

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

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret

Dnr KS18/13-020

Kommunstyrelsens samlade investeringsbudget 2017 (exkl produktionsområde omsorg och produktionsområde kultur) uppgick till 24,2 mnkr fördelade med nära 8 mnkr för digitalisering och administrativa utvecklingsprojekt och drygt 16 mnkr för olika lokalinvesteringar. Av den senare har merparten, drygt 13 mnkr, omförs till Tekniska nämnden – fastighetskontoret för genomförande av investeringsprojekten.

Kommunledningskontoret föreslår att 1 150 tkr av under 2017 ej ianspråktagen investeringsbudget för kommunens fortsatta projekt digitalisering och NEXT överförs till år 2018. Det finns kostnader avseende projekten som ej är inkomna före årsskiftet för pågående projekt.

KS Investeringsprojekt (tkr)	KS Budget 2017	Utfall 2017	Avvik	Pågående projekt, Bdg överf till 2018
Digitalisering - utrustning och verktyg	2 070	1 680	390	390
NEXT Ekerö - inventarier och utrustning	2 200	1 439	761	760
E-arkiv	500	120	380	
Adm utveckling, effektiv förvaltning	3 000	0	3 000	
Summa	7 770	3 239	4 531	1 150
Ekebyhovs slottsområde	3 300		3 300	
Övriga budgeterade investeringsprojekt överförda 2017 till TN invest.budget	13 100			
	-13 100			
Totalt	11 070	3 239	7 831	1 150

Daniel Lindqvist
 Bitr Kommundirektör

Maria Svenson
 Chef Digitalisering och service

Katinka Madsen
 Ekonomichef

Kompletterande information

Investeringsbudget för projekt e-arkiv och medel för fortsatt administrativ utveckling återfinns i Kommunstyrelsens investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022.

Även projekt investeringar Ekebyhovs slottsområde är omprövade och återfinns i Tekniska nämndens investeringsbudget fastighetskontoret 2018 med inriktning 2019-2022.

Investeringsbudget för följande projekt har under 2017 omförts till Tekniska nämnden:

	Omfört till TN
7550 KS - Alt 1 Stenhamra vrk lokal	-1 000
7551 Fredrikstrandsv omsorgen	-3 000
7552 Hemtjänst Färingsö	-3 800
7554 Kommunhuset reinv o utbyggn	-500
7555 Akthus Svanhagen/omkl Träkvist	-3 000
7556 Träkvistavallen omkl	-1 800
Total	-13 100