering övr fast		3 900			3 900	8 500	12 400
<b>Summa reinvesteringar</b>						<b>-5 100</b>	
2000 Kommunhus, reinv och utbyggnad			3 750		3 750	8 300	12 050
2363 fd Henkel, vent mm		900			900	-900	0
2091 Närlunda		10 000			10 000	3 000	13 000
2143 Kulturhuset foaje			500		500	4 000	4 500
2171 Ekebyhov sporthall			26 000		26 000	3 000	29 000
2197 Verksamhetsanpassning	870				870	-400	470
2364 Reservkraft		700			700	-700	0
2423 Skå skola		3 000			3 000	-3 000	0
2333 Ekebyhovs slottsområde flera byggn		7 350			7 350	-7 350	0
<b>Summa pågående och nya</b>						<b>5 950</b>	
<b>Summa</b>						<b>850</b>	

**Teknik- och Exploateringskontoret. Beslutade investeringar 2016**

PROJ	Överfört från fg år	Budget TN	Budget KS/SN/BUN Beslutade	Budget KS/SN/BUN Ej beslutade	Budget 2016	Förslag omdisp	Förslag ny budget
1325 Spontanyta/Borgensparken			3 500		3 500	-1 500	2 000
1300 Vågar och GC-vågar		3 500			3 500	500	4 000
1422 Trafikbelysning		3 100			3 100	400	3 500
<b>Summa reinvesteringar</b>						<b>-600</b>	
2429 Motionsspår	250	500			750	-250	500
<b>Summa pågående och nya</b>						<b>-250</b>	
<b>Summa</b>						<b>-850</b>	