

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Överföring av anslag i investeringsbudget 2023 till investeringsbudget 2024

Dnr KS24/11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att sammanlagt 279 710 tkr av 2023 års investeringsbudget överförs till 2024 års investeringsbudget, varav till:

- a. Kommunstyrelsen 11 000 tkr för kommunala investeringar i exploateringsprojekt Träkvista torg.
- b. Samhällsbyggnadsnämnden 265 790 tkr för över årsskiftet pågående investeringsprojekt i lokaler och anläggningar samt gata/park.
- c. Barn- och utbildningsnämnden 1 000 tkr för fullföljande av investering i inventarier och utrustning i Tappsunds förskola.
- d. Kultur- och fritidsnämnden 1 920 tkr för investeringar konstnärlig gestaltning samt utgifter avslutande komplettering av inventarier och utrustning i badhuset.

Sammanfattning av ärendet

I redovisningen av utfall över 2023 års investeringar finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade innan årsskiftet 2023/2024. Kvarvarande del – helt eller del av – investeringsbudget för de aktuella projekten, begärs att de överförs till investeringsbudget för år 2024.

Sammanlagt uppgår beloppet som är aktuellt att överföra till 279 710 tkr. Merparten 265 790 tkr, 95 %, avser pågående investeringsprojekt verksamhetslokaler, anläggningar och gata/park. Investeringsbudgeten för dessa projekt överförs till samhällsbyggnadsnämnden som enligt reglemente från och med år 2024 är ansvarig nämnd. För pågående kommunal investering inom exploateringsprojekt Träkvista torg, begärs att 11 000 tkr av 2023 års investeringsbudget överförs till kommunstyrelsens investeringsbudget 2024. Därtill 1 000 tkr till barn- och utbildningsnämnden för investering i inventarier och utrustning. Samt till kultur- och fritidsnämnden 1 920 tkr för innan årsskiftet ej avslutade projekt konstnärlig gestaltning och för kompletteringen av inventarier till badhuset.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Överföring av anslag i investeringsbudget 2023 till investeringsbudget 2024, 2024-02-21

Bilaga – Överföring av investeringsbudget 2023 till investeringsbudget 2024

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2024-02-05 §13

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2024-03-07 § nn

Ärendet

Ekerö kommuns investeringsbudget år 2023 uppgick sammanlagt till 736,1 mnkr där 261,5 mnkr överfördes från 2022 års investeringsbudget för då pågående projekt över årsskiftet. Merparten av investeringsbudgeten 2023 avser projekt verksamhetslokaler och anläggningar, gata/park samt kommunala investeringar inom exploateringsverksamheten. Dessa återfinns under 2023 inom kommunstyrelsens ansvar. Från 2024 återfinns investeringsbudget för verksamhetslokaler och anläggningar samt gata/park under samhällsbyggnadsnämndens ansvar enligt reglemente.

<i>tkr</i>	Budget 2023	Utfall 2023	Återstår	Överförs till 2024	Budget 2024	Totalt Budget 2024
Kommunstyrelsen	715 779	431 094	284 685	11 000	42 100	53 100
Varav:						
Lokaler, anläggningar	608 334	355 924	252 410	-	-	
Gata/park	33 900	18 839	15 061	-	-	
Avfallsverksamhet	4 000	2 986	1 014	-	-	
Exploateringsverksamhet	59 345	52 520	6 825	11 000	28 300	39 300
Varav:						
<i>Ekerö Strand</i>	32 607	38 834	-6 227	0	21 200	21 200
<i>Träkvista Torg</i>	24 738	13 686	11 052	11 000	1 000	12 000
<i>Enlunda småindustriområde mfl</i>	2 000	0	2 000	0	6 100	6 100
Kommunstyrelsen övrigt	10 200	825	9 375	0	13 800	13 800
Barn- och utbildningsnämnden	7 100	2 770	4 330	1 000	5 000	6 000
Socialnämnden	2 000	734	1 266	0	1 700	1 700
Kultur- och fritidsnämnden	11 235	8 344	2 891	1 920	21 750	23 670
Samhällsbyggnadsnämnden	-	-	-	265 790	513 850	779 640
Varav:						
Lokaler, anläggningar	-	-	-	251 940	483 750	735 690
Gata/park	-	-	-	13 850	28 100	41 950
Avfallsverksamhet	-	-	-	0	2 000	2 000
SUMMA	736 114	442 942	293 172	279 710	584 400	864 110



Redovisad budget och utfall för verksamhetslokaler och anläggningar - år 2023 kommunstyrelsen; stadsbyggnadsförvaltning-fastighetsenhet - omfattar även de projekt där investeringsbudgeten ursprungligen ansvarsmässigt återfanns i facknämnd. Som ansvarig nämnd under året beslutat att beställa genomförande av investeringsprojektet och överlämnat budgeten för genomförande. Från år 2024 till samhällsbyggnadsnämnden.

Ekerö kommuns samlade utgifter under 2023 utföll med 442,9 mnkr. Det är 293,2 mnkr lägre än 2023 års investeringsbudget. Under året har flera större investeringsprojekt avslutats. Till exempel Ekerö badhus, Stamvägens förskola och Tappsunds förskola. "Ramanslag" har inte disponerats i sin helhet, vanligen en följd av att planerade åtgärder och aktiviteter blivit färre av olika orsaker, exempelvis omprövning av hur åtgärden kan utföras eller förändrade ekonomiska beräkningar. Till viss del har igångsatta projekt inom ramanslag blivit förskjutna i tid och utgifterna inte inkommit i sin helhet före årsskiftet.

Inför kommunfullmäktiges beslut i november 2023 om investeringsbudget 2024 med inriktning för 2025–2028 har idag aktuella projekt omprövats inför beslutsunderlag. I kvarvarande del av 2023 års investeringsbudget finns startade och pågående projekt, flertal sträcker sig över flera år, som inte är avslutade innan årsskiftet där restbeloppet 2023 inte är införlivat i 2024 års investeringsbudget.

Sammanlagt begärs att 279,7 mnkr av 2023 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget 2024.

- Av dessa 265,8 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden där merparten 251,9 mnkr är pågående investeringsprojekt i främst kommunala förskolor och skolor samt anläggningar. De två projekten Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan på Bryggavägen svarar ensamt för 156 160 tkr.
- För pågående kommunal investering inom exploateringsprojekt Träkvista torg, begärs att 11 mnkr av 2023 års investeringsbudget överförs till kommunstyrelsens budget 2024.
- Därtill 1 mnkr till barn- och utbildningsnämnden för fullföljande av investeringen i inventarier och utrustning i Tappsunds förskola.
- Samt till kultur- och fritidsnämnden 1,92 mnkr. Varav 1,78 mnkr för konstnärlig gestaltning som till största delen avser Sanduddens skola - byggnationen av skolan försenad varför även konstprojektet är försenad - men även till Ekebyhovsskolan på Bryggavägen. Samt 140 tkr för avslutande komplettering av inventarier till badhuset.

Ekonomienheten har underhand kommunicerat med och erhållit underlag från kommunens förvaltningar avseende ej avslutade projekt aktuella för överföring av investeringsbudget.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-20 §159 punkt 5 att investeringsbudget år 2024 uppgår till 584,4 mnkr. Vid beslut enligt förslag om överföring av totalt anslag 279,7 mnkr i investeringsbudget 2023 till investeringsbudget 2024, kommer Ekerö kommuns totala investeringsbudget 2024 att uppgå till 864,1 mnkr.

Beslutet expedieras till

Revisorerna

Samhällsbyggnadsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kommundirektör

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef