

Katinka Wellin
Ekonomichef
08-560 39 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Överföring av anslag i investeringsbudget 2013 till investeringsbudget år 2014

Dnr KS14/12-040

Sammanfattning

2013 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 176,6 mkr. Utfallet motsvarar 141,7 mkr. Avvikelsen är 34,9 mkr.

I 2013 års investeringsredovisning finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och som inte heller är upptagna till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2014. Kvarvarande del av investeringsanslaget för dessa pågående projekt begärs att de överförs till investeringsbudget 2014.

Sammanlagt begärs att 31 054 tkr av 2013 års investeringsbudget omförs till år 2014 varav till:

1. Tekniska nämnden, 24 785 tkr
2. Tekniska nämnden balansenheter Vatten- och avloppsförsörjning, 4 259 tkr
3. Tekniska nämnden balansenheter Renhållning, 800 tkr
4. Kultur- och fritidsnämnden, 360 tkr
5. Kommunstyrelsen, 850 tkr varav till
 - a. Produktionsområde Barn och utbildning, 50 tkr
 - b. Produktionsområde Omsorg, 500 tkr
 - c. Produktionsområde Kultur, 300 tkr

Årets investeringar

2013 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 176,6 mkr varav 51,4 mkr i balansenheter och 125,2 mkr för övrig kommunal verksamhet. Av de senare är 109,2 mkr investeringsbudget inom Tekniska nämndens för investeringsprojekt i fastigheter och i övriga ansvarsområden.

Utfallet av den sammalagda investeringen under 2013 motsvarar 141,7 mkr fördelat med 46,3 mkr i balansenheter Vatten- och avloppsförsörjning och 95,4 mkr för övrig

verksamhet där 84,4 mkr är utfall inom Tekniska nämnden. Totalt har 80,3 procent av årets investeringsram ianspråktagits.

Av årets investeringsram har 34,9 mkr inte ianspråktagits. Av dessa är 31 mkr relaterad till pågående men ej vid årsskiftet avslutade investeringsprojekt.

Inom den samlade investeringsbudgeten har kostnaderna för socialtjänstens verksamhetssystem överskridit 2013 års investeringsbudget. Året belastas med kostnader som uppstod 2012 utan omföring av 2012 års anslag. Inom ramen för den totala budgeten matchas kostnadsöverskridandet med lägre investeringskostnader i Kommunstyrelse och andra nämnder.

<i>mkr</i>	Budget helår	Utfall helår	Återstår
Tekniska nämnden	109,2	84,4	24,8
Tekniska nämnden - balansenheter	51,4	46,3	5,1
Socialnämnden	6,4	7,0	-0,6
Kultur- och fritidsnämnden	0,4	0,1	0,4
Byggnadsnämnden	0,4	0,3	0,1
Miljönämnden	0,1	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	8,8	3,6	5,2
<i>varav</i>			
<i>Ks Lokaler</i>	1,6	0,0	1,6
<i>Ks trafiksäkerhet, markreserv</i>	0,8	0,0	0,8
<i>Ks Inventarier</i>	2,8	1,6	1,2
<i>Ks IT</i>	3,6	2,0	1,6
SUMMA	176,6	141,7	34,9

Överföring av investeringsmedel från 2013 till investeringsbudget 2014

<i>tkr</i>	belopp	Beslutsunderlag från:
Tekniska nämnden	-24 785	Tekniska nämnden
Tekniska nämnden VA	-4 259	Tekniska nämnden
Tekniska nämnden Renhållning	-800	Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden	-360	Nämndansvarig Kultur- o fritidsnämnden
Ks - Produktionsområde Barn och utbildning	-50	Produktionschef Barn och utbildning
Ks - Produktionsområde Omsorg	-500	Produktionschef Omsorg
Ks - Produktionsområde Kultur	-300	Produktionschef Kultur
SUMMA	-31 054	

I 2013 års investeringsredovisning finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och som inte heller är upptagna till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2014. Kvarvarande del av investeringsanslaget för dessa pågående projekt begärs att de överförs till investeringsbudget 2014.

Sammanlagt begärs att 31 054 tkr av 2013 års investeringsbudget omförs till år 2014.

Den naturligt överlägset största delen av 2013 års investeringar är ny-, om- och tillbyggnad av kommunens verksamhetslokaler som sker genom Tekniska nämnden – Tekniska kontoret – som fastighetsägare av kommunens lokaler. Av nämndens totala budget 109,2 mkr har 84,4 mkr disponerats under året, 77 procent har ianspråktagits. Resterande 24,8 mkr begärs av Tekniska nämnden få överföras till investeringsbudget 2014 för pågående projekt. Inom ramen för det sammanlagda beloppet som omdisponeras avses merparten, 17,6 mkr, för fullföljande av ombyggnation av Närlunda skola.

Tekniska nämnden begär överföring med 4,3 mkr av investeringsbudget för VA-verksamheten för pågående, men vid årsskiftet ej avslutade, investeringsprojekt. Under året har 46,3 mkr (90 procent) disponerat av den totala budgeten 50,6 mkr.

Tekniska nämnden begär att 2013 års investeringsbudget för uppgradering av IT-kundhanteringssystem inom balansenheten för renhållningsverksamhet om 0,8 mkr överförs till 2014 då genomförandet planeras. Resurs för genomförande är inte upptagen till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2014.

I ärendet finns bilagor till Tekniska nämndens beslutsprotokoll där pågående investeringsprojekt förtecknas.

Under 2013 genomfördes ombyggnad av Färentuna förskola. Den konstnärliga utformningen för objektet är påbörjat men inte genomförd till årsskiftet. Genom nämndkontoret begär Kultur- och fritidsnämnden att resterande 360 tkr av 2013 års investeringsprojekt för ändamålet överförs till år 2014 för att projektet ska fullföljas.

Kommunstyrelsen begär att 0,9 mkr av 2013 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget 2014 och destinerats till de tre produktionsområdena. 0,8 mkr är pågående, men vid årsskiftet ej slutförda, IT-investeringar. Inom produktionsområde omsorg 0,5 mkr för trygghetslarmen vid ett av kommunens särskilda boende. Inom produktionsområde kultur 0,3 mkr relaterad pågående implementering av verksamhetssystem i biblioteket. Resterande 50 tkr är arbetsmiljörelaterad åtgärd i en av kommunens skolor inom produktionsområde Barn och utbildning.