

Tekniska nämnden

§ 11

**Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020,
fastighetsenheten, tekniska nämnden (TN20/15)****Beslut**

Tekniska nämnden föreslår att investeringsmedel om 89,9 mnkr överförs från 2019 till 2020 i enlighet med fastighetsenhetens förslag.

Sammanfattning

Fastighetsenheten föreslår överföring med 89,9 mnkr från investeringsbudgeten 2019 till investeringsbudget 2020.

Vissa investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2019 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar i projekt eller att projekt genomförs över flera år. Ett antal investeringsprojekt har ej startat under 2019 och nya investeringsbehov har uppstått efter beslut tagits om investeringsbudget, dnr KS18/12. Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2019 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2019.

Bland projekten kan följande nämnas:

Projekt 1045 Utemiljö förskolor och skolor, en överföring om 3 088 tkr föreslås för att under 2020 fortsätta med påbörjade projekt.

Projekt 2364 Reservkraft Kullen, överföring med 3 996 tkr föreslås för fortsättning med installation av reservkraft på Kullens äldreboende.

Projekt 2333 Ekebyhov slott föreslås en överföring på 2 150 tkr för fortsatt renovering av Kuskbostaden.

Projekt 2012 Skolkapacitet Sandudden skola, föreslås överföring på 12 776 tkr.

Projekt 2017 Ekgårdens område renovering, föreslås överföring på 19 180 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 Fastighetsenheten, Tekniska nämnden
- PM - specifikation överföring investeringsmedel från år 2019 till år 2020 Fastighetsenheten, Tekniska nämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Jonas Tingvall
Fastighetschef

jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden
Fastighetsenheten

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020

Dnr TN20/15

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår att investeringsmedel om 89,9 mnkr överförs från 2019 till 2020 i enlighet med fastighetsenhetens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsenheten föreslår överföring med 89,9 mnkr från investeringsbudgeten 2019 till investeringsbudget 2020.

Vissa investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2019 har inte ianspråktagits på grund av främst förseningar i projekt eller att projekt genomförs över flera år. Ett antal investeringsprojekt har ej startat under 2019 och nya investeringsbehov har uppstått efter beslut tagits om investeringsbudget, dnr KS18/12. Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2019 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2019.

Bland projekten kan följande nämnas:

Projekt 1045 Utemiljö förskolor och skolor, en överföring om 3 088 tkr föreslås för att under 2020 fortsätta med påbörjade projekt.

Projekt 2364 Reservkraft Kullen, överföring med 3 996 tkr föreslås för fortsättning med installation av reservkraft på Kullens äldreboende.

Projekt 2333 Ekebyhov slott föreslås en överföring på 2 150 tkr för fortsatt renovering av Kuskbostaden.

Projekt 2012 Skolkapacitet Sandudden skola, föreslås överföring på 12 776 tkr.

Projekt 2017 Ekgårdens område renovering, föreslås överföring på 19 180 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-01-17

PM, specifikation av förslag till överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020.



Tjänsteutlåtande
2020-01-17

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jons Tingvall
Fastighetschef

Belopp i tkr

Huvudprojekt	Budget 2019	ÖF budget från 2018 till 2019	Budget fr. annan nämnd 2019	Omföring budget inom TN 2019	Tot budget 2019	Ack utfall 2019	Avvik Budget utfall 2019	Förslag till överföring från 2019 till 2020	Slutdatum
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN			1 341		1 341	341	1 000	1 000	*
1042 Energisparåtgärder						- 2	2		*
1045 Utemiljö fsk/skolor	5 000	2 300			7 300	3 434	3 866	3 088	*
1047 Yttre renovering skolor						72	- 72		*
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	9 000	3 129			12 129	11 259	871	871	*
1050 Övrig	4 000	1 200		- 2 000	3 200	1 104	2 096	674	*
1052 Teknik- och Energi alla objekt	6 000	3 500		- 2 000	7 500	5 590	1 910	1 239	*
1060 Säkerhet	3 000				3 000	2 379	621	621	*
1129 Inre renoveringar skolor						- 77	77		*
1154 Idrottsanläggningar	4 000				4 000	1 383	2 617	250	*
1450 Övriga fastigheter renovering	10 000	2 368		- 3 000	9 368	7 387	1 981	1 457	*
1490 Inre renovering övr fast						- 23	23		*
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola		1 300	5 000		6 300	932	5 368	5 368	2023-12-31
2006 Stenhamra vrk lokaler		100			100	- 226	326		2019-09-30
2012 Skolkapacitet Sandudden skola		1 452	11 900		13 352	576	12 776	12 776	2022-12-31
2013 Kulturhuset ombyggnation			750		750	16	734	184	2022-12-31
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum		1 400			1 400	511	889		2019-12-31
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö		500			500		500	500	2020-12-31
2017 Ekgårdens område renovering	22 000	131			22 131	2 951	19 180	19 180	2020-12-31
2018 Kullens måltidsmiljö	1 000				1 000	781	219	219	2020-03-31
2019 Munsö skola	10 250	1 880			12 130	8 836	3 294	3 294	2020-03-31
2020 Skogsäckens förskola	8 500	353			8 853	6 220	2 634	2 633	2020-12-31
2021 Stamvägens förskola		328	2 700		3 028	61	2 967	2 967	2021-12-31
2022 Stockby vårdcentral		694			694	732	- 38		2019-12-31
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad		258	2 400		2 658	11	2 647	2 647	2024-12-31
2024 Stenhamra fsk ersätter bef		495	2 000		2 495	6	2 489	2 489	2023-12-31
2025 NEXT Ekerö	20 000	936			20 936	11 433	9 503	9 503	2021-12-31
2027 Ny fsk Drottningholm		969	11 000		11 969	6 802	5 167	5 167	2020-12-31
2028 Solbacken ny fsk			500		500	6	494	494	2023-12-31
2029 Badhus Träkvista idplats			5 000		5 000	1 657	3 343	3 343	2022-12-31
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum			4 000		4 000	3 391	609	609	2020-03-31
2031 Ekgården evakuerin paviljonger	1 500				1 500	325	1 175	1 175	2020-12-31
2032 Bergvärme Uppgårdskolan	5 000			- 3 000	2 000		2 000		2019-12-31
2033 Paviljong dagcenter 2033	3 000				3 000	4 520	- 1 520		2020-02-29
2034 Sandudden ny ventilation	4 000				4 000	2 208	1 792	1 792	2020-05-31
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor			300		300	80	220	220	2020-12-31
2038 Ekuddens fsk renov						225	- 225		2020-09-30
2039 Ny byggnad admin- omklädningsr						712	- 712		2020-12-31
2194 Fastighetssystem		200			200	- 201	401		2019-12-31
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	5 000	443		5 000	10 443	7 745	2 699	2 150	2020-02-29
2341 Allhallen	500				500		500		2019-12-31
2364 Reservkraft	2 000			2 000	4 000	4	3 996	3 996	2020-03-31
Summa	123 750	23 937	46 891	- 3 000	191 578	93 158	98 419	89 905	

Negativt utfall år 2019, beror på korrigeringar av projekten.

*Löpande projekt