

Bilaga - Överföring av anslag i investeringsbudget 2021 till investeringsbudget 2022

Dnr KS22/13

Tabellsammanställning belopp investeringsprojekt

TEKNISKA NÄMNDEN	Budget 2021	Utfall 2021	Återstår	Omförs till 2022	Slutdatum
1016 Svanängens fsk renov.	3 500	1 953	1 547	1 547	2022
1045 Utemiljö fsk/skolor	2 127	1 450	677		
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	23 100	7 521	15 579	11 500	2022
2005 Bryggavägen/Ekebyhov skola o idrottsh.	10 101	114	9 987	9 987	2025
2012 Sandudden skola o idrottshall	38 452	15 509	22 943	22 943	2026
2021 Stamvägens förskola	10 651	3 690	6 961	6 961	2023
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	4 138	142	3 996	3 996	2026
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	6 621	32	6 589	6 589	2024
2027 Ny fsk Drottningholm	4 900	10	4 890	4 890	2024
2028 Solbacken ny fsk	3 485	26	3 459	3 459	2024
2034 Sandudden ny ventilation	500	0	500		
2042 Storkök kapacitetsutökning	0	12	-12		
2043 Ny fsk Ekerö Strand	1 999	26	1 973	1 973	2023
1006 Närvärme	2 800	3 555	-755		
1052 Teknik- och Energi alla objekt	8 200	2 649	5 551	2 000	2022
2040 Solceller	2 500	420	2 080	2 080	2022
1060 Säkerhet	4 000	949	3 051	1 130	2022
2364 Reservkraft	451	59	392		
1154 Idrottsanläggningar	6 364	3 842	2 522	120	2022
2029 Badhus	74 935	59 746	15 189	15 189	2023
2039 KOM-huset	22 256	22 248	8		
1019 Ekebyhovs slott växthus	1 000	0	1 000	1 000	2022
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	675	0	675	675	2022
1020 Verksamh.anpassn	2 071	1 956	115		*
1050 Övrig	2 500	190	2 310		*
1450 Övriga fastigheter renovering	3 750	3 015	735		*
2025 NEXT Ekerö	31 472	13 587	17 885	17 885	2022
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	1 027	524	503		
Summa Fastigheter	273 574	143 225	130 349	113 924	
1300 Reinvesteringar Asfaltering	3 500	2 580	920		*
1330 Parkering	114	54	60		*
1373 Trafiksäkerhet	1 550	617	933	900	*
1422 Trafikbelysning	3 600	518	3 082	3 000	*
2161 GC-väg	1 850	1 052	798		*
1320 Park och Torg	720	720	0		*
1325 Spontanyta	2 560	2 560	0		*
1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	3 856	3 857	-1		2021
Summa Infrastruktur - och utemiljö	17 750	11 956	5 794	3 900	
9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	37 363	36 462	901	900	2026
9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	750	121	629	600	2022
9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	0	104	-104		2022
9097 Träkvista 2:62 mfl Träkv torg	3 000	951	2 049	2 000	2031
9951 Köp av fastigheter TEX	0	6	-6		
Summa invest i exploateringsprojekt	41 113	37 644	3 469	3 500	
Summa Tekniska nämnden	332 437	192 825	139 612	121 324	

* Årligen återkommande projekt

	Budget 2021	Utfall 2021	Återstår	Omförs till 2022	
Barn- och utbildningsnämnden	4 200	2 844	1 356		
Socialnämnden	1 800	926	874	750	
Kultur- och fritidsnämnden	3 950	2 287	1 663		
Kommunstyrelsen	13 200	5 853	7 347	2 100	
<hr/>					
TOTALT	355 587	204 735	150 852	124 174	

Tekniska nämnden

§ 1

Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022, tekniska nämnden (TN22/7)

Beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 121 mnkr överförs från 2021 till 2022 i enlighet med tekniska enhetens (f.d. teknik- och exploateringsenheten) samt fastighetsenhetens förslag.

Sammanfattning

Vissa investeringsmedel i investeringsbudgeten 2021 har inte ianspråktagits. Detta beror främst på att projekt löper över flera år. Av denna anledning förslår Tekniska enheten och Fastighetsenheten att 121 mnkr från investeringsbudget 2021 överförs till investeringsbudget 2022.

Beslutsunderlag

- Överföring av investeringsmedel (ÖVF) mellan 2021 till 2022, Tekniska nämnden
- PM Överföring investeringsbudget från 2021 till 2022, Tekniska nämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.

Socialnämnden

§ 147

Överföring av anslag i investeringsbudget från 2021 till investeringsbudget för 2022 (SN21/129)

Beslut

Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att anslag i investeringsbudget för 2021 avseende inventarier till paviljongen vid Söderströmsgården (750 tkr) överförs till investeringsbudget för 2022.

Sammanfattning

I socialnämndens investeringsbudget för 2021 finns 800 tkr för inköp av inventarier till paviljongen vid Söderströmsgården, totalt 20 platser.

Platsbehovet i vård- och omsorgsboende har påverkats av pandemin. Med hänvisning till det har tidplanen för verksamhetsstart av paviljongen vid Söderströmsgården skjutits framåt i tid. Den bedömning som nu görs är att en av de båda avdelningarna kommer att ianspråkta våren/sommaren 2022. Visst inventarieinköp har genomförts i år (50 tkr) men anskaffningen kommer att göras även 2022.

Med hänvisning till ovanstående föreslås socialnämnden begära hos kommunstyrelsen att kvarvarande medel 2021 från anslaget för inventarier till paviljongen (750 tkr) överflyttas till investeringsbudget för 2022.

Beslutsunderlag

- §44 SNau Överföring av anslag i investeringsbudget från 2021 till investeringsbudget för 2022
- Tjänsteutlåtande – Överföring av anslag i investeringsbudget från 2021 till investeringsbudget för 2022

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.

Kommunstyrelseförvaltningen

Maria Svenson
Utvecklingschef
maria.svenson@ekero.se

Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022

Av årets investeringsbudget för utrustning till Next-miljöerna i samband med ombyggnader ombyggnad (8 900 tkr) har 4 777 tkr disponerats under året vilket ger ett återstående belopp på 4 123 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningen begär att få föra över 2 100 tkr av återstående investeringsbudget 2021 till 2022 för pågående projekt NEXT. Projekt NEXT etapp 5 påbörjades under 2021 men har försenats och leverans av IT-utrustning och inredning sker först under våren 2022.

Maria Svenson
Utvecklingschef