

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

Kommunstyrelsen

## Överföring av anslag i investeringsbudget 2016 till investeringsbudget år 2017

Dnr KS17/13

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att av 2016 års investeringsbudget överförs sammanlagt 40 650 tkr till år 2017, varav till:

1. Tekniska nämnden, 38 070 tkr
2. Barn- och utbildningsnämnden, 545 tkr
3. Kultur- och fritidsnämnden, 790 tkr
4. Kommunstyrelsen 1 245 tkr varav:
  - a. Kommunledningskontoret - IT-enheten, 270 tkr
  - b. Produktionsområde omsorg, 175 tkr
  - c. Produktionsområde kultur, 800 tkr

### Sammanfattning av ärendet

I 2016 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 2017. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående investeringsprojekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2017.

Sammanlagt begärs 40 650 tkr av 2016 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget år 2017.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret 2017-02-24  
Tjänsteutlåtande, Tekniska nämnden 2017-01-17  
Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämnde 2017-02-15  
Tjänsteutlåtande, Kultur – och fritidsnämnden 2017-02-09

Skrivelse IT-chef kommunledningskontoret, 2017-02-16  
Skrivelse Produktionschef omsorg, 2017-02-15  
Skrivelse Produktionschef kultur, 2017-02-20  
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden, 2017-01-26 § 3

## Ärendet

2016 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 222,5 mnkr varav 3,8 mnkr avser avfallsverksamheten. Merparten av investeringsbudgeten, 172,4 mnkr, är hänförlig till investeringsprojekt som genomförs via fastighetskontor samt teknik- och exploateringskontor som organisatoriskt är ordnade under Tekniska nämnden och avser kommunala byggprojekt och övriga projekt inom nämndens ansvarsområde. Ekerö kommuns samlade utgifter för beslutade investeringsprojekt under år 2016 redovisas till ett utfall om 143,5 mnkr.

<i>tkr</i>	Budget helår	Utfall perioden	Återstår
Tekniska nämnden	-172 366	-134 297	38 069
Tekniska nämnden - balansenheter avfall	-3 800	-1 375	2 425
Barn- och utbildningsnämnden	-4 430	-2 103	2 327
Socialnämnden	-2 100	-194	1 906
Kultur- och fritidsnämnden	-1 195	-305	890
Kommunstyrelsen	-38 644	-5 185	33 459
<b>varav</b>			
Lokaler	-29 434	-26	29 408
Inventarier	-3 025	-1 346	1 679
IT	-6 185	-3 813	2 372
<b>SUMMA</b>	<b>-222 535</b>	<b>-143 458</b>	<b>79 077</b>

Under 2016 har investeringsprojekt avslutats. Ett flertal projekt har även omprövats och blev föremål för förnyade beslut till investeringsbudget 2017. I kvarvarande del av 2016 års investeringsbudget återfinns pågående projekt som inte är omprövade och som inte har avslutats innan årsskiftet. Sammanlagt begärs att 40,6 mnkr av 2016 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget år 2017.

I ärendet återfinns underlag om begäran om överföring av investeringsbudget för respektive delområde.

<i>tkr</i>	belopp	Äskanden
Tekniska nämnden	38 070	Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen	545	Chef Barn- och utbildningsförvaltning/ BUF
Kultur- och fritidsnämnden	790	Chef nämndkontor kultur och fritid /KFN
Kommunstyrelsen; central IT/ plattform	270	KS - Kommunledningskontor
Ks - Produktionsområde Omsorg	175	Produktionschef Omsorg
Ks - Produktionsområde Kultur	800	Produktionschef Kultur
<b>SUMMA</b>	<b>40 650</b>	

**Beslutet expedieras till**

Barn- och utbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tekniska nämnden  
IT-chef  
Produktionschef omsorg  
Produktionschef kultur  
Ekonomienheten

Katinka Madsen  
Ekonomichef

Gun Lindh  
Controller