

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 12

Omfördelning av investeringsbudget år 2017 (KS16/257)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen beslutar att inom 2017 års totala investeringsbudget omfördela 9 300 tkr varav 5 000 tkr från Tekniska nämndens investeringsbudget 2017 från projekt "Kulturhuset ny entré" och 3 800 tkr från Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 från projekt "Hemtjänst Färingsö" samt 500 tkr från Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 avseende projekt "Kommunhus reinvestering och utbyggnad" till sammanlagt 14 300 tkr för investeringsprojekt 2017 "Kommunhus reinvestering/ ombyggnation - fler hus" i Tekniska nämnden.

2. Kommunstyrelsen beslutar att Tekniska nämnden kan genomföra investeringsprojekt "Kommunhus reinvestering/ombyggnation – fler hus" som omfattar ombyggnation socialhus och projektering för påbyggnad med en våning på kommunhuset (igångsättningsbeslut i enlighet med punkt 2.2.3 "Riktlinje för arbetet med och beslutsordning för lokalinvesteringar").

Sammanfattning

Ekerö kommunhus och Socialhuset har idag inte den kapacitet som krävs och är inte fullt ut anpassade för den verksamhet som bedrivs i byggnaderna. I investeringsbudgetens flerårsplan finns medel avsedda för löpande förbättringar men även för en expansion genom en påbyggnad med en våning på kommunhuset.

Kommunhuset har under ett antal år successivt anpassats och förbättrats och det är angeläget att nu även socialhuset lyfts till samma nivå. Under 2016 har därför förstudie/projektering genomförts för att ta fram förslag på hur vi kan skapa trygga och funktionella lokaler för de som arbetar i socialhuset och kommunhuset.

I investeringsbudgeten för 2017 har Tekniska nämnden 5 miljoner för reinvestering i kommunhuset, socialhuset m.fl. byggnader och Kommunstyrelsen har 500 tkr för projektering för påbyggnad av kommunhuset. I flerårsplanen har Kommunstyrelsen enligt förslaget för år 2018, 12,7 miljoner och för år 2020 46 miljoner.

För att kunna genomföra upprustningen av socialhuset och kommunhuset under 2017 i enlighet med den framtagna planen så behöver medel omdisponeras inom investeringsbudgeten. Totalt beräknas kostnaden för socialhuset bli cirka 9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantaget är behovet av medel för reinvestering och utbyggnad cirka 14,5 miljoner kronor för 2017. Detta föreslås finansieras inom ram genom att investeringarna: "Kulturhuset ny entré" och "Hemtjänst Färingsö" ej genomförs 2017, utan tidigast 2018. Anledningen till att Kulturhusets entré föreslås skjutas på framtiden är att det projektet behöver invänta en tydligare bild av centrumutvecklingen som helhet.

När det gäller hemtjänsten Färingsö så är bedömningen att en alternativ lokalisering för denna verksamhet ytterligare behöver utredas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Omfördelning investeringsbudget år 2017