

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 senarelags 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
Reinvesteringar							
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
	0	76 165	4 350	0	80 515	-5 700	74 815
Pågående och nya							
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
	8 269	46 215	31 350	0	85 834	5 700	91 534
Summa	8 269	122 380	35 700	0	166 349	0	166 349

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
Summa reinvesteringar						-5 100	
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
Summa pågående och nya						5 950	
Summa						850	
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 Spontanäta/Borgensparken			3 500		3 500	-1 500	2 000
1300 Vägar och GC-vägar		3 500			3 500	500	4 000
1422 Trafikbelysning		3 100			3 100	400	3 500
Summa reinvesteringar						-600	
2429 Motionsspår	250	500			750	-250	500
Summa pågående och nya						-250	
Summa						-850	