

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Överföring av anslag i investeringsbudget 2022 till investeringsbudget 2023

Dnr KS23/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att av 2022 års investeringsbudget överförs sammanlagt 261 465 tkr till år 2023 års investeringsbudget, varav till:

- a. Kommunstyrelsen 253 180 tkr varav 248 035 tkr avser lokalinvesteringar och 5 145 tkr kommunala investeringar inom exploateringsverksamheten.
- b. Kultur- och fritidsnämnden 8 285 tkr.

Sammanfattning av ärendet

I redovisningen av utfall över 2022 års investeringar finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående projekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2023.

Sammanlagt uppgår beloppet till 261 465 tkr av 2022 års investeringsbudget som är aktuellt att föra över till investeringsbudget 2023. Merparten avser pågående lokalinvesteringar och kommunala investeringar inom exploateringsverksamheten som överförs till kommunstyrelsens investeringsbudget 2023. Därutöver till kultur- och fritidsnämnden pågående projekt avseende konstnärlig gestaltning samt utrustning och inventarier till badhuset som inte levererats före årsskiftet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Överföring av anslag i investeringsbudget 2022 till investeringsbudget 2023, 2023-03-09

Bilaga – Tabellsammanställning belopp investeringsprojekt lokalinvesteringar och investeringar exploateringsverksamhet

Ärendet

2022 års investeringsbudget uppgår sammanlagt till 690 mnkr där 124,2 mnkr överfördes från 2021 års investeringsbudget för då pågående projekt över årsskiftet. Merparten av

investeringsbudgeten 2022 återfanns i tekniska nämnden och där kommunstyrelsen från år 2023 enligt reglementet har ansvaret.

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. I tekniska nämnden återfinns 2022 även kommunala investeringar inom beslutade exploateringsprojekt.

Ekerö kommuns samlade utgifter under 2022 utföll med 362,7 mnkr.

<i>tkr</i>	Budget 2022	Utfall 2022	Återstår	Överförs till 2023
Tekniska nämnden/ Kommunstyrelsen	661 429	336 824	324 605	253 180
Varav:				
Fastighetsenheten	558 624	257 179	301 444	248 035
Tekniska enheten	24 112	9 583	14 530	
Exploateringsverksamhet	77 695	69 119	8 576	5 145
Varav:				
<i>Ekerö Strand</i>	63 900	63 493	407	407
<i>Träkvista Torg</i>	7 605	2 867	4 738	4 738
Avfall	998	943	55	
Barn- och utbildningsnämnden	4 200	2 433	1 767	
Socialnämnden	1 950	1 561	389	
Kultur- och fritidsnämnden	12 350	3 194	9 156	8 285
Kommunstyrelsen övrigt	10 100	18 654	-8 554	
SUMMA	690 029	362 666	327 363	261 465

Under året har investeringsprojekt avslutats. Projekt har även omprövats och var föremål för förnyade beslut vid kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2023 med inriktning 2024–2027. I kvarvarande del av 2022 års investeringsbudget återfinns startade och pågående projekt, flertalet sträcker sig över flera år, med belopp som inte är införlivade i flerårsplanen för investeringar och som inte var avslutade innan årsskiftet.

Sammanlagt begärs att 261,5 mnkr av 2022 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget 2023. Merparten 248 mnkr för pågående investeringsprojekt i kommunala lokaler som badhus, förskolor och skolor. Kultur- och fritidsnämnden begär att 8,3 mnkr av 2022 års investeringsbudget överförs till 2023. I beloppet återfinns 2 020 tkr för konstnärlig gestaltning för främst badhuset men även delvis Sanduddens skola och 6 265 tkr i inventarier och utrustning för badhuset.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-22 § 124 punkt 6 att investeringsbudget år 2023 uppgår till 474 649 tkr. Vid beslut enligt förslag om överföring av totalt anslag 261 465 tkr i investeringsbudget 2022 till investeringsbudget 2023, kommer Ekerö kommuns sammanlagda investeringsbudget år 2023 att uppgå till 736 114 tkr.

Beslutet expedieras till

Kultur- och fritidsnämnden

Revisorerna

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef