

§ 198

KS/2018:2

Tilläggsanslag för Kungshöga förskola

Bakgrund

Service- och teknikförvaltningen har under senare år upprustat flertalet förskolor med inriktning på inomhusmiljön. Särskilda medel har avsatts i investeringsbudgeten. Nu är Kungshöga förskola på tur och de åtgärder som krävs där ryms inte i befintliga medel. Tekniska nämnden gav igångsättningstillstånd 2018-04-18 och förvaltningen har handlat upp entreprenaden. För att finansiera åtgärderna beslutade tekniska nämnden 2018-09-27 att omdisponera delar av sina ospecificerade investeringsanslag till ett särskilt investeringsprojekt avseende Kungshöga förskolas renovering.

Vid en närmare analys av investeringsmedlen för främst planerat underhåll har det konstaterats att det inte finns utrymme för åtgärderna på Kungshöga förskola. Flera andra underhållsåtgärder är akuta och har i vissa fall redan upphandlats såsom renovering hygienutrymmen, takrenoveringar och övrig inomhusproblematik. Därav äskar tekniska nämnden tilläggsanslag om 13 500 tkr för renovering av Kungshöga förskola.

Kommunstyrelsens förvaltnings (KSF) uppfattning är att nämnden i första hand ska prova att omdisponera befintliga investeringsmedel, vilket de har gjort. KSF har analyserat tekniska nämndens senaste bokslutsprognos och funnit två tänkbara omdisponeringsmöjligheter. EPC-projektet vid Lagmansskolan är färdigställt och uppvisar avvikelse mot budget på +2 498 tkr. Projektet återströmningsskydd har inga planerade åtgärder 2018 och uppvisar +1 000 tkr.

KSF föreslår att 3 500 tkr av begärda 13 500 tkr sker via omdisponering av ovanstående projekt och att tilläggsanslag beviljas med 10 000 tkr med bakgrund av stort eftersatt underhållsbehov av kommunens fastigheter.

Sammanfattning

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 13 500 tkr avseende investering i Kungshöga förskola. Förskolan har stora brister i inomhusmiljön. Tekniska nämnden har försökt omdisponera befintliga investeringsmedel men har vid närmare analys kommit fram till att det inte är möjligt. Kommunstyrelsens förvaltning har analyserat nämndens senaste bokslutsprognos och föreslår två omdisponeringar om totalt 3 500 tkr och att resterande 10 000 tkr finansieras via tilläggsanslag.

Beslutsunderlag

Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-29
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2018-10-25

§ 198 fortsättning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Svar - Åskande om tilläggsanslag 2019 avseende investeringsmedel för Kungshöga förskola

Bakgrund

Service- och teknikförvaltningen har under senare år upprustat flertalet förskolor med inriktning på inomhusmiljön. Särskilda medel har avsatts i investeringsbudgeten. Nu är Kungshöga förskola på tur och de åtgärder som krävs där ryms inte i befintliga medel. Tekniska nämnden gav igångsättningstillstånd 2018-04-18 och förvaltningen har handlat upp entreprenaden. För att finansiera åtgärderna beslutade tekniska nämnden 2018-09-27 att omdisponera delar av sina ospecificerade investeringsanslag till ett särskilt investeringsprojekt avseende Kungshöga förskolas renovering.

Vid en närmare analys av investeringsmedlen för främst planerat underhåll har det konstaterats att det inte finns utrymme för åtgärderna på Kungshöga förskola. Flera andra underhållsåtgärder är akuta och har i vissa fall redan upphandlats såsom renovering hygienutrymman, takrenoveringar och övrig inomhusproblematik. Därav åskar tekniska nämnden tilläggsanslag om 13 500 tkr för renovering av Kungshöga förskola.

Kommunstyrelsens förvaltnings (KSF) uppfattning är att nämnden i första hand ska prova att omdisponera befintliga investeringsmedel, vilket de har gjort. KSF har analyserat tekniska nämndens senaste bokslutsprognos och funnit två tänkbara omdisponeringsmöjligheter. EPC-projektet vid Lagmansskolan är färdigställt och uppvisar avvikelser mot budget på +2 498 tkr. Projektet återströmningskydd har inga planerade åtgärder 2018 och uppvisar +1 000 tkr.

KSF föreslår att 3 500 tkr av begärda 13 500 tkr sker via omdisponering av ovanstående projekt och att tilläggsanslag beviljas med 10 000 tkr med bakgrund av stort eftersatt underhållsbehov av kommunens fastigheter.

Sammanfattning

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 13 500 tkr avseende investering i Kungshöga förskola. Förskolan har stora brister i inomhusmiljön. Tekniska nämnden har försökt omdisponera befintliga investeringsmedel men har vid närmare analys kommit fram till att det inte är möjligt. Kommunstyrelsens förvaltning har analyserat nämndens senaste bokslutsprognos och föreslår två omdisponeringar

Missiv

Datum

2018-11-29

Diarienummer

KS/2018:2

om totalt 3 500 tkr och att resterande 10 000 tkr finansieras via tilläggsanslag.

Beslutsunderlag

Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-29

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2018-10-25

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 2019 avseende investeringsmedel till projekt ”renovering av Kungshöga förskola” om 10 000 tkr.
2. Kommunfullmäktige beviljar omDispositionering i samband med tilläggsbudget 2019 om 2 500 tkr från projekt ”EPC Lagmansskolan” till projekt ”renovering av Kungshöga förskola”.
3. Kommunfullmäktige beviljar omDispositionering i samband med tilläggsbudget 2019 om 1 000 tkr från projekt ”återströmningsskydd” till projekt ”renovering av Kungshöga förskola”.
4. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef

Postadress

Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress

Burensköldsvägen 11-13

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142-851 20

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se

Handläggare

Christan Modin
Tfn 0142-852 93

Tekniska nämnden

Finansiering av åtgärder för inomhusmiljö i Kungshöga förskola

Bakgrund

Fastighetsavdelningen har, efter beslut om igångsättningsstillstånd 2018-04-10 från tekniska nämnden, utfört vidare undersökningar och utifrån dessa upprättat ett förfrågningsunderlag och handlat upp Gärhovs Bygg AB.

De senaste åren har Fastighetsavdelningen genomfört åtgärder på många av kommunens förskolor med inriktning på inomhusmiljö. På Kungshöga förskola har fastighetsavdelningen ännu inte genomfört åtgärder och på grund av uppkomna inomhusmiljöproblem behöver åtgärderna på förskola tidigareläggas.

Paviljonger för evakuering av förskoleverksamheten är på plats och arbetet med att åtgärda inomhusmiljöproblematiken kan påbörjas.

Sammanfattning

Den totala budgeten för åtgärderna uppgår till 13,5 miljoner kronor. Finansiering av åtgärderna föreslås genom omdisponering av medel för Tekniska nämndens investeringsbudget för 2019-2021 enligt nedan:

1. Förbättringsåtgärder fastighet. 2,5 mnkr.
2. Fastigheter - byggnader och mark. 6 mnkr (planerat underhåll)
3. Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg. 5 mnkr.

Detta innebär att merparten av det planerade underhållet för 2019 planeras om för att kunna möjliggöra åtgärderna på Kungshöga förskola.

Beslutsunderlag

Igångsättningsbeslut i tekniska nämnden daterat 2018-04-26.
Tilldelningsbeslut daterat 2018-06-28.

Missiv

Datum

2018-09-10

Diarienummer

TEKN/2018:125

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Att godkänna finansieringen för åtgärder på Kungshöga förskola enligt ovan.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Service- och teknikförvaltningen

Christian Modin
Projektchef

AnnKristin Rådberg
Förvaltningschef

§ 133

TEKN/2018:125

Finansiering av åtgärder på Kungshöga förskola i Mjölby - Beslut**Bakgrund**

Fastighetsavdelningen har, efter beslut om igångsättningstillstånd 2018-04-10 från tekniska nämnden, utfört vidare undersökningar och utifrån dessa upprättat ett förfrågningsunderlag och handlat upp Gärhovs Bygg AB. De senaste åren har Fastighetsavdelningen genomfört åtgärder på många av kommunens förskolor med inriktning på inomhusmiljö. På Kungshöga förskola i Mjölby har fastighetsavdelningen ännu inte genomfört åtgärder och på grund av uppkomna inomhusmiljöproblem behöver åtgärderna på aktuell förskola tidigareläggas. Paviljonger för evakuering av förskoleverksamheten är på plats och arbetet med att åtgärda inomhusmiljöproblematiken kan påbörjas.

Sammanfattning

Den totala budgeten för åtgärderna uppgår till 13,5 miljoner kronor. Finansiering av åtgärderna föreslås genom omdisponering av medel för tekniska nämndens investeringsbudget för år 2019-2021 enligt nedan:

- Förbättringsåtgärder fastighet: 2.5 Mkr
- Fastigheter - byggnader och mark: 6 Mkr
(planerat underhåll)
- Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg: 5 Mkr

Det innebär att merparten av det planerade underhållet för år 2019 planeras om för att kunna möjliggöra åtgärderna på Kungshöga förskola i Mjölby.

Beslutsunderlag

Igångsättningsbeslut i tekniska nämnden daterat 2018-04-26
Tilldelningsbeslut daterat 2018-06-28.

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Godkänna finansieringen för åtgärder på Kungshöga förskola i Mjölby enligt ovan.

—

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen