

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-09-23

§158

Begäran tilläggsanslag 2020 investeringsverksamhet samt omdisponering av budgetmedel inom teknisk nämnd (KS 2019/012)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om omdisponeringar av budgetmedel inom teknisk nämnd enligt punkt 5 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.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet uppdrar åt tekniska nämnden att skyndsamt återkomma med en slutredovisning för Slättens förskola till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Arbetsutskottet uppdrar åt tekniska förvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på omdisponering på 250 000 kr för att åtgärda fuktskadan i Hjortsjöskolan.



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-09-23

Sammanfattning

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”.

Tekniska nämnden §134 har vid sammanträdet 2020-09-15 ställt samman en lista med åtgärder kopplat till kommunens fastigheter. (enligt bilagd ärendelista). 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 föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om punkt 5.

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



Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-09-23

Teknisk chef Magnus Ljunggren och ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet ingående och enas om att:

- Bifalla samtliga punkter i kommunledningskontorets förslag förutom punkt 6.
- Ge tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt återkomma med en slutredovisning för Slättens förskola till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på omdisponering på 250 000 kr för att åtgärda fuktskadan i Hjortsjöskolan

Expedieras till

Tekniska nämnden
Kommundirektör
Ekonomichef
Ekonom

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22
- Tekniska nämndens beslut 2020-09-15 § 134, äskande av medel till underhåll av fastigheter
- Ärendelista fastighet