

Katinka Wellin
Ekonomichef
08-560 39 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Överföring av anslag i investeringsbudget 2014 till investeringsbudget år 2015

Dnr KS15/13-040

Sammanfattning

2014 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 287,3 mkr varav 55,5 mkr var beslut avseende VA-verksamhet. Utfallet är 126,6 mkr och avvikelsen 105,2 mkr jämfört budget exklusive VA.

I 2014 års investeringsredovisning finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och som inte heller är upptagana till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2015. Kvarvarande del av investeringsanslaget för dessa pågående projekt begärs att de överförs till investeringsbudget 2015.

Sammanlagt begärs att 65 312 tkr av 2014 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget år 2015, varav till:

1. Tekniska nämnden, 62 377 tkr
2. Tekniska nämnden, balansenheten renhållning, 1 435 tkr
3. Kultur- och fritidsnämnden, 200 tkr
4. Kommunstyrelsen, 1300 tkr varav till
 - a. Kommunledningskontoret- kommunhus, 100 tkr
 - b. Produktionsområde omsorg, 250 tkr
 - c. Produktionsområde kultur, 950 tkr

Belopp avseende ombudgetering av investeringsmedel i Tekniska nämnden har korrigerats jämfört med vad som framgick i handlingarna när nämnden 2015-01-27 behandlade ärendet. Korrigeringen av beloppet är bokföringsteknisk. Det korrigerade underlaget kommer att ånyo behandlas av nämnden.

Årets investeringar

2014 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 287,3 mkr varav 55,5 mkr var beslut avseende VA-verksamhet, 7,8 mkr för renhållningsverksamhet och 224 mkr för

övrig kommunal verksamhet. Av de senare är 210,4 mkr investeringsbudget i Tekniska nämnden för investeringsprojekt i fastigheter och nämndes övriga ansvarsområden.

Beslutet om att Ekerö kommuns VA-verksamhet övergick till Roslagsvatten AB 1.5.2014 resulterade i att Va-verksamhetens investeringsbudget inte utgiftsredovisas i Ekerö kommuns räkenskaper.

Ekerö kommuns samlade investeringsutgift för år 2014 utföll med 126,6 mkr i kommunens verksamheter och balansenheter renhållning och understiger den samlade budgeten exklusive VA med 105,2 mkr. 55 procent av investeringsutrymmet har ianspråktagits under året.

Av det investeringsutrymme om 105,2 mkr som inte har ianspråktagits är 65,3 mkr relaterade till pågående och vid årsskiftet inte avslutade investeringsprojekt.

<i>mkr</i>	Budget helår	Utfall helår	Återstår
Tekniska nämnden	-210,4	-117,5	-92,9
Tekniska nämnden - balansenheter	-63,3	-0,6	-62,7
Socialnämnden	-3,4	-0,7	-2,7
Kultur- och fritidsnämnden	-0,4	-0,1	-0,2
Byggnadsnämnden	-0,1	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	-10,3	-7,7	-2,6
<i>varav</i>			
<i>Ks Lokaler</i>	-0,7	-0,1	-0,7
<i>Ks trafiksäkerhet, markreserv</i>	-0,5	-0,5	0,0
<i>Ks Inventarier</i>	-3,8	-2,8	-1,0
<i>Ks IT</i>	-5,4	-4,3	-1,0
SUMMA	-287,3	-126,6	-160,6
SUMMA EXKL VA	-231,8	-126,6	-105,2

Överföring av investeringsmedel 2014 till investeringsbudget 2015

I 2014 års investeringsredovisning finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och som inte heller var upptagna till förnyad prövning i samband med Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget för år 2015.

Kvarvarande del av investeringsanslaget för dessa pågående projekt begärs att de överförs till investeringsbudget 2015. Sammanlagt begärs att 65,3 mkr av 2014 års investeringsbudget omförs till år 2015.

<i>tkr</i>	belopp	Äskanden
Tekniska nämnden	-62 377	Tekniska nämnden
Tekniska nämnden Renhållning	-1 435	Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden	-200	Nämndansvarig Kultur- o fritidsnämnden
Kommunstyrelsen	-100	Kommunledningskontor-kommunhus
Ks - Produktionsområde Omsorg	-250	Produktionschef Omsorg
Ks - Produktionsområde Kultur	-950	Produktionschef Kultur
SUMMA	-65 312	

Den naturligt överlägset största delen av 2014 års investeringar är ny-, om- och tillbyggnad av kommunens verksamhetslokaler som sker genom Tekniska nämnden – fastighetskontor och teknik- och exploateringskontor – som fastighetsägare av kommunens lokaler.

Av Tekniska nämndens totala budget för ändamålet (inklusive under året gjorda omdisponeringar från Kommunstyrelsen i samband med igångsättande av projekt och ianspråktagande av budget) om 210,4 mkr har 117,5 mkr disponerats, 56 procent. Av kvarstående investeringsutrymme 92,9 mkr inom nämnden begärs att 62,4 mkr överförs till investeringsbudget 2015 för pågående projekt. Inom ramen för det sammanlagda beloppet som överförs avser nästan tre fjärdedelar (74 procent eller 46 mkr) medel för Sporthallen vid Ekebyhov, gruppbestaden Roshagen och Färentuna skola. För renhållningsverksamheten begärs att 1,4 mkr överförs för pågående projekt.

Avgörande för att inte hela Tekniska nämndens kvarstående investeringsutrymme överförs till nästkommande år är att i 2014 års investeringsbudget återfinns även budget om 25 mkr för projekt närvärme som har behandlats ånyo i Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2015-2019.

I ärendet finns beslutsunderlag från Tekniska nämnden och kontoret med redovisning per projekt. Belopp avseende ombudgetering av investeringsmedel i Tekniska nämnden har korrigerats jämfört med vad som framgick i handlingarna när nämnden 2015-01-27 behandlade ärendet. Korrigeringen av beloppet är bokföringsteknisk. Det korrigerade underlaget kommer att ånyo behandlas av nämnden.

Under 2014 har påbörjats projekt konstnärlig utformning av sporthallen vid Ekebyhov. För att fullfölja genomförandet begärs att 200 tkr av Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2014 överförs till 2015.

Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde föreslås att 1,3 mkr av 2014 års investeringsbudget överförs till 2015. En mindre del 0,1 mkr avser beställda, men inte före årsskiftet levererade, inventarier till arbetsrum i kommunhuset. En planerad

anpassning av verksamhetslokaler i omsorgsverksamheten kom inte att genomföras före årsskiftet och de 0,3 mkr i utgifter för särskilda anpassningar för lokalen för daglig verksamhet kommer istället att ske under 2015. På motsvarande sätt har för år 2014 flera tänkta inköp och planerade lokalanpassningar på nära 1 mkr i produktionsområde Kulturs enheter försenats och blev inte genomförda före årsskiftet.

Bilagt i ärendet finns underlag såsom protokoll, tjänsteutlåtande och skrivelser som närmare anger innehållet i begärda belopp i överföring av investeringsbudget till år 2015.