

§ 3

Överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015 (TN15/14)**Sammanfattning**

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2014 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekten genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2014 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2014. 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 beslut om ny budget för 2015 har beslutats i samband med att budgeten antogs för 2015, KF 2014-11-25 § 114. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut.

Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2014 till investeringsbudgeten 2015.

Fastighetskontoret och
Teknik/Exploateringskontoret: 62 984 tkr
Renhållning : 1 435 tkr

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 62 984 tkr samt Renhållning 1435 tkr överförs från 2014 till 2015 i enlighet med Fastighetskontorets och Teknik- och exploateringskontorets förslag.

Beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 62 630 tkr samt Renhållning 1435 tkr överförs från 2014 till 2015 i enlighet med Fastighetskontorets och Teknik- och exploateringskontorets förslag.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel. 08 560 39
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 62630 tkr samt Renhållning 1435 tkr överförs från 2014 till 2015 i enlighet med Fastighetskontorets och Teknik- och exploateringskontorets förslag.

Ärendet i korthet

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2014 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekten genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2014 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2014. 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 beslut om ny budget för 2015 har beslutats i samband med att budgeten antogs för 2015, KF 2014-11-25 § 114. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut.

Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2014 till investeringsbudgeten 2015.

Fastighetskontoret och
Teknik/Exploateringskontoret: 62 630 tkr
Renhållning: 1 435 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-01-19 inklusive bilagor
Fastighetskontoret samt Teknik- och exploateringskontoret. Specifikation av samtliga
investeringsprojekt och förslag till överföringar
Renhållning. Specifikation av samtliga investeringsprojekt och förslag till
överföringar

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Fastighet och teknik/exploatering

	Tot anslag 2014	Utfall 2014	Diff 2014	Medel för överföring	Förslag överföring	
3 Kommunhuset Ekerö Direkt+plan 4	10 250	11 930	-1 680	-1 680	0	Budgetöverdrag
5 Fast datanät	300	100	200	200	0	Årligt anslag
18 Ekebyhovs slott	1 200	1 608	-408	-408	0	Årligt anslag
36 Arbetsmiljö	479	316	163	163	163	Medel från vrk. Överför
42 Energisparåtgärder	4 000	3 587	413	413	0	Årligt anslag
43 Komplettering köksutrustning	300	570	-270	-270	0	Årligt anslag
45 Utemiljö, kommunala förskolor och skolor	3 622	3 581	41	41	0	Årligt anslag
47 Yttre renovering av skolfastigheter	3 600	0	3 600	3 600	0	Årligt anslag
48* Närvärme. Ledning+inkoppling. Korr 73 tkr.	25 500	0	25 500	0	0	Ny budget 15, KF 141125
57 Barnens bibliotek, Stenhamra	204	567	-363	-363	0	Budgetöverdrag
58* Tekniska installationer. Korr 599 tkr.	9 300	6 165	3 135	3 135	1 235	Pågår. Överför
60 Teknisk säkerhet	2 451	2 756	-305	-305	0	Årligt anslag
61 Allmänna lekplatser	200	0	200	200	0	Årligt anslag
62 Badplatser	500	847	-347	-347	0	Årligt anslag
88 Kommunhuset	1 000	1 602	-602	-602	0	Årligt anslag
90 Färentuna skola	16 060	8 415	7 645	7 645	7 645	Pågår. Överför
91 Närlunda skola	20 798	23 361	-2 563	-2 563	0	Budgetöverdrag
92 Träkvista skola	21 064	28 555	-7 491	-7 491	0	Budgetöverdrag
96 P-tyor badplatser	300	0	300	300	0	Avslut
100* Stenhamra vrk lokaler. Korr 488 tkr	0	0	0	0	0	
103 Serverrum Tappström	700	263	437	437	0	Avslut
113 Ekebyhovs park och allé	400	0	400	400	0	Årligt anslag
129 Inre renovering skolfastigheter	3 800	2 794	1 006	1 006	0	Årligt anslag
135 Tillgänglighetsanpassningar trafik	1 000	600	400	400	0	Årligt anslag
139 Färingsöhemmet paviljong	2 200	0	2 200	2 200	0	Projektkostnad
140 Källsortering	200	84	116	116	0	Årligt anslag
143 Kulturhuset Foaje Världs.rum Biblotek, EK	2 997	899	2 098	2 098	2 272	Pågår. Överför. Inkl proj 372
154 Reinvesteringar idrottsanläggningar	150	69	81	81	0	Årligt anslag
161 GC väg	3 500	22	3 478	3 478	3 478	Pågår. Överför
166 Kommunhuset soc Etapp 2	1 178	110	1 068	1 068	0	Avslut
169 Aktivitetshus Svanhagen	3 000	0	3 000	0	0	Ny budget 15, KF 141125
171* Ekebyhov Sporthall. Korr 8 tkr.	35 000	10 023	24 977	24 977	24 977	Pågår. Överför
174 Infartsparkering Tappström	2 000	-819	2 819	2 819	2 819	Pågår. Överför
187 Stenhamra skola. Hus A	1 000	792	208	208	0	Avslut
191 Träkvistavallen. Infartsparkering. SL betalar	0	0	0	0	0	Självfinansierat
193 Bulleråtgärder	2 000	672	1 328	1 328	1 328	Pågår. Överför
194 Fastighetssystem med avtalsdatabas	700	0	700	0	0	Ny budget 15, KF 141125
195 Ekebyhovskolan kapacitet	750	493	257	257	0	Avslut
196 Sandudden gemensamhetsytor	500	0	500	500	500	Försenad start. Överför
199 Infartsparkering cyklar	300	27	273	273	273	Pågår. Överför
211 Garantiarbeten	100	0	100	100	0	Årligt anslag
223 Passersystem	1 000	88	912	912	912	Pågår. Överför
236 Ekgården kök	300	0	300	300	0	Avslut
300 Reinvesteringar i gator och vägar	1 000	1 167	-167	-167	0	Årligt anslag
324 Roshagen (Skärvik)	14 000	635	13 365	13 365	13 365	Pågår. Överför
325 Spontanidrott	100	0	100	100	0	Årligt anslag
328 Ekerö c, förnyelse	700	91	609	609	609	Pågår. Överför
332 Omläggning tak	2 000	0	2 000	2 000	0	Avslut
333 Kuskbostaden	1 000	0	1 000	1 000	1 000	Försenad start. Överför
335 Yttre renovering övr fastigheter	300	0	300	0	0	Ny budget 15, KF 141125
339 Mindre lokalanpassningar	1 000	1 693	-693	-693	0	Årligt anslag
340 Brandstation	600	206	394	394	394	Pågår. Överför
341 Allhallen	800	1 596	-796	-796	0	Budgetöverdrag
345 Träkvistavallen omkl	500	0	500	500	0	Projektkostnad
364 Reservkraft	700	0	700	700	700	Försenad start. Överför
365 Sundby skola	500	0	500	500	0	Avslut
367 Låssystembyten i kommunens byggnader	642	185	457	457	457	Pågår. Överför
368* Ekebyhovs slott. Brandskydd fasad. Korr 38 tk	1 000	0	1 000	0	0	Ny budget 15, KF 141125
372 Kulturhuset - Erskine uppgradering för bef anv	300	126	174	174	0	Avslut
376 Trafiksäkerhetsåtgärder	800	884	-84	-84	0	Årligt anslag
382 Verksamhetsanpassning Ekgården	250	0	250	250	250	Medel från vrk. Överför
421 Kommunhuset plan 1	0	623	-623	-623	0	Budgetöverdrag
490 Inre renovering övr fastigheter	0	0	0	0	0	Årligt anslag
491 Yrighetskrav	300	232	68	68	0	Årligt anslag
Fast & TEx, summa investeringar	210 395	117 518	92 877	62 377	62 377	

* Korrigerig jmf TN 2015-01-27

Renhållning

	Tot anslag 2014	Utfall 2014	Diff 2014	Medel för överföring	Förslag överföring	
111 Uppgradering av IT-kundhanteringsystem	800	0	800	0	0	Ny budget 15, KF 141125
112 Skå. Omlastning. Hårdgörning mm	7 000	565	6 435	6 435	1 435	Pågår. Överför lägre belopp.
Renhållning, summa investeringar	7 800	565	7 235	6 435	1 435	

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
Tel. 08 560 39 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Begäran om överföring av investeringsmedel

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden begär att få överföra 200 tkr i investeringsmedel från 2014 till 2015.

Sammanfattning av ärendet

Under 2014 har projekt konstnärlig utformning av Sporthall Ekebyhov på börjats med diskussioner med entreprenörens arkitekt och framtagande av konstprogram. För att kunna fullfölja projektet med en konstnärlig gestaltning av sporthallen begärs överföring av investeringsmedel om 200 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-02-03

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

2015-02-05

Barbro Sällström
Kommunledningssekreterare
barbro.sallstrom@ekero.se

Äskande om överföring av investeringsmedel från år 2014 till år 2015

Det pågår ombyggnationer i Kommunhuset för att möta de behov av förändringar och omorganisationer som genomförts inom ett antal enheter. Det i sin tur har inneburit ett stort antal flyttar inom huset. Då det finns fler personer än antal rum att tillgå har bl.a. sammanträdesrum gjorts om till kontorsrum. I vissa fall har två personer fått flytta ihop i rum som tidigare var ämnat för en person. Större kontorsrum används också som kombinerade tjänstemanna- och sammanträdesrum.

Detta föranleder ökade kostnader för inköp av möbler. De inköp som var planerade har dessvärre inte kunnat genomföras då ombyggnationerna dragit ut på tiden och de omflyttningar som planerats har måst skjutas upp.

Med anledning av detta äskas för den investeringsbudget på ansvar 110010 att 100.000 kr av de ej ianspråktaga medel från 2014 överförs till år 2015.

Barbro Sällström

Åsa Fasth
Produktionschef
Omsorgsverksamheter
asa.fasth@ekero.se

2015-02-04

Åskande om överföring av investeringsmedel från 2014 -2015

En verksamhetslokal på Ekuddsvägen 142, har byggts om för att anpassas till en daglig verksamhet. Målgruppen är personer med autism, vissa med grav funktionsnedsättning. Det medför att vissa specialarrangemang, så som liftar och toalettanpassningar är en förutsättning.

Verksamhetslokalens ombyggnation är försenad och är inflyttningsklar först i februari 2015 och inte som förväntat under november-december 2014.

Det föranleder att kostnaderna för att inreda och anpassa den dagliga verksamheten uppkommer under februari och mars 2015.

Med anledning av ovanstående äskar produktionsenheten omsorg att 250 tkr av de inte ianspråkta investeringsmedlen från 2014 överförs till 2015.

Åsa Fasth

Begäran om överföring av outnyttjade investeringsmedel till 2015

Härmed begär jag att beviljade men inte ianspråkta investeringsmedel för produktion Ekerö Kultur om sammanlagt 950 tkr enligt specifikation nedan överförs till 2015:

Ekerö 2015-02-06

Lennart Lundblad
Chef Ekerö Kultur

Mindre verksamhetsanpassningar, 300 tkr

Sedan tidigare har identifierats behov i verksamhetslokaler i Stenhamra, i första hand i fritidsgårdsfastigheten, där ett flertal brister måste åtgärdas. Produktionen har emellertid inväntat en av fastighetsägaren – fastighetskontoret - beställd besiktningssrapport för att veta var insatserna bäst ska fokuseras. Denna rapport har emellertid blivit försenad och inte levererats till produktionen förrän förra veckan, varför åtgärderna inte kunnat igångsättas under 2014.

Inventarier, Ekerö Bibliotek, 250 tkr

Ombyggnaden av Biblioteket i Ekerö C har skjutits fram ett år, till sommaren 2015 varför även investeringsmedlen, avsedda att användas i samband med ombyggnaden, behöver flyttas till 2015.

Inventarier, Ekebyhovs Slott, 150 tkr

Planerad upprustning av konferenslokaler i Ekebyhovs slott kom inte att genomföras före årsskiftet men är inte heller upptagen ånyo i budget 2015. Investeringarna är emellertid nödvändiga för resultatenhetens konferenserbjudanden, varför de begärs överflyttas till 2015.

IT-utrustning RFID, Ekerö Bibliotek, 250 tkr

Den uppgradering av biblioteksdatasystemet (*RFID*) i Ekerö Bibliotek som påbörjades 2013 är inom kort implementerat i hela folkbiblioteksverksamheten, förutom utrustning som möjliggör "meröppet bibliotek" (reg. biblioteksbesökarens tillgång till biblioteket då det inte är bemannat), larmbågar i Stenhamra bibliotek, RFID-arbetsstation och viss kompletterande IT-utrustning. Investeringen har inte kunnat genomföras fullt ut p g a förskjutning i tid av ombyggnaden av entré och foajé i kulturhuset.