



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

Tekniska nämnden

Överföring av investeringsbudget från 2022 och 2023 till 2022-2029

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Ombudgetera investeringsmedel från år 2022 till år 2023-2029:
 - Fastighet, planerat underhåll: 5 000 000 kr
 - Fastighet, investeringar nämnder: 40 364 985 kr
 - Gata: 0 kr
 - Park: 0 kr
 - VA: 133 549 512 kr
2. Ombudgetera investeringsmedel från år 2023 till år 2024-2029:
 - Fastighet, investeringar nämnder: 84 900 000 kr

Beskrivning av ärendet

Överföring av budget mellan år för investeringar sker för enskilda projekt och i undantagsfall för samlingsposter. Detta sker i enighet med regler för investeringar. Överföringen av budget sker för att hantera totala projektbudgetar för enskilda projekts kopplat till kommande årsplaner och den långsiktiga investeringsplanen.

Överskjutande budgetmedel för investeringar ombudgeteras över projektets återstående tidplan för genomförande av projektet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har följt upp investeringsprojekten och lämnar förslag till ombudgetering baserat på förskjutningar i tidplaner för projekten mot aktuella tidplaner när budget för år 2022 och 2023 beslutades.

Från år 2022 ombudgeteras 161 330 919 kronor enligt följande:

- År 2023: 168 356 907 kr
- År 2024: -32 460 758 kr
- År 2025: 9 135 334 kr
- År 2026: 21 084 931 kr
- År 2027: 0 kr

- År 2028: 0 kr
- År 2029: 12 798 083 kr

Från år 2023 ombudgeteras 84 900 000 kr enligt följande:

- År 2024: 43 900 000 kr
- År 2025: 31 500 000 kr
- År 2026: 4 500 000 kr
- År 2027: 0 kr
- År 2028: 5 000 000 kr

Bilaga: Sammanställning ombudgeteringar per projekt och samlingspost.

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige



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

BILAGA – Överföring av investeringsbudget

Projekt Fastighet

Ombudgeteringar bokslut 2022	Nämnd	Total projektbudget	Budget 2022	Avvikelse 2022	Överföring från budget 2022						Totalt ombudgeterat från 2022										
					till 2023	till 2024	till 2025	till 2026	till 2027	till 2028		till 2029									
14066 RTI Ny deltidbrandstation Fjårdhundra	RTI	-	25 000 000	- 9 328 314	- 1 157 911																
14332 UN Bergvretensskolan Budget nivå	UAN	-	49 000 000	- 8 165 295	- 2 165 689																
UAN Kapacitetshöjande kök/matsal Bergvretensskolan utbyggnation	UAN	-	6 000 000	-	-																
14098 UN Grillby ny fsk	UAN	-	71 000 000	- 1 737 635	- 2 128 305																
14102 UN Nytt gymnasium, ersättning av Hus D och E Sandbroskolan	UAN	-	530 000 000	- 158 330 246	- 70 400 664		70 400 664													70 400 664	
14314 UN Korsängens fsk	UAN	-	70 950 000	-	- 994 000																
14471 UN Grundskola Nyborg/Korsängen	UAN	-	18 000 000	- 8 529 054	- 613 822																
14474 UN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad	UAN	-	366 000 000	- 64 861 786	- 56 709 445		56 709 445													- 56 709 445	
14596 UN Hummelsta fsk	UAN	-	69 600 000	- 23 549 178	- 1 408 914		1 407 244													- 1 407 244	
14597 UN Skolsta fsk	UAN	-	60 000 000	- 8 693 965	- 2 032 378															- 2 032 378	
18070 UN Ripans nya fsk	UAN	-	86 000 000	- 10 000 000	- 4 495 834															- 4 495 834	
18158 UN Bredlands förskola (Storskogen)	UAN	-	71 000 000	- 5 000 000	- 1 320 304															- 1 320 304	
UN Förskola 2 Centralt	UAN	-	5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000															- 5 000 000	
UN Förskola 5 utökning	UAN	-	70 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000															- 5 000 000	
18157 UN Ppogramhandling ny grundskola i Örsundsbro	UAN	-	225 000 000	- 5 000 000	- 2 962 004		2 962 004													- 2 962 004	
Grundskola Örsundsbro moduler	UAN	-	8 000 000	-	-																
UN Grundskola ny, tätort	UAN	-	300 000 000	-	-																
14207 Pepparrottsbadet	UPN	-	370 900 000	-	- 9 903 199																
18097 LPN Omklädningsbyggnad Korsängen	LPN	-	22 500 000	- 12 500 000	- 3 175 948															- 3 175 948	
14958 LPN Driftlokaler Kaptensgatan 19	LPN	-	5 000 000	- 4 899 676	- 1 456 216															- 1 456 216	
14975 LPN Ny C-aviljong Enavallen	LPN	-	14 000 000	- 13 512 969	- 13 503 387															- 13 503 387	
18063 LPN Ny sporthall i Västra Enköping samt fridsgård (samordning skolan)	LPN	-	64 000 000	- 216 912	- 4 288 357															- 4 288 357	
18078 LPN Kulturhus Joar ink bibliotek	LPN	-	180 000 000	- 3 500 000	- 852 897															- 852 897	
Kulturskola befintlig, Tingshus	LPN	-	1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000															- 1 100 000	
Facilitetsbyggnad Hökens IP (Romberga)	LPN	-	1 000 000	-	-																
Maskin/personal utrymme Örsundsbro	UPN	-	500 000	-	-																
18148 VON LSS Åkersberga	VON	-	23 000 000	- 23 000 000	- 22 138 349		11 300 000													- 22 138 349	
Paviljong Hummelsta	UPN	-	1 500 000	-	-																
Samlingspost planerat underhåll	TN	-	94 400 000	- 94 400 000	- 47 473 467		5 000 000													- 5 000 000	
Totalt Fastighet			2 808 450 000	- 465 891 206	- 85 652 396	- 84 043 235	48 666 481	- 9 135 334	- 852 897											- 45 364 985	
Total Vatten och avlopp			1 705 600 000	- 278 462 451	- 190 316 471	- 84 313 672	- 16 205 723		- 20 232 034											- 12 798 083	- 133 549 512
TOTAL Teknisk nämnd			4 514 050 000	- 744 353 657	- 275 968 866	- 168 356 907	32 460 758	- 9 135 334	- 21 084 931											- 12 798 083	- 178 914 497

Blå text ej enskilt projekt

Tabell 1: Överföring från budget 2022, Fastigheter



Ombudgeteringar bokslut 2022			Justering budget 2023							Förslag budget 2023	
Projekt	Nämnd	Total projektbudget	Beslutad budget 2023	till 2024	till 2025	till 2026	till 2027	till 2028	till 2029		Total justering från budget 2023
14066 RTJ Ny deltidbrandsstation Fjärdhundra	RTJ	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14332 UN Bergretensskolan Budget nivå	UAN	49 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UAN Kapacitetshöjande kök/matsal Bergretensskolan utbyggnation	UAN	6 000 000	- 6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14098 UN Grillby ny fisk	UAN	71 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14102 UN Nytt gymnasium, ersättning av Hus D och E Sandbroskolan	UAN	530 000 000	- 145 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 145 000 000
14314 UN Korsängens fisk	UAN	70 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14471 UN Grundskola Nyborg/Korsängen	UAN	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14474 UN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad	UAN	366 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 56 709 445
14596 UN Hummelsta fisk	UAN	69 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 407 244
14597 UN Skolsta fisk	UAN	60 000 000	- 20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 22 032 378
18070 UN Rigans nya fisk	UAN	86 000 000	-	- 43 900 000	-	- 3 000 000	-	-	-	-	- 5 000 000
18158 UN Bredlands förskola (Storskogen)	UAN	71 000 000	- 30 000 000	-	- 28 500 000	-	-	-	-	-	- 1 500 000
UN Förskola 2 Centralt	UAN	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN Förskola 5 utökning	UAN	70 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18157 UN Pogramhandling ny grundskola i Örsundsbro	UAN	225 000 000	- 15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 17 962 004
Grundskola Örsundsbro moduler	UAN	8 000 000	- 8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 8 000 000
UN Grundskola ny, tätort	UAN	300 000 000	- 5 000 000	-	-	-	-	- 5 000 000	-	- 5 000 000	-
14207 Pepparrottsbadet	UPN	370 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18097 UPN Omklädningsbyggnad Korsängen	UPN	22 500 000	- 10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 13 175 948
14958 UPN Driftlokaler Kapstensgatan 19	UPN	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 456 216
14975 UPN Ny C-paviljong Enavallen	UPN	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 6 400 000
18063 UPN Ny sporthall i Västra Enköping samt fritidsgård (samarordning skolan)	UPN	64 000 000	- 5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 5 000 000
18079 UPN Kulturhus Joar rik bibliotek	UPN	180 000 000	- 11 000 000	-	-	- 4 500 000	-	-	-	- 4 500 000	- 6 500 000
Kulturskola befintlig, Tinghus	UPN	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Facilitetsbyggnad Hökens IP (Rombergs)	UPN	1 000 000	- 1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 000 000
Maskin/personal utrymme Örsundsbro	UPN	500 000	- 500 000	-	-	-	-	-	-	-	- 500 000
18148 VON LSS Åkerberga	VON	23 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 11 300 000
Paviljong Hummelsta	UPN	1 500 000	- 1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 500 000
Samlingspost planerat underhåll	TN	94 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5 000 000
Totalt Fastighet		2 808 450 000	- 309 900 000	- 43 900 000	- 31 500 000	- 4 500 000	-	- 5 000 000	-	- 84 900 000	- 315 443 235
Total Vatten och avlopp		1 705 600 000	- 291 330 000	-	-	-	-	-	-	-	- 375 643 672
TOTAL Teknisk nämnd		4 514 050 000	- 601 230 000	- 43 900 000	- 31 500 000	- 4 500 000	-	- 5 000 000	-	- 84 900 000	- 691 086 907

Tabell 2: Överföring från budget 2023, Fastigheter

Projekt Vatten och avlopp

Ombudgeteringar bokslut 2022				Överföring från budget 2022							Totalt ombudgeterat från 2022
Projekt	Total projektbudget Budget 2022	Avvikelse 2022		till 2023	till 2024	till 2025	till 2026	till 2027	till 2028	till 2029	
12089 VA Nytt avloppsreningsverk exkl Ledningar	- 610 000 000	- 78 180 000	- 70 341 107	- 70 341 107	-	-	-	-	-	-	- 70 341 107
12462 Nytt reningsverk VA Ledningar	- 88 000 000	- 33 182 451	- 9 636 721	- 9 636 721	-	-	-	-	-	-	- 9 636 721
12632 Nytt reningsverk Pump stationer	- 62 000 000	- 3 000 000	64 156	64 156	-	-	-	-	-	-	64 156
12438 Nytt Vattenverk	- 565 000 000	- 18 000 000	- 17 798 083	-	- 5 000 000	-	-	-	-	- 12 798 083	- 17 798 083
12018 VA Kolarvik Sjöängarna	- 110 000 000	- 46 000 000	- 42 566 539	- 3 500 000	-	-	-	-	-	-	- 3 500 000
12021 VA Mårson	- 180 000 000	- 14 000 000	- 12 661 813	- 300 000	-	-	- 12 361 813	-	-	-	- 12 661 813
12233 VA Ekudden	- 12 500 000	- 8 000 000	- 7 870 221	-	-	-	- 7 870 221	-	-	-	- 7 870 221
Ny och reinvesteringar	- 78 100 000	- 78 100 000	- 29 506 143	- 600 000	- 11 205 723	-	-	-	-	-	- 11 805 723
Totalt	- 1 705 600 000	- 278 462 451	- 190 316 471	- 84 313 672	- 16 205 723	-	- 20 232 034	-	-	- 12 798 083	- 133 549 512

Tabell 3: Överföring från budget 2022, Vatten och avlopp

Ombudgeteringar bokslut 2022				Justering budget 2023							Förslag budget 2023
Projekt	Total projektbudget Budget 2022	Avvikelse 2022		Beslutad budget 2023	till 2024	till 2025	till 2026	till 2027	till 2028	till 2029	
12089 VA Nytt avloppsreningsverk exkl Ledningar	- 610 000 000	- 78 180 000	- 70 341 107	- 71 130 000	-	-	-	-	-	-	- 141 471 107
12462 Nytt reningsverk VA Ledningar	- 88 000 000	- 33 182 451	- 9 636 721	- 44 000 000	-	-	-	-	-	-	- 53 636 721
12632 Nytt reningsverk Pump stationer	- 62 000 000	- 3 000 000	64 156	- 4 000 000	-	-	-	-	-	-	- 3 935 844
12438 Nytt Vattenverk	- 565 000 000	- 18 000 000	- 17 798 083	- 30 000 000	-	-	-	-	-	-	- 30 000 000
12018 VA Kolarvik Sjöängarna	- 110 000 000	- 46 000 000	- 42 566 539	- 49 900 000	-	-	-	-	-	-	- 53 400 000
12021 VA Mårson	- 180 000 000	- 14 000 000	- 12 661 813	- 100 000	-	-	-	-	-	-	- 400 000
12233 VA Ekudden	- 12 500 000	- 8 000 000	- 7 870 221	- 1 000 000	-	-	-	-	-	-	- 1 000 000
Ny och reinvesteringar	- 78 100 000	- 78 100 000	- 29 506 143	- 91 200 000	-	-	-	-	-	-	- 91 800 000
Totalt	- 1 705 600 000	- 278 462 451	- 190 316 471	- 291 330 000	-	-	-	-	-	-	- 375 643 672

Blå text ej enskilt projekt

Tabell 3: Överföring från budget 2023, Vatten och avlopp