



Fastighetsnämnden

Reviderad investeringsbudget 2019

Ärende

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte har använts under ett år ombudgeteras till nästa. En förutsättning som gäller för detta är att ett budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har försenats eller ej kommit till stånd under det föregående budgetåret.

Tekniska kontorets förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel år 2018 för angivna projekt ombudgeteras till år 2019.
2. Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till reviderad investeringsbudget för 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Tekniska kontorets yttrande

Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel överförs med motivering enligt nedanstående. I bilaga 1 redovisas den totala investeringsbudgeten för 2019 efter ombudgetering.



Projektets namn	Budget 2018 (tkr)	Utfall 2018 (tkr)	Avvikelse mot budget 2018 (tkr)	Belopp att ombudgetera 2019 (tkr)	Kommentar/motivering
Kevingskolan	3 700	543	3 157	3 100	Detaljplanearbete pågår och tekniska kontoret arbetar med program för skolan.
LSS gruppboende Stationsvägen	8 900	-283	9 183	8 900	Detaljplanearbete pågår och byggproduktion planeras starta under 2019.
Stocksundskolan, tillbyggnad och trafikåtgärder	4 500	137	4 363	4 300	Programarbete pågår och planeras att färdigställas under 2019.
Stockholmsvägen 40 B	4 100	310	3 790	3 700	Kontraktet med upphandlad entreprenör är avbrutet i förtid pga leveranssvårigheter. Tekniska kontoret planerar att genomföra byggproduktion under 2019 med annan entreprenör.
Danarö	7 900	2 072	5 828	1 800	Byggproduktion pågår och beräknas klart Q1 2019.
Rivning Hagaskolan	700	46	654	654	Rivning genomförs under första halvåret 2019.
Totalt	45 800	3 106	42 694	38 154	

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Markus Ek
Tf administrativ chef

Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2019

Expedieras
Kommunstyrelsen



Bilaga 1

Reviderad investeringsbudget för fastighetsnämnden 2019

Projekt		Budget	Budget inkl. ombudgetering och tilläggsanslag	Rev Budgetförslag nämnd		
Namn	Nr	2019	2018	2019	2020	2021
Ram, drifteffektiviseringar	8000- 8007	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Ram, inomhusmiljö	8100- 8100	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Ram, myndighetskrav	8107- 8108	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ram, verksamhetsanpassningar	8110- 8199	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Ram, tillfälliga lokaler och bostäder	8200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Ram, utrymme källsortering avfall	8300	2 000	2 000	2 000	-	-
Ram, åtgärder för skydd mot hot och våld	8400	1 500	1 500	1 500	1 500	-
Planerat underhåll	8204	35 000	35 000	35 000	36 000	37 000
Kevingskolan	8245	2 000	5 100	5 100	10 000	200 000
LSS gruppboende Stationsvägen	8249	10 000	18 900	18 900	13 000	-
Pensionärsbostäder, Enebyberg	8250	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Mörbyskolan	8260	40 000	40 000	40 000	-	-
Mörbybadet	8262	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Stockholmskolan, tillbyggnad och	8265	2 000	6 300	6 300	4 000	50 000
Grindstugan, Svea 1, ombyggnad	8266	15 000	15 000	15 000	-	-
Ekologen 1, kompletterande lgh	8269	2 800	2 800	2 800	-	-
Stockholmsvägen 40B, Grindstugan	8272	1 000	4 700	4 700	-	-
Korttidsboende Ginnungagap	8273	2 000	2 000	2 000	50 000	100 000
Danarö LSS-boende	8274	4 000	5 800	5 800	-	-
Hagaskolan rivning	8275	-	654	654	-	-
Nettokostnader		166 300	188 754	188 754	163 500	436 000