

Tekniska nämnden

§ 10

Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 (TN16/18)**Beslut**

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 8 269 tkr överförs från 2015 till 2016 i enlighet med Fastighetskontorets och Teknik- och exploateringskontorets förslag.

Sammanfattning

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2015 har inte i anspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekten genomförs över flera år. Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2015 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2015. Vägledande för denna finansiering och därmed förslaget till överföring, har i första hand varit att projekt som får årliga anslag och som ej förbrukat sina medel används för finansiering. Ett antal investeringsprojekt har ej startat och/eller beslut om ny budget för 2016 har tagits i samband med att budgeten antogs för 2016, KF 2015-11-24 § 109. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut. Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2015 till investeringsbudgeten 2016. Fastighetskontoret: 7 469 tkr Teknik/Exploateringskontoret: 800 tkr Avfall: 0 tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016
- Bilaga - Specifikation av förslag överföring budget till 2016

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

 

Utdragsbestyrkande

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel.
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 Dnr TN16/18

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 8 269 tkr överförs från 2015 till 2016 i enlighet med Fastighetskontorets och Teknik- och exploateringskontorets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2015 har inte i anspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekten genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2015 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2015. Vägledande för denna finansiering och därmed förslaget till överföring, har i första hand varit att projekt som får årliga anslag och som ej förbrukat sina medel används för finansiering.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat och/eller beslut om ny budget för 2016 har tagits i samband med att budgeten antogs för 2016, KF 2015-11-24 § 109. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut.

Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2015 till investeringsbudgeten 2016.

Fastighetskontoret: 7 469 tkr
Teknik/Exploateringskontoret: 800 tkr
Avfall: 0 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-21
Bilaga. Specifikation av förslag överföring budget till 2016

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Mats Viker
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik och Exploateringskontoret

Fastighetskontoret. Investering 2015. Förslag överföring budget till 2016

PROJ	Ack utf 2015	Budget 2015		Överföring
005 Fast datanät	65 654	500 000	Ny budget 16	-
018 Ekebyhovs slott	943 081	800 000	Ny budget 16	-
042 Energisparåtgärder	4 395 369	5 400 000	Ny budget 16	-
043 Köksutrustning	1 389 514	400 000	Ny budget 16	-
045 Utemiljö,kommunala fsk/skolor	13 300 502	8 400 000	Ny budget 16	-
047 Yttre renovering skolfastighet	2 316 826	5 100 000	Ny budget 16	-
058 Tekniska installationer	4 389 076	10 735 000	Ny budget 16	-
060 Säkerhetsåtgärder	1 842 433	2 800 000	Ny budget 16	-
129 Inre renovering skolfastighete	14 764 319	10 950 000	Ny budget 16	-
140 Källsortering	-	200 000	Ny budget 16	-
154 Idrottsanläggningar	624 264	850 000	Ny budget 16	-
211 Garantiarbeten	-	100 000	Ny budget 16	-
335 Yttre renovering övr fast	1 258 761	1 800 000	Ny budget 16	-
339 Mindre lokalanpassningar	2 385 120	1 000 000	Ny budget 16	-
367 Låssystembyte	310 547	757 000	Ny budget 16	-
426 Utemiljö övr fast	307 703	6 000 000	Projekt omdefinierat 16	-
490 Inre renovering övr fast	794 519	50 000	Ny budget 16	-
491 Myndighetskrav	1 653 311	300 000	Ny budget 16	-
Summa reinvesteringar	50 740 999	56 142 000		-
003 Ombyggnad kommunhuset	547 667	9 750 000	Projekt omdefinierat 16	-
088 Kommunhuset, alla byggnader	1 872 055	3 000 000	Projekt omdefinierat 16	-
421 Kommunhus, plan 1	3 494 211	-	Projekt omdefinierat 16	-
036 Arbetsmiljöåtgärder	124 082	163 000	Avslutat	-
197 Verksamhetsanpassning	200 000	1 070 000	Överföring. Medel från vrk	870 000
090 Färentuna	25 725 114	29 645 000	Överföring. Pågår	3 880 723
091 Närlunda	18 671 352	15 650 000	Utfall>budget	-
100 Utredn lokalbehov Stenhamra	371 859	-	Utfall>budget	-
173 Stenhamra verksamh.lokalerna	1 492 556	-	Utfall>budget	-
187 Stenhamra paviljong	7 148 365	3 800 000	Utfall>budget	-
139 Färingsöhemmet	5 602 742	5 600 000	Utfall>budget	-
143 Kultrhuset foaje	4 857 322	3 772 000	Utfall>budget	-
171 Ekebyhov sporthall	46 904 548	30 277 000	Utfall>budget	-
195 Ekebyhovs skolan	3 683 409	17 000 000	Projekt omdefinierat 16	-
223 Passersystem	69 675	3 412 000	Ny budget 16	-
324 Roshagen	10 645 783	13 365 000	Överföring. Pågår	2 719 217
340 Brandstation	696 245	394 000	Avslutat	-
382 Vrk anpassn Ekgården	63 835	250 000	Avslutat	-
363 Henkel	130 700	1 300 000	Ny budget 16	-
425 Projektmodul	295 531	400 000	Ny budget 16	-
169 Svanängen	-	3 000 000	Ej startat	-
194 Fastighetssystem avtalsdatabas	-	1 200 000	Ej startat	-
196 Sandudden gemensamhetsytor/skolka	276 194	13 100 000	Projekt omdefinierat 16	-
333 Kuskbostaden	98 339	1 000 000	Projekt omdefinierat 16	-
341 Allhallen	(14 889)	300 000	Avslutat	-
345 Tråkvistav omkl	-	2 000 000	Ej startat	-
364 Reservkraft	-	700 000	Ej startat	-
368 Brandskydd Ekebyhovsslott	-	1 000 000	Ej startat	-
424 Wifi särskilt boende	146 526	200 000	Ny budget 16	-
Summa pågående och nya	133 103 221	161 348 000		7 469 940
Summa	183 844 220	217 490 000		7 469 940

Teknik- och Exploateringskontoret. Investering 2015. Förslag överföring budget till 2016

PROJ	Ack utf 2015	Budget 2015		Överföring
061 Allmänna lekplatser	290 328	400 000	Ny budget 16	-
062 Badplatser	542 096	800 000	Ny budget 16	-
325 Spontanyta/Borgensparken	1 824 744	3 700 000	Ny budget 16	-
113 Ekebyhovs park och allé	342 022	300 000	Ny budget 16	-
135 Tillgänglighetsanpass trafik	1 025 398	1 000 000	Ny budget 16	-
300 Vägar och GC-vägar	1 995 289	2 000 000	Ny budget 16	-
376 Trafiksäkerhetsåtgärder	1 100 689	2 100 000	Ny budget 16	-
422 Trafikbelysning	685 957	2 000 000	Ny budget 16	-
Summa reinvesteringar	7 806 523	12 300 000		
199 Infart cyklar	685 299	573 000	Utfall>budget	-
161 GC väg	3 655 099	5 578 000	Överföring. Pågår	550 000
174 Infartsparkering Tappström	1 605 032	2 819 000	Avslutat	-
193 Bulleråtgärder	648 430	1 928 000	Ny budget 16	-
328 Ekerö C förnyelse	113 404	609 000	Ny budget 16	-
429 Motionsspår	62 106	650 000	Överföring. Pågår	250 000
048 Närvärme	442 390	35 000 000	Ny budget 17	-
Summa pågående och nya	7 211 760	47 157 000		800 000
Summa	15 018 283	59 457 000		800 000

Avfall. Investering 2015. Förslag överföring budget till 2016

PROJ	Ack utf 2015	Budget 2015		Överföring
		-		-
112 Skå. ÅVC, omlastning	188 100	1 435 000	Ny budget 16	
114 Skå. Omlastning, garage, personal	-	1 000 000	Projekt omdefinierat 16	-
Summa reinvesteringar	188 100	2 435 000		
111 Kundhanteringssystem	-	800 000	Ny budget 16	-
Summa pågående och nya	-	800 000		-
Summa	188 100	3 235 000		-