

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

Kommunstyrelsen

## Överföring av anslag i investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020

Dnr KS20/13

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att av 2019 års investeringsbudget överförs sammanlagt 103 355 tkr till år 2020, varav till:

- a. Barn- och utbildningsnämnden; 1 169 tkr
- b. Kultur- och fritidsnämnden; 900 tkr
- c. Tekniska nämnden; 97 386 tkr
- d. Kommunstyrelsen; 3 900 tkr

### Sammanfattning av ärendet

I redovisningen av utfall av 2019 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 2020. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående projekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2020.

Nämnder begär sammanlagt att 103 355 tkr av 2019 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget 2020.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden, tjänsteutlåtande 2020-01-19.

Kultur- och fritidsnämnden, tjänsteutlåtande 2020-02-10

Tekniska nämnden, tjänsteutlåtande fastighetsenheten 2020-01-17 rev 2020-02-17

Tekniska nämnden, tjänsteutlåtande teknik- och exploateringsenheten 2020-01-21 med protokoll 2020-01-30 §13.

Kommunstyrelsen; skrivelse produktionschef produktionsområde omsorg,

### Ärendet

2019 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 245,6 mnkr. Merparten av investeringsbudgeten 218,2 mnkr återfinns i tekniska nämnden för investeringsprojekt som genomförs via fastighetsenheten 191,6mnkr (utfall 93,5 mnkr) och teknik- och exploateringsenheten 26,6 mnkr (utfall 18,7 mnkr). Fastighetsenhetens budget omfattar även investeringsbudget för genomförande av projekt beställda av övriga nämnder och kommunstyrelse.

Ekerö kommuns samlade utgifter under 2019 för beslutade investeringsprojekt utföll med 124,2 mnkr. Inklusiva de från exploateringsprojekten omklassificerade utgifterna som varande investeringar, är utfallet 135,4 mnkr.

<i>tkr</i>	Budget 2019	Utfall perioden	Återstår
Tekniska nämnden	-218 225	-112 216	-106 009
Barn- och utbildningsnämnden	-9 120	-3 540	-5 580
Socialnämnden	-300	-39	-261
Kultur- och fritidsnämnden	-5 434	-2 515	-2 919
Kommunstyrelsen	-12 550	-5 850	-6 700
<u>varav</u>			
Produktion omsorg: IT & invent	-1 250	-859	-391
Ksf: Utrustning NEXT, IT-projekt	-11 300	-4 991	-6 309
Exploatering - omklassificering till invest		-11 235	11 235
<b>SUMMA</b>	<b>-245 629</b>	<b>-135 395</b>	<b>-110 234</b>

Under året har investeringsprojekt avslutats. Projekt har även omprövats och blev föremål för förnyade beslut vid kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2020 med inriktning 2021–2024. I kvarvarande del av 2019 års investeringsbudget återfinns startade och pågående projekt som inte är införlivade i flerårsplanen för investeringar och som inte är avslutade innan årsskiftet. Sammanlagt begärs att 103,4 mnkr av 2019 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget 2020.

<i>tkr</i>	belopp	Varav
Barn- och utbildningsnämnden	-1 169	
Kultur- och fritidsnämnden	-900	
Tekniska nämnden	-97 386	Teknik- och exploateringsenheten -7 796 Fastighetsenheten -89 590
Kommunstyrelsen	-3 900	Förvaltningen; Next utrustning -3 800 Produktion omsorg -100
<b>SUMMA</b>	<b>-103 355</b>	

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

- Barn- och utbildningsnämnden; personaldatorer och inventarier vid en skola.

- Kultur- och fritidsnämnden; konstnärlig utformning strandpromenad Ekerö centrum.
- Tekniska nämnden – teknik- och exploateringsenheten; Av 2019 års budget 26,6 mnkr med utfall 18,7 mnkr begärs att 7,8 mnkr av återstående investeringsbudget 2019 ombudgeteras till år 2020. För utökad parkering vid Mälaröhallen, belysningsutvecklingen Malmvik till och med Lindö tunnel, beläggningsarbeten på GC-vägnätet och reinvestering asfaltering väg som inte genomfördes under 2019, slutförande av etapp 1 lek- och aktivitetsyta vid Ekebyhov och renovering av Södrans toalett inom budgeten för badplatser.
- Tekniska nämnden – fastighetskontoret; Av 2019 års budget 191,6 mnkr med utfall 93,5 mnkr begärs att 89,6 mnkr av återstående investeringsbudget 2019 ombudgeteras till år 2020. Projekten skolkapacitet Ekebyhov och Sandudden, Ekgården, badhus och Next motsvarar 67,7 mnkr av 2019 års investeringsbudget. Dessa pågående investeringsprojekt utgör 50,2 mnkr (56 %) av summan som är föremål för ombudgetering. Därtill investeringsbudget för bland annat ett antal investeringsprojekt i förskolor, utemiljö och inre och yttre renovering av skolor och förskolor, reservkraft och i byggnader i området Ekebyhavs slott.
- Kommunstyrelsen; Utrustning Next – inventarier och IT– i kommunhusets aktivitetsbaserade arbetsmiljö pågående etapp, leverans årsskiftet och faktura 2020.
- Kommunstyrelsen produktionsområde omsorg; inventarier levererade i december 2019 till daglig verksamhets nya lokaler, faktura 2020.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 141 punkt 3 att investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till 348 050 tkr. Vid beslut enligt nämndernas förslag om överföring av anslag i investeringsbudget 2019 till investeringsbudget år 2020 kommer Ekerö kommuns sammanlagda investeringsbudget år 2020 att uppgå till 451 405 tkr.

**Beslutet expedieras till**

Barn- och utbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tekniska nämnden  
Revisorerna  
Kommundirektör  
Ekonomichef

Katinka Madsen  
Ekonomichef