

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

Kommunstyrelsen

Överföring av anslag i investeringsbudget 2018 till investeringsbudget 2019

Dnr KS19/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att av 2018 års investeringsbudget överförs sammanlagt 32 904 tkr till år 2019, varav till:

- a. Barn- och utbildningsnämnden; 520 tkr
- b. Kultur- och fritidsnämnden; 700 tkr
- c. Tekniska nämnden; 29 384 tkr
- d. Kommunstyrelsen; 2 300 tkr

Sammanfattning av ärendet

I redovisningen av utfall av 2018 års investeringar finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och inte heller är upptagna till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2019. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående projekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2019.

Sammanlagt begärs att 32 904 tkr av 2018 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2019-02-25

Barn- och utbildningsnämnden, tjänsteutlåtande dat 2019-01-25. Protokoll 2019-02-05 kompletteras

Kultur- och fritidsnämnden, tjänsteutlåtande. Protokoll kompletteras

Tekniska nämnden, tjänsteutlåtande fastighetskontoret och protokoll 2019-01-24

Tekniska nämnden, tjänsteutlåtande teknik- och exploateringskontoret och protokoll 2019-02-14. Underlag revideras.

Kommunstyrelsen; skrivelse chef Digitalisering och service

Ärendet

2018 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 203,3 mnkr. Merparten av investeringsbudgeten 158,7 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 2018 för beslutade investeringsprojekt utföll med 88,5 mnkr.

<i>tkr</i>	Budget 2018	Utfall 2018	Återstår
Tekniska nämnden	-158 675	-82 226	-76 449
Barn- och utbildningsnämnden	-13 700	-153	-13 547
Socialnämnden	-1 950	0	-1 950
Kultur- och fritidsnämnden	-8 775	-906	-7 869
Kommunstyrelsen (inkl produktionsomr)	-19 390	-4 458	-14 932
<u>varav</u>			
Lokaler	-5 000	0	-5 000
Inventarier	-9 650	-1 487	-8 163
IT	-4 740	-2 971	-1 769
Politisk organisation, IT	-760	-769	9
SUMMA	-203 250	-88 513	-114 737

Under året har investeringsprojekt avslutats. Ett flertal projekt har även omprövats och blev föremål för förnyade beslut till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020–2023. I kvarvarande del av 2018 års investeringsbudget återfinns startade och pågående projekt som inte är införlivade i investeringsbudget 2019–2023 och som inte är avslutade innan årsskiftet. Sammanlagt begärs att 32,9 mnkr av 2018 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget 2019.

<i>tkr</i>	belopp	Varav
Barn- och utbildningsnämnden	-520	
Kultur- och fritidsnämnden	-700	
Tekniska nämnden	-29 384	Teknik- och exploateringskontor -5 447 Fastighetskontor -23 937
Kommunstyrelsen	-2 300	
SUMMA	-32 904	

I ärendet återfinns nämndernas protokoll med tillhörande underlag i begäran om överföring. I korthet återges nedan vad för slags investeringsprojekt som avses:

- Barn- och utbildningsnämnden; IT – laddvagnar till elevdatorer
- Kultur- och fritidsnämnden; konstnärlig gestaltning av cirkulationsplats Clas Horn och av Mälaröhallen
- Tekniska nämnden – teknik- och exploateringskontoret; vägprojekt och projekt trafikbelysning
- Tekniska nämnden – fastighetskontoret; projekt i utemiljö, lokaler yttre- och inre renovering samt teknik och energi, flertal projekt skolkapacitet och förskolakapacitet, miljö särskilt boende, kommunhus, byggnader i området Ekebyhovs slott, fastighetssystem.
- Kommunstyrelsen; Utrustning – IT och inventarier – i aktivitetsbaserad arbetsmiljö Next i kommunhus.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 § 130 punkt 3 att investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 212 725 tkr. Vid beslut enligt förslag om överföring av anslag i investeringsbudget 2018 till investeringsbudget år 2019 kommer Ekerö kommuns sammanlagda investeringsbudget år 2019 att uppgå till 245 629 tkr.

Beslutet expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Tekniska nämnden

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef