

Badhuset

- 2016-03-23 Hum vill bygga om/ut cafeteria/entre
- 2018-05-25 process och tidplan. Två alternativ finns, 80 mkr eller 40 mkr
- 2018-10-09, KS § 209, Uppdrag till SW och JP att lämna beskrivning av alternativ 40 mkr
- 2018-10-30, 2018-12-18 Information KS
- Budget 2020: 30 mkr samt KF § 68 2019 om omfördelning av 10 mkr från 2020 till 2019
- 2020-02-04, Uppföljning av beslut, KS
- 2020-11-30 Utökning av investeringsbudget med 3 mkr

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-10-21

§68

Delårsrapport 2019 (KS 19/282)

Beslut

1. Godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2019, för kommunen och de kommunala bolagen.
2. Flytta 180 000 kronor från kommunstyrelsens investering gemensam IT-infrastruktur till licens för kommunens nya fakturasystem.
3. Flytta 10 miljoner kronor från investering badhuset, från 2020 till 2019.
4. Notera rapport om kommunens och koncernens finansverksamhet, 2019-08-31.
5. Måluppfyllnad för målet Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska vara minst 85 % ändras från Delvis uppfyllt till Ej ännu uppfyllt.
6. För målet 95 % av eleverna på Bobergsgymnasiet ska gå ut med gymnasieexamen ska det i kommande rapporter redovisas genomströmning av elever för att avhoppsfrekvensen ska bli synlig.

10 Investeringsbudget 2020 - 2024

Investering:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Kommunstyrelsen	12 760	21 160	2 600	700	700	700	25 860
Social nämnden	1 680	1 950	2 800	1 200	1 200	1 200	8 350
Tekniska nämnden	26 912	66 110	15 120	4 300	3 400	700	89 630
Utbildningsnämnden	5 920	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Summa kommunen	47 272	92 220	23 520	9 200	8 300	5 600	138 840

2019 finns 47 272 tkr i budgeten enligt beslut i kommunfullmäktige:

- November 2018, § 126, 74,8 mkr
- April 2019, § 22, 11,6 mkr
- Juni 2019, § 42, - 49,2 mkr (nytt reningsverk flyttas till år 2020)
- Oktober 2019, § 68, 10 mkr (badhus 10 mkr av totalt 30 till 2019)

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-25, § 127 att föreslå kommunfullmäktige att utöka kommunstyrelsens budget 2020 med 30 mkr för ombyggnation av Fränsta sim- och sporthall. I samband med delårsrapporten 2019 beslutade kommunfullmäktige att flytta 10 mkr av investeringen till 2019 eftersom det varit möjligt att påbörja investeringen.

Normalt bör nivån på de årliga investeringarna inte vara högre än de avskrivningar som görs på tidigare investeringar. 2018 var de totala avskrivningarna 18,5 mkr och 2019 beräknas de bli 20,5 mkr

För att investeringar i bredband, så kallat ortsnät, ska göras så ska det finnas en kalkyl som visar att återbetalning till kommunen kommer att göras på tio år. Eventuella avsteg från detta ska beslutas av kommunstyrelsen.

Projekt Badhuset, slutredovisning 2022 01 18		Mkr
	Beslut	33,0
	Tillkommande	1,7
	Utgångsläge	34,7
Tillkommande kostnader		
1	Vattenrening, ny teknik - mer omfattande åtgärder	3,8
	Efter att projektet påbörjats beslutades att i stället för att renovera kaklad bassäng installera en bassäng i rostfri plåt. Befintlig reningsteknik med saltsyrateknik fungerar inte med rostfritt material, utan tekniken måste bytas till svavelsyrateknik. När ny utrustning installerades blev det uppenbart att merparten av gamla installationer och ledningar i anslutning till detta var i sämre skick än väntat och måste bytas. Ny reningsteknik betjänar även bubbelpool och bambassäng vilka tidigare hade separata lösningar som även dessa var i behov av åtgärder. Många äldre ledningar och installatiner fanns kvar sedan tidigare uppgraderingar utrustning och det gjordes en upprensning av detta.	
2	Värme och sanitet	0,4
	Fjärrvärmeväxlare och ett antal shuntgrupper som tidigare avsågs behållas har bytts ut pga ålder.	
3	Fasadarbeten	0,5
	Vid nedmontering av fasadmateriäl in- och utvändigt konstaterades att tidigare dold bärande limträkonstruktion var kraftigt rötskadad. Stora utbyten krävdes för att säkerställa byggnadens hållfasthet.	
4	Badmästarkontor och badmästarhytt	0,3
	Under projektering beslutades att ordningställa nytt badmästarkontor. Kostnad för detta var inte medtagen i underlag för investeringsbeslut.	
5	Trapphus, korridorer, omklädningsrum, bastu, samlingsrum	1,0
	Under projektets gång bedömdes att omklädningsrum, korridorer och bastu inte kunde lämnas utan åtgärder utan planerade framtida underhållsåtgärder tidigare lades. Tidigare fyra st bastu minskades till två. Energieffektiviseringar har uppnåtts tack vare modern styr- och reglerutrustning. Ett samlingsrum i entreplan har iordningställt.	
6	Dans- och gymnastiklokal, gym	0,5
	Önskemål från verksamheten/underhållsåtgärder: belysning, akustiktak, undertak, brandsäkerhet. Inget av detta ingick i beslutsunderlaget. Verksamheten gjorde vissa åtgärder själva med av Åfa tillhandahållt material.	
7	Barnbassäng och bubbelpool	0,7
	Avsikten var att göra begränsade åtgärder på barnbassäng och bubbelpool. Dessa blev i slutänden utbyten och omfattande åtgärder befintlig utrustning bedömdes för dåligt för att uppgradera.	
8	Hopptom	1,5
	Avsikten var att göra begränsade åtgärder på befintligt hopptom. Detta visade sig vara i så dåligt skick att utbyte i stället erfordrades. Vid utbyte uppdagades att betongkonstruktionen under hopptornet krävde omfattande åtgärder för att montage ska vara säkert.	
9	Ökade byggherre Kostnader	0,7
	Med förändringar och tillkommande arbeten har insatsen från installationskonsulter, arkitekt m fl blivit mer omfattande. Valet av lokala entreprenörer med begränsad erfarenhet av liknande projekt (reningsanläggningar, styr- och regler teknik för simhallar) har ökat behovet av samordnande konsultinsatser.	
	Slutlig projektkostnad	44,1

Åfa tar kostnader för överskjutande del jämfört med beslut (9,4 mkr) och betraktar dessa som underhållskostnader/tidigarelagt underhåll. Större del av kostnaden aktiveras enligt K3.