

Kommunfullmäktige

§ 28

**Överföring av anslag i investeringsbudget 2016 till
investeringsbudget år 2017 (KS17/13)****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att av 2016 års investeringsbudget sammanlagt överföra 40 650 tkr till år 2017, varav till:

1. Tekniska nämnden, 38 070 tkr
2. Barn- och utbildningsnämnden, 545 tkr
3. Kultur- och fritidsnämnden, 790 tkr
4. Kommunstyrelsen 1 245 tkr varav:
 - a. Kommunledningskontoret - IT-enheten, 270 tkr
 - b. Produktionsområde omsorg, 175 tkr
 - c. Produktionsområde kultur, 800 tkr

Sammanfattning

I 2016 års investeringsredovisning finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och inte heller är upptagna till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2017. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående investeringsprojekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2017. Sammanlagt begärs 40 650 tkr av 2016 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget år 2017.

Beslutsunderlag

- §33 KS Överföring av anslag i investeringsbudget 2016 till investeringsbudget år 2017
- Tjänsteutlåtande - Överföring av anslag i investeringsbudget 2016 till investeringsbudget 2017
- PM - Underlag nämnder och KS ombudgetering från 2016 till 2017
- BUN - Begäran om överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017
- KFN - Begäran om överföring av investeringsmedel
- TN - Begäran om överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden, IT-chef, Produktionschef omsorg, Produktionschef kultur och Ekonomienheten

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

Överföring av anslag i investeringsbudget 2016 till investeringsbudget år 2017

Dnr KS17/13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att av 2016 års investeringsbudget överförs sammanlagt 40 650 tkr till år 2017, varav till:

1. Tekniska nämnden, 38 070 tkr
2. Barn- och utbildningsnämnden, 545 tkr
3. Kultur- och fritidsnämnden, 790 tkr
4. Kommunstyrelsen 1 245 tkr varav:
 - a. Kommunledningskontoret - IT-enheten, 270 tkr
 - b. Produktionsområde omsorg, 175 tkr
 - c. Produktionsområde kultur, 800 tkr

Sammanfattning av ärendet

I 2016 års investeringsredovisning finns ett antal pågående investeringsprojekt som inte är avslutade vid årsskiftet och inte heller är upptagna till förnyad prövning i beslut om investeringsbudget 2017. Kvarvarande del av investeringsbudget för de aktuella pågående investeringsprojekten begärs att de överförs till investeringsbudget 2017.

Sammanlagt begärs 40 650 tkr av 2016 års investeringsbudget överförs till investeringsbudget år 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret 2017-02-24

Tjänsteutlåtande, Tekniska nämnden 2017-01-17

Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämnde 2017-02-15

Tjänsteutlåtande, Kultur – och fritidsnämnden 2017-02-09

Skrivelse IT-chef kommunledningskontoret, 2017-02-16

Skrivelse Produktionschef omsorg, 2017-02-15

Skrivelse Produktionschef kultur, 2017-02-20

Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden, 2017-01-26 § 3

Ärendet

2016 års investeringsbudget uppgår till sammanlagt 222,5 mnkr varav 3,8 mnkr avser avfallsverksamheten. Merparten av investeringsbudgeten, 172,4 mnkr, är hänförlig till investeringsprojekt som genomförs via fastighetskontor samt teknik- och exploateringskontor som organisatoriskt är ordnade under Tekniska nämnden och avser kommunala byggprojekt och övriga projekt inom nämndens ansvarsområde. Ekerö kommuns samlade utgifter för beslutade investeringsprojekt under år 2016 redovisas till ett utfall om 143,5 mnkr.

| <i>tkr</i> | Budget helår | Utfall perioden | Återstår |
|---|-----------------|--------------------|---------------|
| Tekniska nämnden | -172 366 | -134 297 | 38 069 |
| Tekniska nämnden - balansenheter avfall | -3 800 | -1 375 | 2 425 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -4 430 | -2 103 | 2 327 |
| Socialnämnden | -2 100 | -194 | 1 906 |
| Kultur- och fritidsnämnden | -1 195 | -305 | 890 |
| Kommunstyrelsen | -38 644 | -5 185 | 33 459 |
| varav | | | |
| Lokaler | -29 434 | -26 | 29 408 |
| Inventarier | -3 025 | -1 346 | 1 679 |
| IT | -6 185 | -3 813 | 2 372 |
| SUMMA | -222 535 | -143 458 | 79 077 |

Under 2016 har investeringsprojekt avslutats. Ett flertal projekt har även omprövats och blev föremål för förnyade beslut till investeringsbudget 2017. I kvarvarande del av 2016 års investeringsbudget återfinns pågående projekt som inte är omprövade och som inte har avslutats innan årsskiftet. Sammanlagt begärs att 40,6 mnkr av 2016 års investeringsbudget omförs till investeringsbudget år 2017.

I ärendet återfinns underlag om begäran om överföring av investeringsbudget för respektive delområde.

| <i>tkr</i> | belopp | Äskanden |
|--|---------------|---|
| Tekniska nämnden | 38 070 | Tekniska nämnden |
| Barn- och utbildningsförvaltningen | 545 | Chef Barn- och utbildningsförvaltn/ BUF |
| Kultur- och fritidsnämnden | 790 | Chef nämndkontor kultur och fritid /KFN |
| Kommunstyrelsen; central IT/ plattform | 270 | KS - Kommunledningskontor |
| Ks - Produktionsområde Omsorg | 175 | Produktionschef Omsorg |
| Ks - Produktionsområde Kultur | 800 | Produktionschef Kultur |
| SUMMA | 40 650 | |

Beslutet expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
IT-chef
Produktionschef omsorg
Produktionschef kultur
Ekonomienheten

Katinka Madsen
Ekonomichef

Gun Lindh
Controller

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017

Dnr TN17/8

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär att investeringsmedel om 38 096 tkr överförs från 2016 till 2017 i enlighet med Fastighetskontorets och Teknik- och exploateringskontorets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2016 har inte i anspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekt genomförs över flera år.

Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2016 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2016.

Ett antal investeringsprojekt har ej startat och/eller beslut om ny budget för 2016 har tagits i samband med att budgeten antogs för 2017, KF 2016-11-22 § 131. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut.

Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2016 till investeringsbudgeten 2017.

Fastighetskontoret: 29 911 tkr
Teknik/Exploateringskontoret: 8 185 tkr
Avfall: 0 tkr

Bland projekten kan följande noteras. Projekt 1490, inre renoveringar övriga fastigheter. En överföring på c:a 10 mkr föreslås för att under 2017 ha investeringsmedel för att producera bostäder till nyanlända. Dessa bostäder var budgeterade 2016 men har blivit försenade. Projekt 2143 Kulturhuset foajé pågår och avser endast färdigställande av foajén. Projekt 2171 Mälaröhallen. En begränsad överföring föreslås för att finansiellt kunna möta nya krav från verksamheten på tilläggsprojekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-01-17

PM. Specifikation av förslag överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017.
2017-01-18

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommy Eriksson
Tf chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik och Exploateringskontoret

Johannes Pålsson
Chef Barn och utbildning
Johannes.palsson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden

Begäran om överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017

Dnr BUN17/59

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden begär att få ombudgetera 545 tkr av IT investeringsmedlen för år 2016.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden gjorde beräkningar avseende IT-investeringar för 2016 som bland annat omfattade satsningar inom IT-infrastruktur. Kostnaderna för dessa satsningar blev lägre än beräknat och ett antal planerade projekt har skjutits upp.

Med anledning av ovanstående önskar Barn- och utbildningsnämnden att ombudgetera 545 tkr av investeringsmedlen från 2016 till 2017. Barn- och utbildningsnämnden ser ett stort behov av att nyttja dessa medel för att förbättra enheternas arbete och utveckling med IT som verktyg.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-02-15

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Begäran om överföring av investeringsmedel

Dnr KFN17/23

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden begär att få föra över 790 tkr av investeringsmedel för konstnärlig utformning till 2017.

Sammanfattning av ärendet

Under 2016 har nämnden beslutat om konstnärlig gestaltning av cirkulationsplats Clas Horn. Hittills har endast skissersättning betalats ut varför resterande 290 tkr begärs överflyttade. Nämnden har vidare beslutat om konstprogram för Träkvista skola och budget för detta om 300 tkr begärs överflyttad till 2017. Konstprogram för Mälaröhallen har antagits men projektet är inte slutfört varför 200 tkr begärs överflyttat till 2017. Totalt begärs 790 tkr av medel för konstnärlig utformning överföras till 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-02-09, begäran om överföring av investeringsmedel

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

Överföring investeringsmedel från 2016 till 2017

Inom Barn och utbildningsförvaltningen genomförs ett projekt för att skapa en lärplattform, baserad på Office 365, som bas för skolans och förskolans fortsatta digitalisering. Införandet av lärplattformen genomförs succesivt och delar av avsatta medlen för infrastruktur och att flytta över samtliga medarbetare till den nya lärplattformen kommer därför ta i anspråk först under 2017.

IT-enheten äskar därför om en överföring till 2017 av de investeringsmedel som finns avsatta för detta projekt och som inte upparbetats under 2016, 270 tkr.

Maria Svenson
IT-enheten

Åsa Fasth
Produktionschef
Äldre-och funktionsnedsatta
asa.fasth@ekero.se

2017-02-15

Äskande om överföring av investeringsmedel från 2016 -2017

Produktionsenheten omsorg kommer i maj 2017 flytta från Färingsöhemmet till Söderströmsgården. Inför inflyttningen till Söderströmsgården kommer tre större investeringar krävas. Dels inköp av ytterligare sängar och madrasser och dels medicinskåp till boendes lägenheter. Dessutom kom trädgårdsmöbler köpas till uteplatserna till respektive enhet/avdelning.

Med anledning av ovanstående äskar produktionsenheten omsorg att 175 tkr av de inte ianspråktaga investeringsmedlen från 2016 överförs till 2017.

Åsa Fasth

Äskande om överföring av outnyttjade investeringsmedel till 2017

Härmed äskar jag att beviljade men inte ianspråktagna investeringsmedel för produktion Ekerö Kultur om sammanlagt 800 tkr enligt specifikation nedan överförs till 2017:

Ekerö 2017-02-20

Lennart Lundblad
Chef Ekerö Kultur

Ekerö kommun

Box 205, 178 23 Ekerö

Besök: Kulturhuset, Ekerö Centrum

lennart.lundblad@ekero.se

www.ekero.se

Växel: 08-12 45 71 00

Direkt: 08-12 45 73 90

Mobil: 073-660 43 90

Inventarier, Ekerö Bibliotek och Galleri Utkiken, 500 tkr

Ombyggnaden av Biblioteket i Ekerö C och Galleri Utkiken har på grund av upprepade förseningar i genomförandet av fastighetsarbetena åter skjutits fram och slutfördes inte heller under det gångna året. Därför kunde inte heller de äskade och beviljade investeringsmedlen nyttjas, då de var avsedda att användas för att utrusta, kvalitetssäkra och öka tillgängligheten till bibliotek och galleri efter genomförd ombyggnad. Äskade medel avser inköp av inventarier till biblioteksverksamheten och galleriet, såsom sittplatser för personer med funktionsvariationer, punktbelysning, komplettering av bokhyllor, utrustning för mörkläggning i galleriet etc. Även larmsystem för att öka tryggheten och säkra arbetsmiljön för bibliotekets och galleriets medarbetare hör till behoven. Dessa medel önskas överförda till 2017.

Inventarier, Informationsutrustning Kulturhusets Foajé, 300 tkr

Digital informationsutrustning, skärmar och styrenheter, är en väsentlig del av utrustningen i den ombyggda Foajén i Ekerö Kulturhus. Även larmbågar för att skydda biblioteksmedia hör till den nödvändiga utrustningen av Foajén. Investeringen har dock inte kunnat genomföras på grund av långdragna och upprepade förseningar i genomförandet av olika fastighetsarbeten, och bygget av Foajé har därför inte avslutats under året varför inte heller inköp av informationsutrustning kan göras. Dessa medel önskas överförda till 2017.

./.