

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Överföring av anslag i investeringsbudget 2021 till investeringsbudget 2022

Dnr KS22/13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att av 2021 års investeringsbudget överförs sammanlagt 124 174 tkr till år 2022 års investeringsbudget, varav till:

- a. Tekniska nämnden 121 324 tkr
- b. Socialnämnden 750 tkr
- c. Kommunstyrelsen 2 100 tkr

Sammanfattning av ärendet

I redovisningen av utfall över 2021 års investeringar finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och inte heller upptagna till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2022. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående projekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2022.

Nämnderna begära sammanlagt att 124 174 tkr av 2021 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget 2022. Av pågående projekt inom tekniska nämnden är 78 %, 89 034 tkr relaterat pågående investeringar i badhus, förskolor och skolor av totalt begärd överföring 121 324 tkr.

Socialnämnden och kommunstyrelsen begär att 750 tkr respektive 2 100 tkr av 2021 års investeringsbudget för utrustning och inventarier överförs till 2022 som följd av förseningar i färdigställande och leverans innan årsskiftet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Överföring av anslag i investeringsbudget 2021 till investeringsbudget 2022, 2022-02-28

Bilaga – Överföring av anslag i investeringsbudget 2021 till investeringsbudget 2022 med:

- * Tabellsammanställning belopp investeringsprojekt
- * Tekniska nämnden sammanträdesprotokoll 2022-01-27 §1
- * Socialnämnden sammanträdesprotokoll 2021-12-01 § 147
- * Kommunstyrelseförvaltningen, skrivelse 2022-02-02

Ärendet

2021 års investeringsbudget uppgår sammanlagt till 355,6 mnkr varav 156 mnkr överfördes från 2020 års investeringsbudget för då pågående projekt över årsskiftet. Merparten av investeringsbudgeten 332,4 mnkr återfinns i tekniska nämnden.

Fastighetsenhetens budget omfattar även investeringsbudget för genomförande av projekt beställda av övriga nämnder och kommunstyrelse. Investeringsbudget har med beslut under året omförd till tekniska nämnden. I tekniska nämnden återfinns även kommunala investeringar inom beslutade exploateringsprojekt.

Ekerö kommuns samlade utgifter under 2021 utföll med 204,7 mnkr.

tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Återstår	Överförs till 2022
Tekniska nämnden	332 437	192 825	139 612	121 324
<i>Varav fastighetsenheten</i>	273 574	143 225	130 349	113 924
<i>Varav tekniska enheten</i>	17 750	11 956	5 794	3 900
<i>Varav tekniska enheten - exploatering</i>	41 113	37 644	3 469	3 500
Barn- och utbildningsnämnden	4 200	2 844	1 356	
Socialnämnden	1 800	926	874	750
Kultur- och fritidsnämnden	3 950	2 287	1 663	
Kommunstyrelsen	13 200	5 853	7 347	2 100
Summa	355 587	204 734	150 852	124 174

Under året har investeringsprojekt avslutats. Projekt har även omprövats och var föremål för förnyade beslut vid kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2022 med inriktning 2023–2026. I kvarvarande del av 2021 års investeringsbudget återfinns startade och pågående projekt, flertalet sträcker sig över flera år, med belopp som inte är införlivade i flerårsplanen för investeringar och som inte var avslutade innan årsskiftet.

Sammanlagt begärs att 124,2 mnkr av 2021 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget 2022. Merparten, 121,3 mnkr för pågående projekt inom tekniska nämnden. Socialnämnden begär att 750 tkr avseende inventarier till paviljongen vid Söderströmsgården överförs till 2022. Kommunstyrelseförvaltningen begär att med anledning av försening i ombyggnation av Next att investeringsbudget 2 100 tkr för utrustning och inventarier för denna etapp överförs till investeringsbudget 2022.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 118 punkt 4 att investeringsbudget år 2022 uppgår till 565 855 tkr. Vid beslut enligt förslag om överföring av totalt anslag 124 174 tkr i investeringsbudget 2021 till investeringsbudget 2022, kommer Ekerö kommuns sammanlagda investeringsbudget år 2022 att uppgå till 690 029 tkr.



Beslutet expedieras till

Tekniska nämnden

Socialnämnden

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef