

Joakim Nygren

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Ärende

Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att projekten ännu inte har slutförts eller har blivit försenade.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår en omfördelning av 3,2 miljoner kronor inom ramen för nämndens investeringsbudget. Jämfört de investeringsprojekt som beslutats föreslår nämnden två omdisponeringar inom ram med syftet att få till stånd nya och väl fungerande serviceutrymmen på Stockhagens IP samt ett utbyte av befintlig ispist och kylsystem på Danderydsvallen.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår ytterligare en nedrevidering av 2019 års investeringsbudget med 4,2 miljoner kronor.

Tekniska nämnden har i ärendet äskat ytterligare 1,4 miljoner kronor i investeringsmedel för 2019. GC-tunnel Portvägen/Gethagsvägen 0,7 miljoner kronor samt projektering för pendelbåtsbrygga i Djursholm 0,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att den totala investeringsramen per nämnd exklusive VA och Avfallskollektivet 2019 reduceras till cirka 65 procent av tilldelade medel efter ombudgeteringar.

Kommunens investeringsram 2019 uppgår därmed efter ombudgeteringar och nedrevidering till 288,8 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 88,2 miljoner kronor enligt tjänsteutlåtande.
2. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag på omfördelning av 3,2 miljoner kronor inom ramen för 2019 års investeringsmedel.

Joakim Nygren

3. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens begäran om nedrevidering av 2019 år investeringsram med 4,2 miljoner kronor
4. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsen förslag till ny investeringsbudget för nämnderna enligt tjänsteutlåtande. Förslaget innebär en reduktion med cirka 35 procent för samtliga nämnder exklusive VA och Avfallskollektivet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige behandlade kommunens budget för 2019 och planperioden 2020–2021 vid sammanträdet den 29 november 2018. Syftet med att behandla en reviderad investeringsbudget är att ge kommunfullmäktige en möjlighet att ta ställning till nämndernas begäran om ombudgetering och en eventuell framställan om tilläggsmedel för investeringar. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår på vilka grunder om- och tilläggsbudget kan godkännas.

Kommunledningskontorets kommentarer

Kommunledningskontoret föreslår att begärda ombudgeteringar av investeringsmedel från 2018 om 88,2 miljoner kronor, samt att kultur- och fritidsnämndens begäran om omdisponering inom ram godkänns.

Tekniska nämnden har i ärendet äskat ytterligare 1,4 miljoner kronor i investeringsmedel för 2019. GC-tunnel Portvägen/Gethagsvägen 0,7 miljoner kronor samt projektering för pendelbåtsbrygga i Djursholm 0,7 miljoner kronor. Kommunledningskontoret förslag är att äskade medel kan prioriteras inom redan tilldelad investeringsram.

På grund av kommunens ekonomiska situation samt prognosen för utvecklingen inom kommunsektorn som helhet framöver, föreslår kommunledningskontoret att den totala investeringsramen per nämnd reduceras till cirka 65 procent av tilldelade investeringsmedel 2019. Kommunledningskontoret föreslår att nämnderna som besitter kunskapen och expertisen prioriterar investeringarna så att de ryms inom ny ram.

Investeringar (mnkr)	Budget KF 2019	Ombudgetering från 2018	Tilläggsanslag alt. revidering	Ram efter ombudgetering	KS förslag till ram 2019
Kommunstyrelsen	-6,2	-2,8	0,0	-9,0	-5,9
-Produktionsutskottet	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-3,3
Revision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,5	-0,2	0,0	-0,7	-0,4

Joakim Nygren

Byggnadsnämnden	-2,0	-0,5	0,0	-2,5	-1,8
VA-verksamhet och Avfall	-44,1	-13,3	0,0	-57,4	-57,4
Tekniska nämnden	-82,3	-20,0	0,0	-102,3	-66,5
Fastighetsnämnden	-166,3	-38,2	0,0	-204,5	-132,9
Kultur- och fritidsnämnden	-22,0	-13,2	4,2	-31,0	-20,2
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,4
Summa	-328,9	-88,2	4,2	-412,9	-288,8

Kommunledningskontorets förslag till investeringsram för 2019 uppgår efter ombudgeteringar och nedrevideringar till totalt 288,8 miljoner kronor. Förslaget innebär att kommunens beräknade kapitalkostnader för finansiering av investeringar minskar med cirka 5 miljoner kronor 2019.

Kommunledningskontoret konstaterar att ett mer fördjupat arbete i kommande års budgetförutsättningar för kommande investeringar behöver genomföras i samråd mellan kommunledningskontoret och de mer investeringstunga nämnderna: tekniska nämnden, fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Detta för att kunna utreda hur flerårigt pågående investeringar framöver ska hanteras och prioriteras.

Omdisponeringar inom ram

Jämfört de investeringsprojekt som kultur- och fritidsnämnden tilldelats medel för, föreslår nämnden följande omdisponeringar inom ram 2019 med syfte att få till stånd nya och väl fungerande serviceutrymmen på Stockhagens IP samt ett utbyte av befintlig ispist och kylsystem på Danderydsvallen.

Omdisponera 1,2 miljoner kronor till projekt servicebyggnad etapp 1 Stockhagens IP

Projektet omfattar en påbyggd etage på nuvarande huvudservicebyggnad. Aktuell budgetram uppgår till 15,0 miljoner kronor. I och med att projektet gått in i en ny fas med framtagande av relationshandlingar och beviljat bygglov bedöms en mer realistisk ram ligga runt 16,2 miljoner kronor. Huvudsakligen beror detta på ökade kostnader för VVS, el och styrsystem där befintliga installationer inte kommer att räcka till. Byggnaden kommer att behöva sektioneras där olika installationer ombesörjer olika delar. Med en tillbyggnad och publika ytor på våning 1 kommer krav på att byggnaden ska uppnå ny byggnadsklass avseende brandskyddsbehov. Projektets komplexitet medför även ökade kostnader för systemkonsulter och projektledning. Förfrågningsunderlag är under framtagande och avrop kommer att göras från befintliga ramavtal.

Joakim Nygren

Omdisponera 3,0 miljoner kronor till projekt ispist och kylanläggning Danderydsvallen. Projektets omfattning har ökat då anläggningens status medför att det inte är görligt att behålla några äldre komponenter. Befintlig rörbädd är från 1980 och ventiler, kopplingar mm läcker och rostar. Förvaltningen förordar även en gjuten pist som över tid är mer underhållsfri och multifunktionell. Då grundvattnet ligger på endast 1 meter kommer utgrävning och dränering vara nödvändig. Projektet till sin helhet kommer att resultera i ett nyttjande av mer miljövänliga och energieffektiva köldmedium och köldbärare i jämförelse med dagens freon och trögflytande saltlösning. Omdisponeringen kommer att innebära en total projektram om 7,0 miljoner kronor.

Nedrevidering av investeringar

Kultur- och fritidsnämnden föreslår följande nedrevideringar av 2019 års investeringsbudget.

1,0 miljoner kronor avseende parkeringssituation IP. Projektet med ursprunglig budget om 1,5 miljoner kronor avsåg främst åtgärder på Stockhagens parkering inkluderandes bland annat vändplan för ett bättre trafikflöde. Detaljplanen medger inte detta och projektet kommer att skalas ner till att göra möjliga förbättringar inom befintlig parkeringsyta.

1,7 miljoner kronor avseende ismaskingarage på Stockhagen och Enebyberg. Det ursprungliga projektet avsåg att bygga garage så att ismaskinerna kan köras in direkt i ishallarna, vilket skulle innebära energivinster då fukt samt förlust av kyla minskar. De omdisponeringar som görs innebär att en luftsluss kommer att installeras i Enebybergs ishall. Budgeten om 2,3 miljoner kronor minskas således till 0,6 miljoner kronor.

1,5 miljoner kronor avseende åtgärder överbyggnad ishall Stockhagens IP. Projektet omfattar övergripande underhåll och inkluderar bland annat fasadarbeten med målning och utbyte av viss panel, hängrännor och stuprör. Stockhagens överbyggnad är i bättre skick än Enebybergs där motsvarande arbete utfördes 2018. Förvaltningen bedömer att en sänkt projektbudget från 2,7 miljoner kronor till 1,2 miljoner kronor är realistisk.



Joakim Nygren

Åsa Heribertsson
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Ombudgetering av investeringsanslag 2018
2. Bilaga 1. Sammanställning av nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsanslag 2018

Expedieras
Samtliga nämnder