



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Jenny Hertz  
0171-626298  
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

## **Överföring av investeringsbudget från 2021-2022 till 2022-2025**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till kommunfullmäktige**

1. Ombudgetera investeringsmedel från år 2021 till år 2022-2025 enligt följande:

- Fastighet, planerat underhåll: 15 000 000 kr
- Fastighet, investeringar nämnder: 135 309 105 kr
- Gata: 22 777 314 kr
- Park: 3 884 569 kr
- VA: 78 259 708 kr

2. Ombudgetera investeringsmedel från år 2022 till år 2023-2025 enligt följande:

- Fastighet, investeringar nämnder: 194 500 000 kr
- VA: 31 000 000 kr

#### **Beskrivning av ärendet**

Överföring av investeringsmedel har tidigare år gjorts i årsredovisningen. Eftersom överföringen hänger ihop med kommande årsplaner och den långsiktiga investeringsplanen är det tydligare att ta detta beslut separat.

Förvaltningen har följt upp investeringsprojekten och lämnar ett förslag till ombudgetering som beror på förskjutningar i tidplaner för projekten mot aktuella tidplaner när budget för år 2021 och 2022 beslutades, se bilaga.

Från år 2021 ombudgeteras 255 230 696 kronor enligt följande:

- År 2022: 151 337 734 kr
- År 2023: 88 977 257 kr
- År 2024: 0 kr
- År 2025: 14 915 705 kr

Från år 2022 ombudgeteras 225 500 000 kr enligt följande:

- År 2023: 113 000 000 kr
- År 2024: 112 500 000 kr
- År 2025: 0 kr

Bilaga: Sammanställning ombudgeteringar från bokslutet 2021.

**Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning**

Överskjutande budgetmedel för investeringar ombudgeteras över deras återstående genomförandetid. Detta säkerställs i den centrala budgetberedningen.

Gunilla Fröman  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Jenny Hertz  
Ekonom/Controller  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunfullmäktige  
Ingela Höj, kommunledningsförvaltningen

INVESTERINGAR				Ombudgetering från 2021				Ombudgetering från 2022			Total ombudgetering från 2021+2022					
	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Ombudgetering från 2021	Att överföra till 2022	Att överföra till 2023	Att överföra till 2024	Att överföra till 2025	Ombudgetering från 2022	Att överföra till 2023	Att överföra till 2024	Att överföra till 2025	Att överföra till 2022	Att överföra till 2023	Att överföra till 2024	Att överföra till 2025
<b>Fastigheter</b>	<b>-258 064 893</b>	<b>-432 190 000</b>	<b>174 125 107</b>	<b>-150 309 105</b>	<b>-115 493 400</b>	<b>-19 900 000</b>	<b>0</b>	<b>-14 915 705</b>	<b>-194 500 000</b>	<b>-82 000 000</b>	<b>-112 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-115 493 400</b>	<b>-101 900 000</b>	<b>-112 500 000</b>	<b>-14 915 705</b>
TN Planerat underhåll	-55 795 903	-100 000 000	44 204 097	-15 000 000	-15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000 000	0	0	0
TN Hyresgästanpassningar	-9 765	-500 000	490 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fastigheter exkl TN	-202 259 225	-331 690 000	129 430 775	-135 309 105	-100 493 400	-19 900 000	0	-14 915 705	-194 500 000	-82 000 000	-112 500 000	0	-100 493 400	-101 900 000	-112 500 000	-14 915 705
<b>Gatuverksamhet</b>	<b>-46 495 634</b>	<b>-94 000 000</b>	<b>47 504 366</b>	<b>-22 777 314</b>	<b>-22 777 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 777 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Parkverksamhet	-10 517 005	-15 500 000	4 982 996	-3 884 569	-3 884 569	0	0	0	0	0	0	0	-3 884 569	0	0	0
<b>Summa skattefinansierad del</b>	<b>-315 077 532</b>	<b>-541 690 000</b>	<b>226 612 468</b>	<b>-176 970 988</b>	<b>-142 155 283</b>	<b>-19 900 000</b>	<b>0</b>	<b>-14 915 705</b>	<b>-194 500 000</b>	<b>-82 000 000</b>	<b>-112 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-142 155 283</b>	<b>-101 900 000</b>	<b>-112 500 000</b>	<b>-14 915 705</b>
<b>Vatten och avlopp</b>	<b>-138 757 018</b>	<b>-296 500 000</b>	<b>157 742 982</b>	<b>-78 259 708</b>	<b>-9 182 451</b>	<b>-69 077 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 000 000</b>	<b>-31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 182 451</b>	<b>-100 077 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Vatten och avlopp</b>	<b>-138 757 018</b>	<b>-296 500 000</b>	<b>157 742 982</b>	<b>-78 259 708</b>	<b>-9 182 451</b>	<b>-69 077 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 000 000</b>	<b>-31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 182 451</b>	<b>-100 077 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa totalt Teknisk nämnd</b>	<b>-453 834 550</b>	<b>-838 190 000</b>	<b>384 355 450</b>	<b>-255 230 696</b>	<b>-151 337 734</b>	<b>-88 977 257</b>	<b>0</b>	<b>-14 915 705</b>	<b>-225 500 000</b>	<b>-113 000 000</b>	<b>-112 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-151 337 734</b>	<b>-201 977 257</b>	<b>-112 500 000</b>	<b>-14 915 705</b>