

ÖVERFÖRING AV OANVÄNDA INVESTERINGSANSLAG FRÅN 2019 TILL 2020

(1000€)

PROJEKT:

Investeringar för underhåll och service av byggnader

anslag tot.	1 150 000 €	
<u>utfall</u>	<u>887 631 €</u>	
skillnad	262 368 €	anhållan om tilläggsanslag 110 000 €

Investeringar för underhåll och service av byggnader genomfördes enligt det arbetsprogram som godkändes i samband med budgeten, dock så att projekten prioriterades enligt hur brådskande de var och enligt tillgängliga personalresurser och anslag. Till följd av personalbrist kunde alla inledda projekt inte slutföras utan en del projekt fortsätter under 2020. Reparationen av bibliotekets fasad skjuts upp till 2020 till följd av att upphandlingen avbröts. Tre investeringar för underhåll och service av byggnader fortsätter med andra ord in på 2020.

Av det kvarvarande anslaget anhålls om överföring av 110 000 euro för slutförande av de projekt som ännu är på hälft, bl.a. målning av bibliotekets fasad, slutförande av undersökningen av rörsystemens skick på stadshuset och hälsostationen samt för eventuella oförutsedda arbeten.

PROJEKT:

Nödvändiga reparationer och modernisering av skyddsrummet/bollhallen

anslag tot.	487 100 €	
<u>utfall</u>	<u>365 021 €</u>	
skillnad	122 078 €	anhållan om tilläggsanslag 122 100 €

Arbetet har utförts som flera skilda entreprenader bland stadens ramavtalsentreprenörer under 2018 och 2019. Ingen genomförbar offert mottogs för skyddsrummets luftväxlingsapparat för krislägen, och en alternativ lösning utreds under 2020.

Anhållan görs om överföring av anslaget på 122 100 euro för att projektet ska kunna genomföras.

PROJEKT:

Nödvändiga reparationer på simhallen

anslag tot.	179 000 €	
<u>utfall</u>	<u>86 653 €</u>	
skillnad	92 346 €	anhållan om tilläggsanslag 92 300 €

Under sommaren 2019 gjordes sådana reparationer i simhallen som var nödvändiga för att verksamhetens ska kunna fortsätta. Reparationerna fortsätter under sommaren 2020. I anslutning till reparationerna har det framkommit att utrymmet och utrustningen för kemisk rening av vattnet inte uppfyller kraven och bestämmelserna för utrymmen där kemikalier hanteras. De nödvändiga reparationerna för kemikalieutrymmet planerades under slutet av 2019 och reparationerna görs sommaren 2020.

Anhållan görs om överföring av anslaget på 92 300 euro för att projektet ska kunna genomföras.

PROJEKT:
Första inredningen av Villa Breda

anslag	100 000 €
<u>utfall</u>	<u>76 436 €</u>
skillnad	23 563 €

anhållan om tilläggsanslag 23 600 €

Ett anslag på 100 000 euro hade reserverats i investeringarna 2019 för möblering av Villa Breda, för eventuella behov av möbler och annan utrustning som konstaterades när verksamheten inleddes. Av investeringsanslaget användes 76 400 euro under 2019. Upprepade vattenskador har fördröjt den första inredningen och därför finns det behov att uppfylla ännu under år 2020. Därför anhålls om överföring av 23 600 euro till 2020.