

Tekniska nämnden

§ 7

Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019, Fastighetskontoret (TN18/89)

Beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 23 937 tkr överförs från 2018 till 2019 i enlighet med Fastighetskontorets förslag.

Sammanfattning

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2018 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekt genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2018 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2018.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat under 2018 och nya investeringsbehov har uppstått efter beslut tagits om budget 2019, KS2018/12.

Fastighetskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2018 till investeringsbudgeten 2019.

Fastighetskontoret: 23 937 tkr

Bland projekten kan följande nämnas:

Projekt 1045 Utemiljö förskolor och skolor, en överföring på 2 300 tkr föreslås för att under 2019 fortsätta med påbörjade projekt.

Projekt 1052 Teknik- och Energi alla objekt, överföring med 3 500 tkr föreslås för att färdigställa installation av energieffektiv belysning på Knalleborgs förskola och ventilation Tappströmskolan.

Projekt 1450 Övriga fastigheter renovering och 1050 Övrigt föreslås överföring på totalt 3 000 tkr för renovering av kök på Ekebyhov Slott efter fuktskada som uppstått efter beslut av budget för 2019.

Beslutsunderlag

- Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019
- PM - Specifikation förslag överföring investeringsmedel från 2018 till 2019, Fastighetskontoret

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller, Fastighetskontoret
Ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Reviderad - Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019

Dnr TN18/89

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 23 937 tkr överförs från 2018 till 2019 i enlighet med Fastighetskontorets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2018 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekt genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2018 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2018.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat under 2018 och nya investeringsbehov har uppstått efter beslut tagits om budget 2019, KS2018/12.

Fastighetskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2018 till investeringsbudgeten 2019.

Fastighetskontoret: 23 937 tkr

Bland projekten kan följande nämnas:

Projekt 1045 Utemiljö förskolor och skolor, en överföring på 2 300 tkr föreslås för att under 2019 fortsätta med påbörjade projekt.

Projekt 1052 Teknik- och Energi alla objekt, överföring med 3 500 tkr föreslås för att färdigställa installation av energieffektiv belysning på Knalleborgs förskola och ventilation Tappströmskolan.

Projekt 1450 Övriga fastigheter renovering och 1050 Övrigt föreslås överföring på totalt 3 000 tkr för renovering av kök på Ekebyhov Slott efter fuktskada som uppstått efter beslut av budget för 2019.



Tjänsteutlåtande
2019-01-25

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-xx

PM. Specifikation av förslag överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019.
2018-xx

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Jons Tingvall
Fastighetschef

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Fastighetskontoret överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019

Belopp i Tkr

Huvudprojekt	Budget 2018	ÖF budget från 2017 till 2018	Budget fr. annan nämnd 2018	Omföring budget inom TN 2018	Tot budget 2018	Ack utfall 2018	Avvik Budget utfall 2018	Förslag till överföring från 2018 till 2019
1005 Fast datanät		200			200		200	
1018 Ekebyhovs slott		99		2 000	2 099	1 879	220	
1042 Energisparåtgärder		5 387			5 387	68	5 319	
1043 Köksutrustning		1 547			1 547	209	1 338	
1045 Utemiljö fsk/skolor	7 450	226			7 676	4 296	3 380	2 300
1047 Yttre renovering skolor		5 938		- 3 000	2 938		2 938	
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	6 600				6 600	3 471	3 129	3 129
1050 Övrig	3 800				3 800	1 021	2 779	1 200
1052 Teknik- och Energi alla objekt	8 550				8 550	3 555	4 995	3 500
1058 Tekniska installationer		964			964	1 443	- 479	
1060 Säkerhet	4 500	75		2 343	6 918	7 772	- 854	
1129 Inre renoveringar skolor				3 000	3 000	1 146	1 854	
1140 Källsortering		200			200		200	
1154 Idrottsanläggningar	3 500				3 500	2 538	962	
1171 Konstgräs reinv								
1335 Yttre renovering övr fast		152			152		152	
1339 Mindre lokalanpassningar		2 548		- 2 000	548		548	
1450 Övriga fastigheter renovering	3 600				3 600	1 232	2 368	2 368
1490 Inre renovering övr fast		5 940		- 3 000	2 940	721	2 219	
1491 Myndighetskrav						- 10	10	
2000 Kommunhus reinv o utbyggnad						1 721	- 1 721	
2001 Skolkapacitet centrala Ekerö						- 276	276	
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola		1 729			1 729	429	1 300	1 300
2006 Stenhamra vrk lokaler		5 522			5 522	3 338	2 184	100
2007 Färinghömmet lokaler		2 420			2 420	1 197	1 223	
2011 Brandstationen renovering		1 953			1 953	1 932	21	
2012 Skolkapacitet Sandudden skola		1 930			1 930	478	1 452	1 452
2013 Kulturhuset ombyggnation								
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum			20 000		20 000	6 161	13 839	1 400
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö	500				500		500	500
2016 Ekgården Kullen fastighetsnät	500				500	631	- 131	
2017 Ekgårdens område renovering	1 000				1 000	869	131	131
2018 Kullens måltidsmiljö	500				500	212	288	
2019 Munsö skola	2 000				2 000	120	1 880	1 880
2020 Skogsbäckens förskola	500				500	147	353	353
2021 Stamvägens förskola	500				500	172	328	328
2022 Stockby vårdcentral	1 000				1 000	306	694	694
2023 Stenhamra sk utbyggnad			500		500	242	258	258
2024 Stenhamra fsk ersätter bef			500		500	5	495	495
2025 NEXT Ekerö			10 000		10 000	9 064	936	936
2027 Ny fsk Drottningholm			2 000		2 000	1 031	969	969
2028 Solbacken ny fsk						5	- 5	
2029 Badhus Träkvista idplats						150	- 150	
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum						101	- 101	
2031 Ekgården evakuerin paviljonger						37	- 37	
2032 Bergvärme Uppgårdskolan								
2090 Färentuna fsk/skola						110	- 110	
2093 Drottningholms temporär fsk						- 187	187	
2100 Stenhamra fsk/skola		1 105			1 105	8	1 097	
2143 Kulturhusets foaje		141			141	480	- 339	
2171 Ekebyhovs sporthall		1 770			1 770	249	1 521	
2194 Fastighetssystem		899			899		899	200
2197 Verksamhetsanpassning		287			287		287	
2223 Passersystem		845		- 845		- 9	9	
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	1 000				1 000	557	443	443
2341 Allhallen	1 600			3 000	4 600	4 410	190	
2364 Reservkraft		1 498		- 1 498		- 2	2	
Summa	47 100	43 375	33 000	0	123 475	63 027	60 448	23 937