



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-01-28

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsprojekt 2020

KS2021/36/03

Förslag till beslut

Slutredovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I kommunens riktlinjer för investeringsprocessen framgår att de investeringsprojekt som ska slutredovisas ska slutredovisas i samband med årsredovisningen.

För 2020 är det bara ett projekt som ska slutredovisas, ny lokal Industritekniska programmet på SG/Broby. Total budget för projektet var 15,5 mkr medan utfallet blev 18,6 mkr, vilket innebär en negativ avvikelse om 3,1 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-28
Slutredovisning
Investeringslista

Anders Olsson
Tf kommunchef

Linn Sohl
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten
Verksamhetschef SB

SUNNE | VÄRMLAND

Postadress
Sunne kommun
1. Ekonomienheten
686 80 Sunne

Besöksadress
Ekonomienheten
Kvarngatan 3
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 66 direkt

Internet och fax
www.sunne.se
linn.sohl@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr



Slutredovisning av projekt: nr: 1138

Budget: 15,5 Mkr

Total kostnad: 18,6 Mkr

Behov/problem och resultat av investering

Industritekniska programmet på SG/Broby har fått en ny funktionell industrilokal i anslutning till skolan. Skolans elever är nu samlade inom skolområdet och eleverna behöver inte längre gå upp till Östra skolan för praktisk undervisning. Den gamla lokalen uppfyllde inte arbetsmiljömässiga krav och revs snart efter att den nya lokalen stod färdig.

Kommentarer vid eventuell avvikelse mot: **Syfte och mål**

Inga

Kommentarer vid eventuell avvikelse mot: **Budget**

Kort projekteringstid och att gränsdragning gällande vem som skulle ta vilka kostnader saknades (flyttkostnaden av maskiner etc) har påverkat projektet negativt. Budgeterad kostnad överskreds med totalt 3,1 mkr, varav ÄTA uppgick till 1,8 mkr, flytta av maskiner från tidigare skollokal uppgick till 0,7 mkr och andra extra kostnader uppgick till 0,6 mkr. Exempel på ÄTOR/extra kostnader som förekommit är bland annat en central gasanläggning till svetsbåsen, som var en arbetsmiljöåtgärd. Lås och larmsystem var inte utredd vid byggstart och blev därför en extra kostnad. En orsak som fördröjde projektet var, enligt fastighetsbolaget, den korta projekteringstid som blev innan byggstart.

Kommentarer vid eventuell avvikelse mot: **Tidplan**

Inga

Huvudansvarig för projektet:

Sunne Fastighets AB
Ylva Winter, skolchef

Vid pennan: Tomas Fingal

Investeringsplan 2020-2021

Investeringsprojekt, tkr	Budget	Utfall	Ombud.	Budget	Ny budget
	2020	2020	2020-2021	2021	2021
Utredningar, förstudier, förprojekteringar	317				
Investeringsanslag exploateringsverksamhet	3 976	2 231	912	2 000	2 912
Gator, vägar, broar, infrastruktur etc	20 571	7 523		13 300	26 389
Bro över Frykensundet	12 372	1 114	11 258	5 700	16 958
Park Lerälven				1 900	1 900
Ras, skred, skyfall, översvämning, dagvatten	1 999	168	1 831		1 831
Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur	1 500	1 468		1 000	1 000
Reinvestering, gator och vägar (inkl. gatubeläggningar)	4 700	4 773		4 700	4 700
Fastigheter etc	23 655	14 672		36 450	48 722
Uppgradering ventilation, styr och reglersystem	750	400		1 500	1 500
Renovering, Brogården*					
Ombyggnation inom förskole- och skollokaler	1 290	1 722			
Ny idrottsbhall och expedition, Skäggeberg*				5 000	5 000
Industri tekniska programmet, ny lokal, SG/Broby	1 535	4 643			
Skollokaler, SG/Södra Viken	2 000	0	2 000	20 000	22 000
Säkerställa vattentillförsel konstsnösystem Sundsberg, Fritid				700	700
Kommunförråd	691	1 096			
Mottagningskök, förskolan Svanen					
Tillagningskök, Västa Ämtervik**					
Fryxellska, matsal och tillagningskök*	3 000	0	3 000		3 000
Energiförsörjning/utbyte av värmesystem, SG/Södra Viken	5 000	0	5 000	2 000	7 000
Utbyte hormonstörande och miljöfarliga kemikalier i fastigheter	427	133			
Ridhus/stall, Gylleby	2 437	165	2 272		2 272
Stamnät bredband	0	1 271			
Förskole- och skolgårdar i ytterområden				750	750
Löpande fastighetsunderhåll och ombyggnation/anpassning	6 525	5 243		6 500	6 500
El	2 400	1 328		1 300	2 367
Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år)	900	896		900	900
Stationärt reservverk på Brogården (inkl. IT)	1 100	33	1 067		1 067
Larm och passer	400	399		400	400
Finansiella investeringar	14 000	14 000		0	0
Höjning av aktiekapital, Sunne Fastighets AB	14 000	14 000			
Inventarier etc	7 738	5 342		10 900	10 900
Lärande	1 750	1 290		1 500	1 500
Samhällsbyggnad	2 798	2 052		2 000	2 000
Släck-/tankbil Lysvik, Räddningstjänsten				2 500	2 500
Enkelt avhjälpna hinder	100	0		100	100
Kommunledningsstab (IT)	1 000	649		1 600	1 600
Hotspots landsbygd				1 000	1 000
Individstöd	970	260		500	500
Individstöd, digitalisering biståndsbedömning				1 200	1 200
Vård och Omsorg	1 120	1 090		500	500
Vatten och avloppsverksamhet, renhållning	10 050	8 616		7 650	8 593
VA, energiinvestering och nya anläggning	2 400	1 185	943		
VA - drift/uh/utbyggnad	6 150	5 927		6 150	7 093
Avfall - drift/uh/utbyggnad	1 500	1 504		1 500	1 500
Summa	82 707	53 713	28 283	71 600	99 883
<i>Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning)</i>	10 050	8 616		7 650	8 593
Varav Sunne kommun (finansierat av skattekollektivet)	72 657	45 096		63 950	91 290