



Kommunledning

Dnr KS 2019/012

Till Kommunfullmäktige

Begäran tilläggsanslag 2020 investeringsverksamhet samt omdisponering av budgetmedel inom teknisk nämnd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om tilläggsanslag enligt nedan punkter 1-4:

1. Tilläggsanslag för investering Hjortsjöskolans kök ID 9198 med 1,8 mnkr, vilket medför en ny budget om 12 mnkr för hela projektet
2. Tilläggsanslag för investering Hjortsjöskolans övningsbyggnad ID 9199 med 3 mnkr, vilket medför en ny budget om 13 mnkr för hela projektet
3. Tilläggsanslag för investering Slättens förskola ID 9194 med 8,0 mnkr, vilket medför en ny budget om 26 545 tkr för hela projektet
4. Omdisponering av 0,8 mnkr till nytt investeringsprojekt "Hjortsjöskolan övrigt" från ramanslag med namnet "Reinvestering, tekniska nämndens förfogande" id 92001.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om omdisponeringar av budgetmedel inom teknisk nämnd enligt punkt 5-6 nedan:

5. Omdisponering av 2,0 mnkr från "Reinvestering, tekniska nämndens förfogande" id 92001 år 2021 till nytt investeringsprojekt "Vårdcentralen i Skillingaryd" med 1,7 mnkr samt 0,3 mnkr till "Hjortsjöskolan övrigt" för år 2020 för läckande tak på vårdcentral samt fuktskada golv och väggar sal 105 Hjortsjöskolan.
6. Omdisponering av 250 tkr från teknisk nämnd id 9912 år 2021 till nytt id "Hjortsjöskolan övrigt" år 2020 för fuktskada i fasad Hjortsjöskolan högstadium enligt bilagd lista.

Tekniska nämnden §134 har vid sammanträdet 2020-09-15 ställt samman en lista med åtgärder kopplat till kommunens fastigheter. (se bilaga). Kommunstyrelsen har i riktlinjer fastställt i kommunfullmäktige rätt att omdisponera belopp på högst 4 miljoner kronor för mandatperioden efter begäran från nämnd. Detta gäller omdisponeringar inom en nämnd och under förutsättning att det ryms inom nämndens totala budgetanslag. Mot bakgrund av lista och regelverk föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen fattar beslut om punkt 5 och 6 enligt ovan.

Åtgärder med uppskattade utgifter understigande 50 tkr kan hanteras inom nämndens driftsbudget. Övriga större åtgärder efter att utredning är genomförd i nämnden.



Sammanfattning av ärendet

Inom pågående projekt Slättens förskola, Hjortsjöskolans övningsbyggnad och Hjortsjöskolans kök har rättningar gjorts för perioden 1/1-31/8-2020 från drift till investeringsredovisning i enlighet med K3-regelverk för redovisning. Därutöver har nya fakturor inkommit till projekten.

Gjorda rättningar på Slättens förskola äldre byggnad uppgår till cirka 3,5 mnkr. Resterande 4,5 mnkr avser nya fakturor.

På Hjortsjöskolans övningsbyggnad uppgår rättningar till cirka 2 mnkr. Resterande 1 mnkr avser nya fakturor.

På Hjortsjöskolans kök uppgår rättningar till cirka 1,7 mnkr vilket i princip utgör hela anslagsförstärkningen.

Enligt riktlinjer för investeringar ska större åtgärder mer än (1 Prisbasbelopp) cirka 47 tkr med bestående värde över tid belasta investeringsbudgeten.

Fortsatt uppföljning av projektet görs löpande utifrån inkommande fakturor. Medelsbristen uppgår till ca 8,0 mnkr för Slättens förskola, 3,0 mnkr för Hjortsjöskolans övningsbyggnad och 1,8 mnkr för Hjortsjöskolans kök till och med augusti.

Utöver ovan investeringsprojekt på Hjortsjöskolan har investeringsåtgärder gjorts i några andra lokaler på Hjortsjöskolan. Dessa åtgärder finansieras genom att omdisponera 0,8 mnkr från "Reinvestering, tekniska nämndens förfogande" id 92001 till ett nytt investeringsprojekt "Hjortsjöskolan övrigt".

Beslutet ska skickas till

Tekniska nämnden
Kommundirektör
Ekonomichef
Ekonom

Handläggare

Jörgen Hansson, ekonomichef