

## Ny budgetering i 2019 års budget, uppförande av Torgtak

Dnr MHSTAD/357/2018

Infrastrukturnämnden 75 §, 14.11.2017

### Samhällstekniska chefens beredning:

Centrumplanering, projekt nr 50015

I årets budget finns anslag 71 901 euro avsett för uppförande av ett Torgtak i enlighet med Studio Ö's förslag för utveckling av stadens centrum. Av anslaget har under 2017 en mindre del använts för planering av

Torgtaket. I nuläget återstår 68 000 euro som behöver föras vidare till 2018. Anslaget behöver ytterligare utökas med 32 000 euro så att ett totalt investeringsanslag om 100 000 euro finns tillgängligt för uppförande av taket under 2018.

Enligt de senaste prognoserna blir det kvar anslag totalt inom infrastruktursektorns investeringsbudget för år 2017 för att täcka behovet av tilläggsanslag.

**Infrastrukturdirektörens förslag:** Nämnden anhåller om ett tilläggsanslag om 100 000 euro i 2018 års investeringsbudget för att kunna slutföra projektet Torgtak.

**Beslut:** Förslaget godkänns.

---

Stadsstyrelsen 17 §, 25.01.2018

**Kanslichefens beredning:** Av kommunallagen 64 § framgår att en

kommun ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår samt att beslut om ändringar i budgeten fattas av fullmäktige. De av stadsfullmäktige antagna ekonomiska styrprinciperna säger att "Den investeringsbudget som fullmäktige godkännt ett visst år ligger fast. De investeringar som inte hinner slutföras under året har ingen kvarvarande budget kommande år utan behandlas på samma sätt som driften."

Infrastrukturnämndens investeringsanslag för projekt Centrumplanering (50015) och totalt har för 2017 varit budgeterat och per 16.01.2018 använts enligt följande.

	Budget 2017	Utfall jan- dec 2017	Återstår 2017	Använt i %
Objekt totalt				
50015 CENTRUM- PLANERING	-71 901	- 3 820	-68 081	5,3%

Projekt *Centrumplanering* (20015) har inte kunnat slutföras under 2017. Nämnden anholder nu om tilläggsanslag om 100 000 för att kunna slutföra projekt genom uppförande av ett torgtak.

Totalt föreslås tilläggsanslag för slutförande av investeringar från 2017 om 300 632 euro. Beaktat att stadens likvida medel 31.12.2017 uppgick till ett högre belopp än vad som uppskattades vid budgeteringstillfället kommer tilläggsanslaget tillsammans med övriga föreslagna tilläggsanslag, givet att övriga intäkter utfaller minst som budgeterat, att kunna finansieras inom ramen för budgeterat låneutrymme. I budgeten för 2018 ingår en ökning av långfristiga lån med 2 776 000 euro.

**Stadsdirektörens förslag:** Stadsstyrelsen föreslår inför stadsfullmäktige

- att fullmäktige beviljar infrastrukturnämnden ett tilläggsanslag 2018 om totalt 100 000 euro netto för slutförande av projekt *Centrumplanering/Torgtak* (50015).

**Beslut:** Förslaget godkänns.

---

### Stadsfullmäktige 9 §, 30.1.2018

**Beslut:** Förslaget godkänns.

---

### Infrastrukturnämnden 73 §, 11.09.2018

**Projektchefens beredning:**

I budget 2017 fanns ett anslag om 71 901 euro upptaget för uppförande av Torgtak. Anslaget konstaterades senare vara för litet så stadsfullmäktige godkände 30.1.2018 § 9 ett tilläggsanslag för uppförande av Torgtak så att ett investeringsanslag om 100 000 euro upptogs i budget 2018.

Under 2018 har projektering och upphandling av Torgtaket utförts. Taket har under våren projekterats om från en i huvudsak stålkonstruktion till en konstruktion i betong. Ändringen har förordats av både stadsarkitekt, projektarkitekt samt av konstruktör då konstruktionen genom ändringen får en mera stadsmässig karaktär där drag från skyddstaket utanför färjetterminalen i Västra Hamn kan kännas igen. Antalet pelare under takkonstruktionen har också kunnat minskas ned vid övergång från stål till betongpelare. I taket har även planerats in för belysning och eluttag för tex torghandeln.

Bygglov för Torgtaket godkändes i december 2017, ändringar i konstruktionen enligt ovan drog dock ut på tiden så anbudsförfrågan för Torgtakets uppförande kunde ges ut först i juni 2018.

Inkomna anbud ger dock vid handen att budgeterade medel inte räcker till för uppförande av taket. Av budgeterade medel 100 000 euro för 2018 har till dags dato ca 13 000 euro använts för konsulttjänster, tjänster som upphandlats är korrigerande av arkitekturritningar, hållfasthetsberäkningar, grundundersökningar, teknisk beskrivning samt elplanering.

Med förmånligaste anbud för uppförande av taket beräknas nu hela projektet kosta totalt 150 000 euro. Infrastrukturnämnden kan inte besluta om omdisponeringar för projektet varför ett eventuellt omdisponeringsbeslut ska tas av stadsfullmäktige. Tidsplanen inför ett beslut av fullmäktige om tilläggsmedel gör att taket inte kan byggas före vintersäsongen varför ett eventuellt utökat anslag behöver budgeteras på nytt år 2019. Fördröjningen av projektet innebär att inkomna anbuds giltighetstid går ut, dessutom har en eventuell förskjutning av byggtid in i vinterförhållanden inte ingått i anbudsunderlaget varför nya anbud behöver begäras in för byggnation våren 2019.

Inom budget 2018 finns medel kvar i investeringsbudgeten för nya bostadsområden, medel som inte kommer att behövas under innevarande år utan kunde användas för omdisponering av medel för Torgtak.

**Infrastrukturdirektörens förslag:** Nämnden konstaterar att projektet inte kan genomföras under år 2018 inom befintligt budgetanslag (se separat upphandlingsärende). Nämnden föreslår att ett anslag om 150 000 euro upptas i 2019 års budget för projektet Torgtak utöver tidigare godkänd investeringsbudget.

**Beslut:** Ärendet bordläggs.

---

### Infrastrukturnämnden 85 §, 23.10.2018

Anna Hjerling från Studio Ö informerade om planeringen av Torgtaket.

**Beslut:** Ärendet bordläggs.

---

### Infrastrukturnämnden 98 §, 20.11.2018

**Beslut:** Ärendet bordläggs.

---

### Infrastrukturnämnden 109 §, 11.12.2018

**Beslut:** Pernilla Söderlund föreslår att ärendet bordläggs tills delgeneralplanen är klar. Förslaget vinner inget understöd varför det förfaller.

Jessy Eckerman föreslår understödd av Lennart Isaksson att

Nämnden konstaterar att projektet inte kan genomföras under 2018 inom befintligt budgetanslag (se separat upphandlingsärende).

Nämnden föreslår att ett anslag om 100.000 euro upptas i 2019 års budget för projektet Torgtak utöver tidigare godkänd investeringsbudget.

Infrastrukturnämnden godkänner enhälligt Jessy Eckermans förslag.

---

### Stadsstyrelsen 23 §, 22.1.2019

Infrastrukturnämnden har föreslagit att ett anslag om 100.000 euro upptas i 2019 års budget för projektet Torgtak utöver tidigare godkänd investeringsbudget.

Under processen har framkommit att en totalbudget på 100 000 euro inte varit tillräckligt för uppförande av taket och att en totalbudget om 150 000 euro skulle vara nödvändig för uppförande av tak i enlighet med de planer som funnits.

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 reinvesteringsanslag 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 infrastrukturnämnden ett tilläggsanslag 2019 om totalt 150 000 euro netto för slutförande av projekt Centrumplanering/Torgtak (50015).

**Beslut:**

---