



Kommunstyrelsen

Reinvesteringsplan 2023-2027, ändring avseende 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela avsatta medel i reinvesteringsplan 2023 till tillkommande projekt Åsbro ventilation, avgränsning Sjöängen, Paviljong Borgmästarholmen, Trafiklösning Rönneshytta skola samt Hamntorget.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har fastställt plan för reinvesteringar av kommunalt ägda byggnader (22KS146, §221, 1 november 2022). Planen har budgeterat 700 tkr för omlokalisering av turistbyrån men verksamheten har för närvarande omvärderat sitt behov samt att del av medel för utbyte av värmesystem budgeteras till 2024. Tekniska förvaltningen föreslår att avsatta medel i stället planeras för utbyte av ventilation i Åsbrohallen, nybyggnation av vägg på Sjöängen, takrenovering Borgmästarholmens paviljong, förbättrad trafiksituation Rönneshytta skola, plattläggning Hamntorget.

Beredning

Ärendet har beretts av Susanne Jarl och Göran Berger, fastighetsingenjör.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att medel budgeterade i reinvesteringsplan 2023 omdisponeras till:

1. Utbyte av ventilationsaggregat i Åsbrohallen, nuvarande anläggning är ur funktion. Information om att aggregatet är trasigt har inte meddelats i god tid. Om ny ventilation inte installeras är hallen helt utan ventilation och kan komma att stängas. Ett nytt aggregat har avsevärt bättre driftsekonomi än det gamla. Kostnad för byte 300 tkr.
2. Sjöängen, nytt dörrparti på tredje våningen. För att minska risk för skadegörelse finns behov av att avgränsa kontorsmiljöer från allmänna utrymmen genom att sätta upp ny vägg/dörrparti. För att bevara luftighet och arkitektur väljs ett glasparti. Åtgärden föreslås gemensamt från Sjöängens ledningsgrupp. Kalkylerad kostnad 90 tkr.
3. Taket på Paviljongen (huvudbyggnaden) på Borgmästarholmen läcker in vatten. Del av planerad renovering (2026) tidigareläggs eftersom problemet har förvärrats. Befintliga takpannor återanvänds, takmaterial byts ut där skador finns. Kalkylerad kostnad 250 tkr.
4. Trafiklösning Rönneshytta skola. Behov av att förbättra trafiksituationen för att underlätta och skapa en mer trafiksäker miljö med större grusad parkering med avgränsningar. Förändrade behov med anledning av skolans förändrade organisation som medfört mer personal och fler elever och därmed transportrörelser. Åtgärd planerad tillsammans med rektor och trafikingenjör. Kalkylerad kostnad 250 tkr.
5. Plattläggning mellan hamnbodarna. Plattläggningen är ojämn och behöver justeras, planerad åtgärd 2024 för mer omfattande åtgärder. Under 2023 finns stort behov av att åtgärda akuta avgränsade problem. Kalkylerad kostnad 60 tkr.



För att möjliggöra utrymme för föreslagna projekt föreslår förvaltningen att medel budgeterade i reinvesteringsplan 2023 omdisponeras från:

1. Projekt omlokalisering av turistbyrån utgår från reinvesteringsplan 2023–2027. Verksamheten har meddelat de behöver utvärdera verksamhetens behov. Om behov återuppstår kommer det att hanteras i lokalförsörjningsplan och kommande budgetprocesser.
2. Omfördelning av resurser för Rönneshytta värmesystem. 250 tkr omfördelas. I och med budgetprocess inför 2024–2028 äskas för utökning av projektet med 1 050 tkr i reinvesteringsbudget 2024.

Finansiering

Projekt omlokalisering av turistbyrån utgår då verksamheten för närvarande har omvärderat sitt behov. Budgeterade medel om 700 tkr omdisponeras till tillkommande projekt.

Del av genomförande av projekt Rönneshytta värmesystem omfördelas till 2024, 250 tkr av budgeterade medel 2023 används för tillkommande projekt.

Medel för tillkommande projekt ryms därmed inom beslutad reinvesteringsram.

Tekniska förvaltningen

Susanne Jarl

Förvaltningschef

Bilagor

Reinvesteringsplan 2023–2027 (reviderad version 2023-02-22)

Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen, näringsliv och turism