





§ 37

Dnr 2014/KA0044

## Finansiering av byggnation Holsby förskola

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Investeringsanslaget för byggnation av Holsby förskola utökas med 4 mnkr.

Finansieringen sker genom att anslaget för Centralköket minskas med motsvarande summa.

### Ärendebeskrivning

I investeringsbudgeten för 2014-2018 beslutades om en investeringsram för byggnation av Holsby förskola med totalt 20 mnkr.

När inkomna anbud har öppnats har det visats sig att kostnaden överstiger det budgeterade beloppet med 4 mnkr. Kommunen kan då antingen avbryta upphandlingen eller finansiera projektet till ett högre belopp. Att avbryta upphandlingen får bland annat följande praktiska konsekvenser:

1. Byggnationen fördröjs och färdigställandet skjuts framåt.
2. Nya underlag för byggnationen får tas fram för att minska byggnationskostnaden och på det sättet rymma projektet inom beslutad ram.
3. Kostnader för ny upphandling tillkommer.

Om man istället väljer att genomföra byggnationen till högre investeringssumma ska finansieringsbeslut fattas. Eftersom investeringsnivån redan är hög både i år och de närmast följande åren, så bör man se över möjligheten att omdisponera medel mellan beslutade investeringar. Ett investeringsprojekt som för närvarande skulle vara möjligt att senarelägga något är Centralköket. Det ser inte ut som om budgeterade medel 22,5 mnkr för 2014 kommer att förbrukas. Frågan om hur en förskjutning i tiden påverkar investeringsprojektet blir en fråga för budgetberedningen.

### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 2/14.

### Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta att öka investeringsanslaget för byggnation av Holsby förskola med 4 mnkr.

Finansieringen sker genom att anslaget för Centralköket minskas med motsvarande summa.

-----



§ 38

Dnr 2014/KA0036

## **Planerat underhåll med särskilt avsatta medel 2014 – tekniska nämnden**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Tekniska nämnden medges att ur utvecklingsreserven disponera totalt 8 mnkr för fastighets- och gatuunderhåll under år 2014.

### **Ärendebeskrivning**

I bokslutet 2011 beslutade fullmäktige att avsätta 25 mnkr för eftersatt gatu- och fastighetsunderhåll till en underhållsreserv. Avsikten var att kunna nyttja det goda resultatet under kommande år för att arbeta ikapp ett eftersatt underhållsbehov. I samband med bokslut 2012 omvandlades den tidigare underhållsreserven till en sammanslagen utvecklingsreserv om totalt 36 mnkr.

Under 2012 och 2013 har ett antal projekt med syfte att arbeta ikapp underhållsbehovet genomförts. Tekniska nämnden har beslutat om en prioriteringslista över aktuella projekt att fortsätta med under 2014 under förutsättning att beslut tas om att avsätta ytterligare medel. Enligt prioriteringslistan önskar man disponera 6 mnkr för fastighetsunderhåll och 3,5 mnkr för gatuunderhåll under 2014. Genom att utföra underhåll på de mest angelägna punkterna undviker kommunen kapitalförstöring.

En kontinuerlig uppföljning bör ske av hur utjämningsreserven används. Om fullmäktige beviljar tekniska nämnden att nyttja ovanstående medel ska redovisning löpande ske från tekniska nämnden avseende vilka underhållsåtgärder som vidtas så att man kan bromsa verkställigheten om de ekonomiska förutsättningarna försämras.

Inga ytterligare avsättningar ser ut att vara möjliga i anslutning till bokslutet för 2013.

För att kunna möta nya och förändrade behov under 2014 är det önskvärt att inte hela utvecklingsreserven disponeras redan nu i början av året.

### **Arbetsutskottets förslag**

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna att tekniska nämnden ur utvecklingsreserven får disponera totalt 8 mnkr för fastighets- och gatuunderhåll samt investeringar under år 2014.

### **Yrkanden**

Tommy Bohman (S) föreslår att tekniska nämnden medges att ur utvecklingsreserven disponera totalt 8 mnkr för fastighets- och gatuunderhåll under år 2014.

-----