

Tekniska nämnden

§ 3

Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 (TN17/8)**Beslut**

1. Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 38 069 tkr överförs från 2016 till 2017 i enlighet med Fastighetskontorets och Teknik- och exploateringskontorets förslag.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2016 har inte i anspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekt genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2016 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2016.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat och/eller beslut om ny budget för 2016 har tagits i samband med att budgeten antogs för 2017, KF 2016-11-22 § 131. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut.

Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2016 till investeringsbudgeten 2017.

Fastighetskontoret: 29 888 tkr
Teknik/Exploateringskontoret: 8 180 tkr
Avfall: 0 tkr

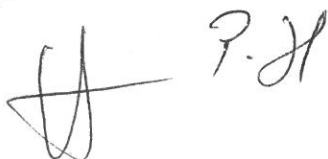
Bland projekten kan följande noteras. Projekt 1490, inre renoveringar övriga fastigheter. En överföring på c:a 10 mkr föreslås för att under 2017 ha investeringsmedel för att producera bostäder till nyanlända. Dessa bostäder var budgeterade 2016 men har blivit försenade. Projekt 2143 Kulturhuset foajé pågår och avser endast färdigställande av foajén. Projekt 2171 Mälaröhallen. En begränsad överföring föreslås för att finansiellt kunna möta nya krav från verksamheten på tilläggprojekt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017
- Bilaga - Specifikation av förslag Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande





Tekniska nämnden

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017

Dnr TN17/8

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 38 096 tkr överförs från 2016 till 2017 i enlighet med Fastighetskontorets och Teknik- och exploateringskontorets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2016 har inte i anspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekt genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2016 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2016.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat och/eller beslut om ny budget för 2016 har tagits i samband med att budgeten antogs för 2017, KF 2016-11-22 § 131. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut.

Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2016 till investeringsbudgeten 2017.

Fastighetskontoret: 29 911 tkr
Teknik/Exploateringskontoret: 8 185 tkr
Avfall: 0 tkr

Bland projekten kan följande noteras. Projekt 1490, inre renoveringar övriga fastigheter. En överföring på c:a 10 mkr föreslås för att under 2017 ha investeringsmedel för att producera bostäder till nyanlända. Dessa bostäder var budgeterade 2016 men har blivit försenade. Projekt 2143 Kulturhuset foajé pågår och avser endast färdigställande av foajén. Projekt 2171 Mälaröhallen. En begränsad överföring föreslås för att finansiellt kunna möta nya krav från verksamheten på tilläggprojekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-01-17

PM. Specifikation av förslag överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017.

2017-01-18

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Tf chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik och Exploateringskontoret

Huvudprojekt		Utfall 2016	Budget 2016	Budget 2016 Omdisp	Avvikelse Budget-Utfall Möjlig överföring	Förslag överföring till 2017	Diff överföring PM 2017-01-18
Summa 1005 Fast datanät	Fast	0	200	0	200	0 Budgeterad 17	
Summa 1018 Ekebyhovs slott	Fast	372	500	200	328	328 Pågående	
Summa 1042 Energisparåtgärder	Fast	848	6 000	-4 000	1 152	1 152 Pågående	
Summa 1043 Köksutrustning	Fast	1 350	800	1 200	650	650 Pågående	
Summa 1045 Utemiljö fsk/sk	Fast	10 520	8 000	3 000	480	480 Pågående	-5
Summa 1047 Yttre renovering sk	Fast	858	6 500	-3 800	1 842	1 842 Pågående	
Summa 1058 Tekniska installationer	Fast	9 437	19 000	-10 000	-437	0	0
Summa 1060 Säkerhet	Fast	1 828	1 565	0	-263	0	
Summa 1061 Allmänna lekplatser	Tex	699	800	0	101	101 Pågående	
Summa 1062 Badplatser	Tex	3 174	2 800	0	-374	0	
Summa 1113 Ekebyhovs park o allé	Tex	995	800	0	-195	0	
Summa 1129 Inre renovering sk	Fast	9 076	10 000	0	924	924 Pågående	
Summa 1135 Tillgänglighet trafik	Tex	750	1 500	0	750	750 Pågående	
Summa 1140 Källsortering	Fast	0	200	-200	0	0	
Summa 1154 Idrottsanläggningar	Fast	707	850	0	143	143 Pågående	
Summa 1193 Bulleråtgärder trafik	Tex	746	1 500	0	754	754 Pågående	
Summa 1211 Garantiarbeten	Fast	0	100	0	100	0 Budgeterad 17	
Summa 1300 Reinvestering asfaltering	Tex	2 984	3 500	500	1 016	1 016 Pågående	-5
Summa 1325 Spontanyta	Tex	1 889	3 500	-1 500	111	111 Pågående	
Summa 1335 Yttre reovering övr fast	Fast	595	1 000	-300	105	105 Pågående	
Summa 1339 Mindre lokalanpassningar	Fast	402	1 000	300	898	898 Pågående	
Summa 1367 Låssystembyte	Fast	212	600	0	388	388 Pågående	
Summa 1373 Trafiksäkerhet	Tex	926	2 000	0	1 074	1 074 Pågående	
Summa 1375 Utebelysning allm plats	Tex	500	500	0	0	0	
Summa 1422 Trafikbelysning	Tex	2 122	3 100	400	1 378	1 378 Pågående	
Summa 1490 Inre renovering övr fast	Fast	1 939	3 900	8 500	10 461	10 461 Pågående	
Summa 1491 Myndighetskrav	Fast	622	300	0	-322	0	
Summa 2000 Kommunhus reinv	Fast	11 235	3 750	8 300	815	815 Pågående	-7
Summa 2001 Skolkapacitet c Ekerö	Fast	2 503	0	5 500	2 997	2 997 Pågående	
Summa 2048 Närvärme	Tex	100	0	0	-100	0	0
Summa 2090 Färentuna fsk/sk	Fast	16 306	14 881	0	-1 425	0	
Summa 2091 Närlunda	Fast	12 641	10 000	3 000	359	359 Pågående	
Summa 2100 Stenhamra fsk/sk	Fast	605	0	0	-605	0	
Summa 2143 Kulturhuset foajé	Fast	907	500	4 000	3 593	3 593 Pågående	
Summa 2161 GC väg	Tex	1 236	4 050	0	2 814	2 814 Pågående	
Summa 2171 Mälaröhallen	Fast	20 674	26 000	3 000	8 326	1 825 Tilläggprojekt	-10
Summa 2194 Fastighetssystem	Fast	112	1 100	0	988	988 Pågående	
Summa 2197 Verksamhetsanpassning	Fast	659	870	116	327	327 Pågående	
Summa 2199 Infartsparkering cykel	Tex	102	0	0	-102	0	
Summa 2223 Passersystem	Fast	186	700	0	514	514 Pågående	
Summa 2324 Roshagen	Fast	11 980	8 084	0	-3 896	0	0
Summa 2328 Ekerö C förnyelse	Tex	1 018	1 200	0	182	182 Pågående	
Summa 2333 Ekebyhovs slottsområde	Fast	0	7 350	-7 350	0	0	
Summa 2341 Allhallen	Fast	0	1 100	0	1 100	1 100 Försenad start	
Summa 2363 fd Henkel	Fast	0	900	-900	0	0	
Summa 2364 Reservkraft	Fast	0	700	-700	0	0	
Summa 2368 Brandskydd Ekebyhovsslott	Fast	0	500	0	500	0 Budgeterad 17	
Summa 2423 Skå skolområde	Fast	0	3 000	-3 000	0	0	
Summa 2424 Wifi särskilt boende	Fast	0	200	0	200	0 Budgeterad 17	
Summa 2425 Projektmodul	Fast	0	200	0	200	0 Avslutat	
Summa 2429 Motionsspår	Tex	481	750	-250	19	0 Avslutat	
Summa		134 297	166 350	6 016	38 069	38 069	-27
varav	Fast	116 575	140 350	6 866	30 641	29 888	-22
varav	Tex	17 722	26 000	-850	7 428	8 180	-5

HPROJ		Utfall 2016	Budget 2016	Budget 2016 Omdisp	Avvikelse Budget-Utfall Möjlig överföring	Förslag överföring till 2017
Summa 111 Kundsystem	Avfall	0	800	0	800	0 Köpt tjänst. Utgår
Summa 112 Skå AVC	Avfall	1 375	3 000	0	1 625	0 Budgeterad 17
Summa		1 375	3 800	0	2 425	0