

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

Överföring av anslag i investeringsbudget 2017 till investeringsbudget år 2018

Dnr KS18/13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att av 2017 års investeringsbudget överförs sammanlagt 53 225 tkr till år 2018, varav till:

1. Socialnämnden, 150 tkr
2. Kultur- och fritidsnämnden, 2 050 tkr
3. Tekniska nämnden, 49 875 tkr
4. Kommunstyrelsen, 1 150 tkr

Sammanfattning av ärendet

I 2017 års investeringsredovisning finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och inte heller är upptagna till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2018. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående investeringsprojekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2018.

Sammanlagt begärs att 53 225 tkr av 2017 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-02-15

Socialnämnden 2017-12-06 § 6, protokoll med underlag

Kultur- och fritidsnämnden, tjänsteutlåtande 2018-02-12 nämndkontor kultur och fritid och 2018-02-01 underlag produktion kultur

Tekniska nämnden 2018-01-25 § 2 protokoll med underlag teknik- och exploateringskontoret

Tekniska nämnden 2018-01-25 § 3 protokoll med underlag fastighetskontoret

Kommunstyrelsen, PM 2017-02-09 kommunledningskontoret

Ärendet

2017 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 204 mnkr varav 3 mnkr avser avfallsverksamheten. Merparten av investeringsbudgeten 167 mnkr återfinns i Tekniska nämnden för investeringsprojekt som genomförs via fastighetskontor och teknik- och exploateringskontor. Där återfinns även investeringsbudget för genomförande av projekt beställda av övriga nämnder och kommunstyrelse.

Ekerö kommuns samlade utgifter under 2017 för beslutade investeringsprojekt utföll med drygt 116 mnkr.

<i>tkr</i>	Budget helår	Utfall perioden	Återstår
Tekniska nämnden	166 710	102 848	-63 862
Tekniska nämnden - balansenheter avfall	3 000	921	-2 080
Barn- och utbildningsnämnden	14 145	3 194	-10 951
Socialnämnden	6 000	3 609	-2 391
Kultur- och fritidsnämnden	1 870	1 115	-755
Kommunstyrelsen (inkl produktionsomr.)	12 260	4 630	-7 630
<u>varav</u>			
Lokaler	3 300	0	-3 300
Inventarier	2 690	2 340	-350
IT	6 270	2 291	-3 979
SUMMA	203 985	116 317	-87 668

Under året har investeringsprojekt avslutats. Ett flertal projekt har även omprövats och blev föremål för förnyade beslut till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022. I kvarvarande del av 2017 års investeringsbudget återfinns pågående projekt som inte är införlivade i investeringsbudget 2018-2022 och pågående projekt som inte är avslutade innan årsskiftet. Sammanlagt begärs att 53,2 mnkr av 2017 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget 2018.

I ärendet återfinns nämnders protokoll och underlag om begäran om överföring.

<i>tkr</i>	belopp	Varav	
Socialnämnden	150		
Kultur- och fritidsnämnden	2 050		
		Nämndkontor kultur och fritid	1 400
		Produktionsenheter kultur	650
Tekniska nämnden	49 875	Teknik- och exploateringskontor	6 500
		Fastighetskontor	43 375
Kommunstyrelsen	1 150		
SUMMA	53 225		

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-21 § 95 punkt 3 att investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 150 025 tkr. Vid beslut enligt förslag om överföring av anslag i investeringsbudget 2017 till investeringsbudget år 2018 kommer Ekerö kommuns sammanlagda investeringsbudget år 2018 att uppgå till 205 250 tkr.

Beslutet expedieras till

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Tekniska nämnden

Revisorerna

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef