

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag av investeringsmedel	3
---	----------

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Investeringsbudget 2019, KFN 2019-01-22

1 Ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag av investeringsmedel

Ramförändringar

Kultur- och fritidsnämndens beslutade 2018-09-11 om investeringsanslag för 2019 på 22 000 tusen kronor (tkr). Förvaltningen föreslår i detta ärende att investeringen i MerÖppet bibliotek i Djursholm skjuts fram till 2020/2021 för att ge tid och kraft åt evakueringen av biblioteket i Mörby centrum samt införandet av MerÖppet i Enebyberg. Kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag minskas sålunda med 300 tkr till 20 700 tkr (ex ombudgeteringar). Se bilaga 1.

Omdisponeringar inom ram

Jämfört de investeringsprojekt som kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 2018-09-11 föreslår förvaltningen 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.

- **Omdisponeras 1 200 tkr till projekt servicebyggnad etapp 1 Stockhagens IP.** Projektet omfattar en påbyggd etage på nuvarande huvudservicebyggnad. Aktuell budgetram uppgår till 15 000 tkr. 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 16 200 tkr. 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.
- **Omdisponeras 3 000 tkr till projekt ispist och kylanläggning Danderydsvallen.** Projektets omfattning har ökat då anläggningens status medför att det inte är görbart 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 7 000 tkr.
- **Avgår 1 000 tkr avseende parkeringssituation IP.** Projektet med ursprunglig budget om 1 500 tkr 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.
- **Avgår 1 700 tkr 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 2 300 tkr minskas således till 600 tkr.
- **Avgår 1 500 tkr 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 2 700 tkr till 1 200 tkr är realistisk.

Tilläggsanslag 2019

Förvaltningen föreslår inga tilläggsanslag.

Ombudgeteringar från 2018

Förvaltningen föreslår att 13 225 tusen kronor ombudgeteras från investeringsbudget 2018 till 2019. Detta avser sju projekt som försenats eller inte kommit till stånd 2018. Se tabell nedan.

Grunduppgifter	Redovisning 2018			Förslag till ombudgetering till 2019	
	Anslag	Redovisat	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
8826 , Servicebyggnad Stockhagen	9 741	255	9 486	9 486	Investering för genomförande. 1)
9502 , Inventarier inomhusidrott ink systemstöd	400	158	242	120	Investering för slutförande. 2)
9531 , Inventarier Fritidsgårdar	100	22	78	78	Investering för genomförande. 3)
9548 , Meröppet bibliotek	222	50	172	172	Investering för slutförande. 4)
9550 , Inventarier kulturscener	150	0	150	150	Investering för genomförande. 5)
9574 , Konst	222	53	169	169	Investering för genomförande. 6)
9577 , Konstutsmäckning Mörby C	3 050	0	3 050	3 050	Investering för genomförande. 7)
Totalt	13 885	538	13 347	13 225	

1) Förfrågningsunderlag är under framtagande.

2) Systemstöd för föreningsbidrag och lokalbokningar är under implementering. Investeringskostnaden kommer att faktureras 2019.

3) Medel nyttjades inte 2018 i avvaktan på rekrytering av ny föreståndare på Fribergagården. Budgeten avser inventarieinköp med tydlig verksamhetskoppling varför föreståndaren bör ges möjlighet att påverka inriktningen.

4) Projektet pågår men är komplext då Träffpunktens lokaler har delat ägande och nyttjande med kyrkan.

5) Medel kommer att nyttjas för investeringar i ljudteknik i Danderyds gymnasiums aula och avser såväl uppdateringar som åtgärder för ökad användarvänlighet.

6) Medel i syfte att ingå i konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö.

7) Är en del av projektet nya Mörby centrum och kommer att nyttjas under perioden 2019-2021.