

Katinka Madsen
Ekonomichef
Tel. 08-124 57 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen

Överföring av anslag i investeringsbudget 2015 till investeringsbudget år 2016

Dnr KS16/13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att av 2015 års investeringsbudget överförs sammanlagt 11 860 tkr till år 2016, varav till:

1. Tekniska nämnden 8 270 tkr
2. Barn- och utbildningsnämnden 300 tkr
3. Kultur- och fritidsnämnden 920 tkr
4. Kommunstyrelsen 2 370 tkr varav för:
 - a. Inventarier kommunhus 400 tkr
 - b. IT-plattform 1 270 tkr
 - c. Produktionsområde omsorg 200 tkr
 - d. Produktionsområde kultur 500 tkr

Sammanfattning av ärendet

I 2015 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 2016. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående investeringsprojekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2016.

Sammanlagt begärs 11 860 tkr av 2015 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget år 2016

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret 2016-02-22
Tekniska nämnden sammanträdesprotokoll 2016-02-10 med tjut och PM
PM chef Barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-17
PM chef nämndkontor kultur, 2016-02-22
PM Produktionschef omsorg, 2016-01-31
Skrivele Produktionschef kultur, 2016-02-01

Skrivelse kommunledningssekreterare Kommunstyrelsen, 2016-02-17
Skrivelse IT-chef Kommunstyrelsen, 2016-01-11

Ärendet

2015 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 293,3 mkr varav 3,2 mkr avser avfallsverksamheten. Merparten av investeringsbudgeten, 277 mkr, 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 2015 redovisas till ett utfall om 204,4 mkr.

<i>tkr</i>	Budget 2015	Utfall 2015	Återstår
Tekniska nämnden	276 947	198 863	78 084
Tekniska nämnden - balansenet Avfall	3 235	188	3 047
Barn- och utbildningsnämnden	860	541	319
Socialnämnden	2 850	955	1 895
Kultur- och fritidsnämnden	1 150	191	959
Kommunstyrelsen	8 300	3 622	4 678
<i>varav</i>			
<i>Ks Lokaler</i>	800	0	800
<i>Ks Inventarier</i>	3 350	1 328	2 022
<i>Ks IT</i>	4 150	2 293	1 857
SUMMA	293 342	204 359	88 983

Under 2015 har investeringsprojekt avslutats. Ett flertal ingående projekt har även omprövats och blev föremål för förnyade beslut till investeringsbudget 2016. I kvarvarande del av 2015 års investeringsbudget återfinns pågående projekt som inte är omprövade och som inte har avslutats innan årsskiftet. Sammanlagt begärs att 11,9 mkr av 2015 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget år 2016. I ärendet återfinns underlag om begäran om överföring av investeringsbudget för respektive delområde.

<i>tkr</i>	belopp	Äskanden
Tekniska nämnden	8 270	Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden	300	Chef Barn- och utbildningsförvaltning/ BUN
Kultur- och fritidsnämnden	920	Chef nämndkontor kultur och fritid /KFN
Kommunstyrelsen; gem utrymmen	400	KS - Kommunledningskontor
Kommunstyrelsen; central IT/ plattform	1 270	KS - Kommunledningskontor
Ks - Produktionsområde Omsorg	200	Produktionschef Omsorg
Ks - Produktionsområde Kultur	500	Produktionschef Kultur
SUMMA	11 860	

Beslutet expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Tekniska nämnden

Kommundirektör

IT-chef

Produktionschef omsorg

Produktionschef kultur

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef