

Omfördelning i investeringsbudgeten 2021

Bilaga till KS 2021/368

Omprioriteringar och mer akuta behov har gjort att samhällsbyggnadsförvaltningen behöver föreslå politiken att få genomföra viss omfördelning av tilldelade medel i investeringsbudgeten för 2021. Nedan redogörs först för vilka poster som bedöms behöva prioriteras, och därefter vilka poster som ekonomiska medel föreslås tillföras ifrån.

Tillkomna behov

IFO/ombyggnation Strandliden (KS2020/933). Presidiet beslutade den 2a mars om att fullfölja projektet utifrån redogörelse för ytterligare kostnader om totalt ca 745tkr, varför medel nu måste tilldelas slutförande av projektet.

Simhallen Stugun. Renovering av badet i Stugun är ett behov som uppstått efter att investeringsbudgeten klubbades. I skrivande stund är bassängen under tömning och efter tömning och torkning kan konsult bilda sig en uppfattning om omfattningen av renoveringsbehovet, och därmed prisbilden. För att inte riskera försening och därmed ytterligare period av stängd simhall, önskar vi föregå prisuppgiften och omfördela så att vi har täckning för åtminstone en del av arbetet.

Omfördelning av medel ifrån:

Egentligen behöver förstås alla insatser som fått medel tilldelade för i år genomföras, men för att kunna finansiera ovanstående föreslås ändå omfördelning enligt nedan. Därmed friställs en summa av 3 400tkr där 745tkr kostnadstäckes ombyggnationen på Strandliden och resterande 2 655tkr kan nyttjas till renovering av simhallen i Stugun.

Vad?	Motivering	Avsatt för 2021	Förslag minskning	Kvar för insatsen
Ombyggnation för mellanlagring matavfall	Insatsen har blivit för högt budgeterad	2 000tkr	-1 500tkr	500tkr
Låssystem Kullsta, Järå AO	Delvis redan genomfört	400tkr	-300tkr	100tkr
Reservkraft Stugun		1 300tkr	-300tkr	1 000tkr
Forshallen – rwc, golv och tak	Behovet kvarstår men i och med skolutredningen föreslås	1 000tkr	-1 000tkr	-

	renoveringen skjutas upp till annat år			
Markiser eller andra solskydd	Solfilm är att föredra framför markiser som dels är känsligare för slitage, dels ofta utsätts för skadegörelse. Solfilm är en billigare lösning	500tkr	-300tkr	200tkr