

Tilläggsanslag i investeringsbudgeten 2019 för att slutförande av projektuppdrag avseende grundrenovering av Mariebad

Dnr

Stadsstyrelsen 26 §, 22.01.2019

Kanslichefens beredning: Tilläggsanslag i investeringsbudgeten 2019 för att slutförande av projektuppdrag avseende grundrenovering av Mariebad

För grundrenovering av Mariebad finns i budgeten för 2019 netto 4,1 miljoner euro. Av budgeten framgår att anslaget får aktiveras först efter att beslut om och omfattningen av renoveringen fattats. Tillräckligt underlag för att fatta sådana beslut saknas och är beroende av att ett projektuppdrag som stadsstyrelsen behandlat 22.11.2018 slutförs. Projektuppdraget var avsett att slutföras inom ramen för de 250 000 euro som infrastrukturnämnden under 2018 avsatt ur sitt anslag för reinvesteringar avsatt för Mariebad. Av detta anslag har 158 000 euro gått åt under 2018. Leverans har dock inte kunnat ske under 2018 varför budgetmedel nu helt saknas.

Slutförande av projektuppdraget förväntas kosta knappt 100.000 euro.

Då avsikten hittills har varit att inte aktivera anslaget om 4,1 miljoner innan beslut om inriktning och omfattning fattats vore ett konsekvent förfarande att bevilja tilläggsanslag för slutförande av projektuppdraget. Alternativet hade varit att frigöra motsvarande summa ur anslaget på 4,1 miljoner för utarbetande av underlag för investeringsbeslutet.

Stadens totala budgeterade investeringsnivå uppgår under 2019 till 10,1 miljoner. Givet att denna investeringsnivå verkställs och beaktat att ett av stadens dotterbolag har aviserat en önskan om amorteringsfrihet är det möjligt det budgeterade låneutrymmet om 5,1 miljoner år 2019 inte är tillräckligt för finansiering av stadens utgifter under året. Det är därför möjligt att stadsstyrelsen som en konsekvens av detta beslut behöver föra förslag om ytterligare upplåning till stadsfullmäktige. I investeringsanslaget om 10,1 miljoner ingår ett reinvesteringanslag som till 900 000 av nämnden allokaterats till Övernäs skola. Det är i dagsläget osannolikt att anslaget kommer att användas i sin helhet under 2019. Likaså är det osannolikt att anslaget om 4,1 miljoner för grundrenovering av Mariebad kommer att användas i sin helhet.

Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår inför stadsfullmäktige

- att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag 2019, om totalt 100 000 euro netto för slutförande av projekt av projektuppdrag avseende grundrenovering av Mariebad.

Beslut:
