



Fastighetsnämnden

Ombudgetering investeringar 2021 till 2022

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 godkänner att nedanstående projekt ombudgeteras med totalt 24,9 mnkr från 2021 års investeringsbudget till 2022 års investerings budget.

Drifteffektiviseringar

Planerat underhåll

Verksamhetsanpassningar nya lokaler Mörby Centrum

Myndighetskrav

Åtgärd för skydd mot hot & våld

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ombudgetering enligt beslutspunkt 1.



Isak Mander

Tekniska kontorets utredning

Tekniska kontoret föreslår att investeringsmedel för fastighetsnämnden ombudgeteras med motivering enligt nedan tabell.

Fastighetsnämnden	Redovisning 2021			Förslag till ombudgetering till 2022	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
Drifteffektiviseringar	-10000	-6571	-3429	-1000	M.a.a. pandemin kunde en del planerade fönsterbyten inte genomföras under 2021. Dessa arbeten behöver således omplaneras till innevarande år. M.a.a. systemskiten inom fastighetsautomation kommer investering i ny styrutrustning att behöva prioriteras under 2022 för att säkerställa en problemfri övergång.
Planerat underhåll	-57000	-44640	-12360	-12000	Situationen med pandemin har under 2021 påverkat planerade arbeten negativt. Dels har det inte varit möjligt att genomföra vissa underhållsatsningar då tillträde till lokalerna inte har varit en möjlighet dels har materialbrister försenat samt förskjutit planerade åtgärder. Ett mycket omfattande stambyte på 234 Danderyds gymnasium som måste genomföras under andra halvan av 2022 kommer inte att kunna inrymmas inom budget 2022. Det är förutom stambyte även en omfattande renovering av samtliga duschtrymmen. Ett projekt som i en tidig bedömning uppskattas till 15 mnkr. Under första halvan av 2022 kommer ett byte av samtliga hissar på Kevingebostäder att genomföras. I konkurrens med andra eftersatta områden kommer detta planerade arbete inte att enbart kunna inrymmas inom budget 2022. Vidare har ett omfattande investeringsbehov aktualiserats vid Storkalmars särskilda boende identifierats där såväl dränering som avloppslösning behöver reinvesteras.



Isak Mander

Verksamhetsanpassningar nya lokaler Mörby c	-19795	-13334	-6461	-6000	Projektet flytt till nya lokaler i Mörby centrum kommer att slutföras under första halvåret 2022. Kvarvarande projektmedel behöver överflyttas till år 2022 så att projektet kan avslutas.
Myndighetskrav	-10000	-6056	-3944	-3900	M.a.a. pandemin har komponentbrist förskjutit planerade arbeten. Under 2021 har ett intensivt arbete bedrivits för att kartlägga status på brandlarmsanläggningar. Åtgärdsplanerna leder till investeringsbehov där prioriterade objekt initialt är förskolor och särskilda boenden. För att säkerställa uppfyllande av gällande myndighetskrav behöver medel från 2021 års investeringsbudget föras över till 2022.
Åtgärd för skydd mot hot & våld	-3 000	-888	-2112	-2 000	Projektbudget har inte förbrukats under 2021 eftersom bland annat effekter av Covid-19 förskjutit investeringsprojektet. Under hösten har en komponentbrist till vissa delar uppstått och detta har försenat projektet. För att klara av dessa försenade projekt behöver kvarvarande medel överföras till 2022
Summa totalt	-99 795	-71 489	-28 306	-24 900	

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktörMia Öhrnell
Administrativ chefHandlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2022-01-25 Ombudgetering investeringar 2021 till 2022Expedieras
Kommunstyrelsen