

Tekniska nämnden

§ 3

## **Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för fastighetskontoret (TN18/14)**

### **Beslut**

1. Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 43 375 tkr överförs från 2017 till 2018 i enlighet med Fastighetskontorets förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

### **Sammanfattning**

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2017 har inte i anspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekt genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2017 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2017.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat och/eller beslut om ny budget för 2018 har tagits i samband med att budgeten antogs för 2018, KF 2017/12. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut.

Fastighetskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2017 till investeringsbudgeten 2018.

Fastighetskontoret: 43 375 tkr

Bland projekten kan följande noteras. Projekt 1490, inre renoveringar övriga fastigheter. En överföring på ca. 6 mkr föreslås för att under 2018 ha investeringsmedel för att bl.a. producera bostäder till nyanlända. Projekt 2171 Mälaröhallen, överföring föreslås för att finansiellt kunna möta nya krav från verksamheten på tilläggsprojekt. Projekt 1043 Köksutrustning. En överföring föreslås för att möta krav från verksamheterna. Projekt 1042, Energisparåtgärder ca. 5 mkr till förnyelse och förbättring av energiprestanda och inomhusklimat.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för fastighetskontoret
- PM - Specifikation av förslag överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

### **Expedieras till**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Ann-Sofie Fahlgren  
Projektcontroller, Fastighetskontoret  
ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

## Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för fastighetskontoret

Dnr TN18/14

### **Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 43 375 tkr överförs från 2017 till 2018 i enlighet med Fastighetskontorets förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

### **Sammanfattning av ärendet**

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2017 har inte i anspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekt genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2017 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2017.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat och/eller beslut om ny budget för 2018 har tagits i samband med att budgeten antogs för 2018, KF 2017/12. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut.

Fastighetskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2017 till investeringsbudgeten 2018.

Fastighetskontoret: 43 375 tkr

Bland projekten kan följande noteras. Projekt 1490, inre renoveringar övriga fastigheter. En överföring på ca. 6 mkr föreslås för att under 2018 ha investeringsmedel för att bl.a. producera bostäder till nyanlända. Projekt 2171 Mälaröhallen, överföring föreslås för att finansiellt kunna möta nya krav från verksamheten på tilläggsprojekt. Projekt 1043 Köksutrustning. En överföring föreslås

för att möta krav från verksamheterna. Projekt 1042, Energisparåtgärder ca. 5 mkr till förnyelse och förbättring av energiprestanda och inomhusklimat.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2018-01-15

PM. Specifikation av förslag överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018.  
2018-01-19

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Tommy Eriksson  
Tf chef Fastighetskontoret

Ann-Sofie Fahlgren  
Projektcontroller

## Belopp i Tkr

HuvudProjekt	Budget 2017	ÖF budget från 2016 ti 2017	Budget från annan nämnd 2017	Omföring budget inom TN 2017	Tot budget 2017	Ack utfall 2017	Avvik Budget utfall 2017	Budget- utfall möjlig överf till 2018	Förslag till överföring 2018
1005 Fast datanät	200				200		200	200	200
1018 Ekebyhovs slott	500	328			828	729	99	99	99
1042 Energisparåtgärder	4 500	1 152			5 652	265	5 387	5 387	5 387
1043 Köksutrustning	2 000	650			2 650	1 103	1 547	1 547	1 547
1045 Utemiljö fsk/skolor	7 000	480			7 480	7 254	226	226	226
1047 Yttre renovering skolor	5 500	1 842			7 342	404	6 938	6 938	5 938
1058 Tekniska installationer	10 000				10 000	9 036	964	964	964
1060 Säkerhet	1 150				1 150	1 075	75	75	75
1129 Inre renoveringar skolor	7 000	924			7 924	9 786	- 1 862	- 1 862	
1140 Källsortering	200				200		200	200	200
1154 Idrottsanläggningar	550	143			693	936	- 243	- 243	
1171 Konstgräs reinv	1 700			800	2 500	2 330	170	170	
1211 Garantiarbeten	100				100		100	100	
1335 Yttre renovering övr fast	1 500	105			1 605	1 453	152	152	152
1339 Mindre lokalanpassningar	2 000	898			2 898	350	2 548	2 548	2 548
1367 Låssystembyte	300	388			688	423	265	265	
1490 Inre renovering övr fast	5 000	10 461		- 3 500	11 961	5 056	6 905	6 905	5 941
1491 Myndighetskrav	300				300	118	182	182	
2000 Kommunhus reinv o utbyggnad	5 000	816	9 300		15 116	17 884	- 2 768	- 2 768	
2001 Skolkapacitet centrala Ekerö		2 997			2 997	429	2 568	2 568	
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola			2 000		2 000	271	1 729	1 729	1 729
2006 Stenhamra vrk lokaler			5 800		5 800	278	5 522	5 522	5 522
2007 Färingsöhemmet lokaler			3 000		3 000	580	2 420	2 420	2 420
2009 Kulturhuset ny entré 2009	5 000		- 5 000						
2011 Brandstationen renovering				3 500	3 500	1 547	1 953	1 953	1 953
2012 Skolkapacitet Sandudden skola			2 000		2 000	70	1 930	1 930	1 930
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum						7	- 7	- 7	
2090 Färentuna fsk/skola	5 000				5 000	7 176	- 2 176	- 2 176	
2091 Närlunda skola	2 000	359			2 359	227	2 132	2 132	
2093 Drottningholms fsk				3 000	3 000	4 373	- 1 373	- 1 373	
2100 Stenhamra fsk/skola			15 000		15 000	13 895	1 105	1 105	1 105
2143 Kulturhusets foaje	500	3 593		- 3 000	1 093	952	141	141	141
2171 Ekebyhovs sporthall		1 825			1 825	55	1 770	1 770	1 770
2194 Fastighetssystem		988			988	89	899	899	899
2197 Verksamhetsanpassning		327			327	40	287	287	287
2223 Passersystem	450	514			964	119	845	845	845
2324 Roshagen						910	- 910	- 910	
2341 Allhallen	1 500	1 100		- 800	1 800	347	1 453	1 453	
2364 Reservkraft	1 500				1 500	2	1 498	1 498	1 498
2368 Brandskydd Ekebyhovsslott	200				200		200	200	
2424 Wifi särskilt boende	400				400	96	304	304	
<b>Summa</b>	<b>71 050</b>	<b>29 890</b>	<b>32 100</b>		<b>133 040</b>	<b>89 665</b>	<b>43 375</b>	<b>43 375</b>	<b>43 375</b>