



Fastighetsnämnden

Ombudgetering investeringar 2019–2020

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 från 2019 års investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget.
Grindstugan, Svea 1
Korttidsboende Ginnungagap
Inomhusmiljö
Driftseffektiviseringar
2. Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ombudgetering enligt beslutspunkt 1

Tekniska kontorets utredning

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

Fastighetsnämnden	Redovisning 2019			Förslag till ombudgetering 2020	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
Grindstugan, Svea 1	-4500	-167	-4333	-4300	Tidsförskjutning i projektet pga överklagan av bygglov. Upphandling av



					byggentreprenör genomförs under Q1 2020 och ombyggnaden planeras att slutföras under 2020.
Korttidsboende Ginnungagap	-2000	-336	-1664	-1600	Tidsförskjutning i projektet pga pågående detaljplanprocess. Kontoret har medverkat i detaljplaneprocessen med det översiktliga programarbetet. Fortsättning av programarbetet för underlag till genomförandebeslut beräknas starta under 2020.
Inomhusmiljö	-9490	-6690	-2800	-2800	Tidsförskjutning i underhållsprojekten för Vitsippans- och Borgens förskolor. Byggstart genomfördes hösten 2019 och projekten beräknas färdigställas hösten 2020.
Driftseffektiviseringar	-9000	-8071	-929	-929	Tidsförskjutning i underhållsprojektet för Vitsippans förskola. Byggstart genomfördes hösten 2019 och projektet beräknas färdigställas hösten 2020.
Summa totalt	Summa totalt	-24 990	-15 264	-9 726	



Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Ombudgetering investeringar 2019-2020 daterat 2019-01-16

Expedieras
Kommunstyrelsen