

Upplivelsenämnden

Charlotta Fardelius
0171-62 64 98
charlotta.fardelius@enkoping.se

Begäran av ombudgetering av investeringsmedel från 2020- 2021

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar upplivelsenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 med 15,3 miljoner kronor.

Förslag till nämnden

Upplivelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

Beskrivning av ärendet

I samband med årsbokslut lämnar nämnderna förslag till ombudgeteringar (överföring till nästa år) för investeringsprojekten. Kommunledningskontoret bereder och sammanställer förslagen. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i samband med bokslut och årsredovisning.

Ombudgeteringar tillåts endast om nämndens totala investeringsram inte överskridits. Investeringar som påbörjats bereds automatiskt med ombudgetering över årsskiftet. De kan ändå bli föremål för omprioritering.

De investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit beslutade budgetmedel och där det planeras för att de kommer att genomföras kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året.

Varje års investeringar prövas årligen, vilket gör att en investering som inte blivit gjord under året måste tas upp och prövas igen, annars kommer den inte med nästa år.

2020 års förslag

Upplivelsenämndens investeringsbudget för markanläggningar, maskiner och inventarier med mera uppgick under 2020 till -30,5 miljoner kronor. Total investeringsutgift för 2020 års investeringsprojekt uppgår till -15,0 miljoner kronor.

Behovet av ombudgetering från 2020 till 2021 uppgår till -15,3 miljoner kronor.

Renoveringen av friidrottsanläggningen Enavallen pågår under två år. Investeringen startades upp under 2020 och beräknas färdigställas under 2021.

Investeringsbudgeten är uppdelad med -5,0 miljoner kronor för varje år, totalt -10,0 miljoner kronor. Hittills har 3,0 miljoner kronor fakturerats och därmed behövs en ombudgetering med -2,0 miljoner kronor. Projektet prognostiseras till totalt -10,0 miljoner kronor.

Förvaltningen har gjort en omprioritering mellan inventarier och markanläggningar enligt delegation, på grund av att det finns stora behov av att underhålla markanläggningarna. Dränering av fotbollsplaner i Hummelsta är påbörjad under 2020. En del av dräneringen försenats på grund av väderförhållanden och svårigheter med markförhållanden. För att färdigställa arbetet behövs en ombudgetering på -0,2 miljoner kronor.

Upphandlingen av bokbuss är genomförd, men leverans sker under 2021. Hela investeringsutgiften på -4,5 miljoner kronor föreslås för ombudgetering.

En del av inventarierna till Pepparrottsbadet är levererade och fakturerade under 2020, medan en större del slutfaktureras under 2021. Det pågår också en dialog inom kommunen om var vissa investeringar ska höra hemma och det är därför inte fastställt hur stor del av budgeten som behövs under 2021. Ombudgetering föreslås därför med kvarvarande investeringsmedel för projektet, vilket uppgår till -6,6 miljoner kronor.

Eltåget är upphandlat och beställt, men leveransen är försenad på grund av Covid-19 då fabriken haft stängt. Hela investeringsutgiften på 2,0 miljoner kronor föreslås för ombudgetering.

Se sammanställning av ombudgetering i bilaga 1

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
chef för utveckling och stöd
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Ombudgetering investeringar bokslut 2020
Upplivelsenämnden

Bilaga 1 - Ärendenummer UPN2021/51
 2021-02-16

Miljoner kronor

Projektnamn	Totalt Utfall	Budget 2020 (inkl ombudg)	Avvikelse	Förslag om- budgeteri ng 2021	Status/kommentar
<u>Markanläggningar</u>					
Friidrott reinvestering Enavallen	-3,0	-5,0	-2,0	-2,0	Ytterligare -5,0 miljoner kronor finns i investeringsplan för år 2021.
Konstgräsplan (nyinvestering på befintlig yta)	-6,5	-6,0	0,5	0,0	
Markanläggningar reinvestering	-2,7	-2,0	0,7	-0,2	Omfördelning av investeringsmedel från reinvestering inventarier har gjorts.
Summa markanläggningar	-12,2	-13,0	-0,8	-2,2	
<u>Inventarier mm</u>					
Inventarier reinvestering-bokbuss	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	
Inventarier till familjebad	-1,4	-8,0	-6,6	-6,6	
Inventarier reinvestering	-1,5	-5,0	-3,5	-2,0	Omfördelning av investeringsmedel till markanläggningar reinvestering har gjorts.
Summa inventarier	-2,9	-17,5	-14,6	-13,1	
Summa	-15,1	-30,5	-15,4	-15,3	
Investeringsbidrag	0,1	0,0	-0,1	0,0	
Summa inklusive investeringsbidrag	-15,0	-30,5	-15,5	-15,3	