

Projektavslut och återlämning av historiska budgetmedel

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under såväl 2018 som 2019 har ett omfattande arbete med att skapa kontroll över verksamhet och kostnader inom fastighetsverksamheterna pågått. Fokus har legat på att få en ekonomi i balans. Bland annat har en genomlysning av fastighetsverksamheternas totala portfölj gjorts vilket har medfört att man identifierat ett antal äldre projekt (tidigare än 2017) som inte har avslutats. Mot bakgrund av projektens ålder är det ingenting som fastighetsverksamheten arbetar med idag och inte heller något som finns med i den för verksamheten löpande prognosen. Projekten behöver därmed avslutas.

Samtliga projekt som beskrivs är investeringar som redan är genomförda och kapitaljämnkostnaderna är därmed aktiverade sedan tidigare. Det investeringsutrymme som lämnas tillbaka ingår inte i någon prognos för kommande år och återlämnandet påverkar inte framtida kostnader. Ett avslut av projekten minskar inte det framtida budgetutrymmet. De investeringsramar och projekt som anges bör därför avslutas och återstående medel lämnas tillbaka.

Ärendet

Enheterna inom kommunens fastighetsansvar ska säkerställa att kommunen har ändamålsenliga och kostnadseffektiva anläggningar och lokaler för kommunala verksamheter samt bostäder för kommunala behov. Enheterna inom ansvarsområdet verkar genom att utveckla, bygga och förvalta kommunens egna fastigheter samt samarbeta med externa fastighetsägare. Det sker framförallt genom att äga, hyra, bygga, upplåta, utveckla och vid behov även förvärva och försälja fastigheter.

Under såväl 2018 som 2019 har ett omfattande arbete med att skapa kontroll över verksamhet och kostnader pågått. Fokus har legat på att få en ekonomi i balans. Bland annat har en djupgående genomgång av upparbetade investeringsmedel från tidigare år som ännu inte aktiverats i anläggningsregistret skett. I samband med denna genomgång har även

en genomlysning av fastighetsverksamhetens totala portfölj gjorts vilket har medfört att man identifierat ett antal äldre projekt (tidigare än 2017) som inte har avslutats.

Övervägande del av dessa delprojekt är såväl aktiverade som avslutade sedan flera år tillbaka men det övergripande huvudprojektet har inte avslutats. Mot bakgrund av projektens ålder är det ingenting som fastighetsverksamheten arbetar med idag och inte heller något som finns med i den för verksamheten löpande prognosen. Projekten behöver därmed avslutas.

Nedan redovisas projekten utifrån beslutade budgetmedel, utnyttjat belopp samt medel som lämnas åter. Därefter redovisas en kort sammanfattande beskrivning per projekt.

Projekt	Projekt	Beslutad budget, milj kr	Utnyttjat belopp, milj kr	Medel att lämna åter, milj kr
9201000700	Förskolor, ospecificerat	118	99	19
93100502	Energisparing idrott fritid	3	0	3
98000006	Skolor kundvalsanpassning	33	37	-4
98000008	Simhallar uppgrad/reinvest	7	5	2
98000013	Förskolor, ospec (2012-2014)	412	308	104
98000015	Lekplatser	13	0	13
98000019	Energiåtgärder ishallar	2	0	2
98000080	SÄN behov bostäder	150	132	18
98000089	Köks o Matsalombyggnad sk. fsk	40	3	37
98000090	Energibesparings åtgärder	15	10	5
98000096	Oljeeldade värmeanläggning aweckl	35	19	16
98000099	Komponentutbyte 2016	50	49	1
98000101	Markförvärv samt inlösen	105	86	19
98000103	Bostadsförsörjning sociala behov	360	324	36
98000088	Kundvalsanpassning skolor	55	13	42
	Summa miljoner kronor	1 398	1 085	312

Projektbeskrivning

Förskolor, ospecificerat (Budget 2012- 2014)

Delprojekten har syftat till att bygga om och till i förskolor. Knappt 42 miljoner kronor har i två olika etapper investerats i förskolan i Ryssviken. En tillbyggnad av Kristallens förskola har kostat 14 miljoner kronor och tillbyggnad i Vilans skola 11 miljoner kronor. Utöver det har ombyggnationer skett i Alléskolan, Boo gård, Ektorps skola, Skuru skola, Borgvallaskolan mfl. Av beviljade 118 miljoner kronor har 99 miljoner kronor nyttjats och 19 miljoner kronor lämnas åter.

Energisparing idrott fritid

Projektet syftade till energibesparingar i befintliga idrottsanläggningar. Av beviljade 3 miljoner kronor har knappt 200 000 kr nyttjats och 2,8 miljoner kronor lämnas åter.

Skolor, kundvalsanpassning

Projektet syftade till att åtgärda anpassningar av lokalerna mellan skolval och hösttermin. Av beviljade 33 miljoner kronor har 37 miljoner kronor nyttjats. Parallellt med det här projektet har man arbetat inom systerprojektet Kundvalsanpassning skolor (se nedan) och inom det



projektet finns medel kvar. De största delprojekten har varit hus B Nacka gymnasium, paviljonger Sigfridsborgsskolan, Da Vinci-skolan samt paviljonger i Myrsjöskolan.

Simhallar, uppgradering/ reinvestering

Inom projektet har Näckenparkens värmecentral bytts. Av beviljade 7 miljoner kronor har 4,7 miljoner kronor nyttjats och 2,8 miljoner kronor lämnas åter.

Förskolor, ospecificerat (2012-2014)

De största delprojekten utgörs av nybyggnation av Ältadalens, Oxelvägens och Utskogens nya förskolor. Kostnaderna för Ältadalen uppgick till 64 miljoner kronor och 72 miljoner kronor vardera för Oxelvägen respektive Utskogen. Återuppbyggnad av Långsjöns förskola kostade 28 miljoner kronor. Projektet har också bekostat utbyggnad av Vilans skola för 13 miljoner kronor. Av beviljade 412 miljoner kronor har 308 miljoner kronor nyttjats och 104 miljoner kronor lämnas åter.

Lekplatser

De beviljade 12,5 miljoner kronorna lämnas tillbaka i sin helhet

Energiåtgärder ishallar

De beviljade 2 miljoner kronorna lämnas tillbaka i sin helhet

SÄN behov bostäder

Största delprojektet avser det tillfälliga boendet på Kocktorpsvägen 8 med en kostnad om 28 miljoner kronor. Kommunalvägen 7 uppgår till 17 miljoner kronor. Övriga bostadsrättsförvärv har återredovisats till KSSU i maj 2017. Av beviljade 150 miljoner kronor har 132 miljoner kronor nyttjats och 18 miljoner kronor lämnas åter.

Köks och matsalsombyggnad skolor och förskolor

De två delprojekt som genomförts avser dels en renovering av två hemkunskapsalar i Myrsjöskolan, dels utbyten av kylar, ugnar och kylvagnar på Myrsjöskolan. Av beviljade 40 miljoner kronor har 3 miljoner kronor nyttjats och 37 miljoner kronor lämnas åter.

Energibesparingsåtgärder

Inom projektet har man infört driftövervakningssystem på bland andra Universums, Backebo, Björknäs samt Kummelnäs förskolor. Av beviljade 15 miljoner kronor har 10 miljoner kronor nyttjats och 5 miljoner kronor lämnas åter.

Oljeeldade värmeanläggningar, avveckling

Anläggningar som moderniserats och bytts ut är Igelboda skola, Sägtorpsskola, Backebo förskola, Kummelnäs förskola, Ringgården, Villa Kaprifol, Utskogens gamla förskola mfl. Av beviljade 35 miljoner kronor har 19 miljoner kronor nyttjats och 16 miljoner kronor lämnas åter.

Komponentutbyten 2016

Projektet består av löpande planerat underhåll inom kommunens fastigheter, de största posterna utgörs av ventilationsprojekt på Samskolan 11 miljoner kronor, renovering av Skuru IP och fasadrenoveringar av kulturbyggnader i Nyckelviken 4 miljoner kronor. Av beviljade 50 miljoner kronor har 49 miljoner kronor nyttjats och 1 miljon kronor lämnas åter.

Markförvärv samt inlösen

De två största delprojekten är inköpet av KKV- huset för 76 miljoner och inlösen av mark avseende Kummelnäs 6:22 för drygt 9 miljoner kronor. Av beviljade 105 miljoner kronor har 86 miljoner kronor nyttjats och 19 miljoner kronor lämnas åter.

Bostadsförsörjning sociala behov

Största delprojekt är boendet med tillfälliga bostäder på Svärdsö vilket kostade 20 miljoner kronor. Därutöver har projektet förvärvat bostadsrätter vilka delvis slutredovisats till KSSU i maj 2017. Av beviljade 360 miljoner kronor har 324 miljoner kronor nyttjats och 36 miljoner kronor lämnas åter.

Kundvalsanpassning skolor

Projektet har bekostat en ny lekpark på Samskolan för 1,5 miljon kronor, utökad kapacitet på Björknässkola och Ektorps skola för 2 respektive 1,4 miljoner kronor. Vidare ingår hyresgäst-anpassningar i Järsla skola 1 miljon kronor, larminstallation i Eklidens skola 1,2 miljoner kronor samt paviljonger på främst Ektorps men också en mindre del på Myrsjöskolan. Av beviljade 55 miljoner kronor har 13 miljoner kronor nyttjats och 42 miljoner kronor lämnas åter.

Ekonomiska konsekvenser

Sedan 2016 finns en ram för komponentinvesteringar som rymmer de löpande investeringsbehoven i kommunens fastigheter. Vid sidan av komponentutbytesramen innebär varje större investering ett eget investeringsbeslut. Samtliga projekt som beskrivs är investeringar som redan är genomförda och kapitaljämnkostnaderna är därmed aktiverade sedan tidigare. Det investeringsutrymme som lämnas tillbaka ingår inte i någon prognos för kommande år och återlämnandet påverkar inte framtida kostnader. Ett avslut av projekten minskar inte det framtida budgetutrymmet. De investeringsramar och projekt som anges bör därför avslutas och återstående medel lämnas tillbaka.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.