



Fastighetsnämnden

## **Budgetprognos 1, 2011 och prioritering av investeringsbudget**

### **Ärendet**

Prognos för fastighetsnämnden är ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret 2011.

I samband med budgetbeslutet i november 2010 gav kommunfullmäktige tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en prioritering av investeringsbudgeten för 2011. Investeringsuppföljning 1 (bilaga 2) innehåller därför en prioritering av budgeterade projekt, och utgör som en konsekvens av denna prioritering även ett förslag till ny investeringsbudget 2011 för fastighetsnämnden.

I förslaget/prognosen har hänsyn även tagits till det faktum att tidplanerna för vissa projekt reviderats sedan tidigare budgetbeslut. Tekniska kontoret räknar med att sammanlagt 55,0 mkr av de investeringsmedel som beslutats för 2011 istället kommer att tas i anspråk under 2012.

### **Tekniska kontorets förslag till beslut**

1. Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till budgetprognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att investeringsbudgeten revideras enligt tekniska kontorets förslag i bilaga 2, Investeringsuppföljning 1, kolumn ”Prognos 1”.

### **Förändrade förutsättningar**

I samband med budgetbeslutet i november 2010 gav kommunfullmäktige tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en prioritering av investeringsbudgeten för 2011. Investeringsuppföljning 1 innehåller därför såväl en prioritering av budgeterade projekt, som ett förslag till vilka medel fastighetsnämndens investeringsbudget 2011 bör omfatta som en konsekvens av denna prioritering. I förslaget/prognosen har hänsyn även tagits till det faktum att tidplanerna för vissa projekt reviderats sedan tidigare budgetbeslut.



### **Förväntat budgetutfall för helåret 2011**

Prognos för fastighetsnämnden är ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret 2011.

### **Prioritering av investeringsbudget och prognos**

Investeringsuppföljning 1 innehåller såväl en prioritering av budgeterade projekt, som ett förslag till vilka medel fastighetsnämndens investeringsbudget 2011 bör omfatta som en konsekvens av denna prioritering. Högsta prioritet är att slutföra pågående byggnationer så att respektive verksamhet kan ta utlovade lokaler i bruk enligt plan.

Under prioritet 2, Myndighetskrav, har tekniska kontoret listat projektet på Fribergaskolan där etapp 1-2 avser myndighetskrav gällande bl.a. kök, brand-, och tillgänglighetsåtgärder. Projekten Skogsglantan och Elevverket har prioriteras i samma kategori. Båda projekten begränsas i tiden av tillfälliga bygglov som löper ut 2012 respektive 2013.

Prioritet 3, Övriga projekt, omfattar bl.a. ett antal förstudier, där ett arbete bör inledas i slutet av 2011 för att inte äventyra preliminära tidplaner. Ekologen har återremitterats för omprojektering. Under förutsättning att ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel 2010 medges för projektet, bedömer kontoret att budgeterade medel 2011 kan ombudgeteras till 2012. Detsamma gäller Tranholmen, där projekteringen avbrutits efter beslut i kommunstyrelsen 2010-11-29.

I förslaget/prognosen har hänsyn även tagits till det faktum att tidplanerna för vissa projekt reviderats sedan tidigare budgetbeslut. Tekniska kontoret räknar med att sammanlagt 55,0 mkr av de investeringsmedel som beslutats för 2011 istället kommer att tas i anspråk under 2012.

Leif Horn  
Teknisk direktör

Susanne Dingle  
Stabschef

Bilagor: 1. Prognos 1, Drift  
2. Investeringsuppföljning 1

Exp. Kommunstyrelsen