

## Kommunstyrelsen

Katinka Madsen  
Ekonomichef  
katinka.madsen@ekero.se

# Överföring av anslag i investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021

Dnr KS21/14

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att av 2020 års investeringsbudget överförs sammanlagt 156 024 tkr till år 2021, varav till:

- a. Tekniska nämnden 153 124 tkr
- b. Kultur- och fritidsnämnden 2 900 tkr

## Sammanfattning av ärendet

I redovisning av utfall av 2020 års investeringar finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och inte heller är upptagna till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2021. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående projekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2021.

Nämnderna begär sammanlagt att 156 024 tkr av 2020 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget 2021. Av pågående projekt inom tekniska nämnden är 76 %, 116 941 tkr, av begärda 153 124 tkr tillhörande de större fleråriga projekten för Sanduddens skola och nya Ekebyhovskolan, badhuset och intilliggande KOM-hus för administration och omklädning. Badhuset ensamt utgör överföring med 74 935 tkr från år 2020 och är del av projektets totala investeringsbudget 230 mnkr.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Överföring av anslag i investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021, 2021-02-18.

Tekniska nämnden, tjänsteutlåtande inklusive tabellbilaga fastighetsenheten  
Kultur- och fritidsnämnden, tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendet kompletteras med nämndernas sammanträdesprotokoll inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

## Ärendet

2020 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 451,4 mnkr varav 103,4 mnkr överfördes från 2019 års investeringsbudget för då pågående projekt över årsskiftet. Merparten av investeringsbudgeten 419,6 mnkr återfinns i tekniska nämnden. Med investeringsprojekt som genomförs via fastighetsenheten 389,6 mnkr (utfall 151,1 mnkr) och teknik- och exploateringsenheten 30 mnkr (utfall 20,9 mnkr).

Fastighetsenhetens budget omfattar även investeringsbudget för genomförande av projekt beställda av övriga nämnder och kommunstyrelse, investeringsbudget har med beslut under året omförts till tekniska nämnden.

Ekerö kommuns samlade utgifter under 2020 för beslutade investeringsprojekt utföll med 180,5 mnkr. Inklusiva de från exploateringsprojekten omklassificerade kostnader som varande investeringsutgifter, är utfallet 235,3 mnkr.

<i>tkr</i>	Budget 2020	Utfall 2020	Återstår	Överförs till 2021
Tekniska nämnden	419 586	171 996	247 591	153 124
Barn- och utbildningsnämnden	6 669	4 089	2 580	
Socialnämnden	2 350	203	2 147	
Kultur- och fritidsnämnden	10 300	972	9 328	2 900
Kommunstyrelsen	12 500	3 280	9 220	
Exploatering omklassificering		54 727	-54 727	
<b>SUMMA</b>	<b>451 405</b>	<b>235 266</b>	<b>216 139</b>	<b>156 024</b>

Under året har investeringsprojekt avslutats. Projekt har även omprövats och blev föremål för förnyade beslut vid kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2021 med inriktning 2022–2025. I kvarvarande del av 2020 års investeringsbudget återfinns startade och pågående projekt som inte är införlivade i flerårsplanen för investeringar och som inte är avslutade innan årsskiftet.

Sammanlagt begärs att 156 mnkr av 2020 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget 2021. Hela beloppet avser tekniska nämnden – fastighetsenheten, med undantag för 2,9 mnkr konstnärlig gestaltning med kultur- och fritidsnämnden som ansvarig.

76 % eller 116,9 mnkr av tekniska nämndens begärda överföring 153,1 mnkr avser pågående fleråriga investeringsprojekt för skolkapacitet Sandudden och nya Ekebyhovskolan, badhuset och intilliggande nybyggnation av administrations- och omklädningsbyggnad KOM-huset.

Kultur- och fritidsnämndens överföring av investeringsbudget 2020 avser konstnärlig gestaltning kommunhus, badhus och Ekerö strandpromenad.

tkr	Överförs till 2021	
Skolkapacitet Sandudden och nya Ekebyhov	32 052	
Badhus	74 935	
KOM-huset	9 954	
<b>Summa</b>	<b>116 941</b>	76%
Övriga pågående projekt	36 183	
<b>Totalt tekniska nämnden</b>	<b>153 124</b>	
<b>Totalt kultur och fritidsnämnden</b>	<b>2 900</b>	
<b>Totalt överförs till 2021</b>	<b>156 024</b>	

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-19 § 109 punkt 3 att investeringsbudgeten för år 2021 uppgår till 199 563 tkr. Vid beslut enligt nämndernas förslag om överföring av totalt anslag 156 024 tkr i investeringsbudget 2020 till investeringsbudget år 2021 kommer Ekerö kommuns sammanlagda investeringsbudget år 2021 att uppgå till 355 587 tkr.

### **Barnkonsekvensanalys**

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

### **Beslutet expedieras till**

Tekniska nämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef