

Kommunfullmäktiges sammanträde

2019-04-11

Ärende	
5	Överföring av investeringsmedel 2018 till 2019
Egna anteckningar	

Ks § 61

Au § 18

Dnr KS 0080/2017

Överföring av investeringsmedel 2018 till 2019*Allmänna utskottet***Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 5 februari 2019 till överföringar av investeringar från 2018 till 2019.

Förslag

Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande överföringar av investeringar 2018 till 2019:

	Kronor
Utsmyckning	247 000
Ljusnarshallen inklusive tillbyggnad av matsal	3 231 100
Strukturbuffert fastigheter	6 025 000
Energieffektiviseringsåtgärder, Kyrkbacksskolan	447 000
Målning och solavskärmning, Kommunhuset	751 000
Effektiviseringsåtgärder, brandstationen	80 000
Åtgärder mot fuktskador i lägenheter Bångbro	1 500 000
Tak vid förskolan Garhyttan	100 000
Möbler till ny lokal inom skolverksamheten	70 000
Gatubelysningsautomatik	61 100
Tillgänglighetsanpassning	50 000
Digital väg- och gatubelysning	500 000
Finnhyttans vattenverk	2 140 000
VA-ledning, Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg	4 056 000
Filtersteg, Bångbro reningsverk	1 665 000
Summa	20 926 200

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

*Kommunstyrelsen***Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 19 februari 2019 till överföring av investeringar från 2018 till 2019.

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet.

Förslag

Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande överföringar av investeringar 2018 till 2019:

	Kronor
Övriga inventarier, centralkök	17 300
Utsmyckning	247 000
Ljusnarshallen inklusive tillbyggnad av matsal	3 231 100
Strukturbuffert fastigheter	6 025 000
Energieffektiviseringsåtgärder, Kyrkbacksskolan	447 000
Målning och solavskärmning, Kommunhuset	751 000
Effektiviseringsåtgärder, brandstationen	80 000
Åtgärder mot fuktskador i lägenheter Bångbro	1 500 000
Åstugan enligt utredning	750 000
Tak vid förskolan Garhyttan	100 000
Möbler till ny lokal inom skolverksamheten	70 000
Gatubelysningsautomatik	61 100
Tillgänglighetsanpassning	50 000
Digital väg- och gatubelysning	500 000
Finnhyttans vattenverk	2 140 000
VA-ledning, Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg	4 059 000
Filtersteg, Bångbro reningsverk	1 665 000
Summa	21 693 500

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.

Dnr KS 0080/2017-69

LJUSNARSBERGS KOMMUN
Ekonomiavdelningen

2019-02-19

**Till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen**

Investeringar 2018 och 2019

2018 års investeringar framgår av bifogad förteckning. Av budgeterade medel för investeringar inklusive tilläggsanslag, 61 692 tkr, förbrukades ej samtliga anslag. För att kunna fullfölja beslutade investeringar föreslås att av kvarstående investeringsmedel överförs 21 694 tkr till 2019 års investeringsbudget, innebärande att investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 37 024 tkr.

I samband med detta föreslås det finansiella målet om investeringsnivå ändras. Undertecknad har fått vetskap om att det, som en följd av ett högre resultat än budgeterat 2018, finns önskemål på den politiska nivån att inventera vilka investeringar som finns av akut karaktär avseende fastigheter och i övrigt för att uppnå de politiska målen i 2019 års budget. Undertecknad återkommer därför med förslag om ändring av investeringsmålet i budgeten.

Sara Jonsson
Ekonomichef

Kod	Investeringsprojekt	Utfall 2018	Budget 2018	Återstår av budget	Förslag om överföring till 2019
1012	Servrar, PC, etc	89,7	150,0	60,3	
1014	Switchar, nätverksutrustn	123,3	150,0	26,7	
1035	Övr köksinvent Centralkök	42,7	60,0	17,3	17,3
1039	Ny skrivarlösning	0,0	50,0	50,0	
1512	Utsmäckning	3,0	250,0	247,0	247,0
1513	Ombyggnad Ljusnarshallen	0,0	21 910,0	21 910,0	
3010	Ljusnarshall+tillb matsal	20 483,9	605,0	-19 878,9	
1526	Ljusnarshallen	0,0	1 200,0	1 200,0	3 231,1
1514	Strukturbuffert fastighet	0,0	6 025,0	6 025,0	6 025,0
1522	Uppg larm Kommun-soc-Ting	76,1	80,0	3,9	
1523	Anpas lokal-grund-förskol	0,0	9 000,0	9 000,0	
1527	Tak Logarna Abrahamsgård	-14,0	0,0	14,0	
1528	Totmetod. Kyrkback.etap 2	0,0	447,0	447,0	447,0
1530	Utv måln+solavsk Kommunhu	0,0	751,0	751,0	751,0
1531	Effektiv.åtg Brandstation	0,0	80,0	80,0	80,0
1612	Fjärrvärme Kaninburarna	163,7	0,0	-163,7	
1615	Vent+målning Sandbacken	987,5	800,0	-187,5	
1616	Åtgärd fuktskador Bångbro	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
1617	Fönsterbyte Kyrkvägen 13	0,0	700,0	700,0	
2001	Inred äldrebo Solgården	49,2	70,0	20,8	
3011	Åstugan enl utredning	0,0	847,0	847,0	750,0
3015	Tak f barnvagn Garhyttan	0,0	100,0	100,0	100,0
3511	IT-utrustn, läspl, skolan	347,9	200,0	-147,9	
3516	Förskola Fasegatan (Getpo	-4 267,1	0,0	4 267,1	
3517	Utemiljö Åstugan	0,0	200,0	200,0	
3518	Lektru för- o grundskola	0,0	75,0	75,0	
3519	Kyrkbacksskolans skolgård	1 261,1	500,0	-761,1	
3520	Möbler nya lokal skolvht	0,0	70,0	70,0	70,0
4017	Badplatser, byggor mm	73,7	40,0	-33,7	
4020	Lekplatser	977,0	857,0	-120,0	
4021	Ombyggnad av gator	1 201,7	1 000,0	-201,7	
4025	Parkutrusning mm	662,2	100,0	-562,2	
4029	Gatubelysningsautomatik	238,9	300,0	61,1	61,1
4030	Tillgänglighetsanpassning	0,0	50,0	50,0	50,0
4031	Broåtg eft besiktning-16	221,6	100,0	-121,6	
4032	Ex belägg enl planinvente	1 145,5	1 000,0	-145,5	
4033	Reinvest väg- gatubelysni	500,0	500,0	0,0	
4034	Digital väg- gatubelysnin	0,0	500,0	500,0	500,0
4035	Fasad-fönster Olovsvallen	84,5	75,0	-9,5	
4036	Infartsbom Skäret	68,1	100,0	31,9	
5006	Finnhyttans vattenverk	1 859,8	1 500,0	-359,8	2 140,0
5015	Mindre ledningsarbeten	0,0	2 000,0	2 000,0	
5020	Va-anläggning. ospecifice	0,0	750,0	750,0	
5022	Ställd-Silverh-Hörk-Ställ	2 000,0	2 000,0	0,0	4 059,0
5501	Filtersteg Bångbro rening	3 331,2	5 000,0	1 668,8	1 665,0
Totaler		31 711,2	61 692,0	29 980,8	21 693,5