

Kommunfullmäktiges sammanträde

2019-04-11

Ärende	
6	Tilläggsbudgetering 2019
Egna anteckningar	

Ks § 62

Au § 19

Eventuell tilläggsbudgetering 2019*Allmänna utskottet***Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Sara Jonsson har aviserat att behov kan föreligga om tilläggsbudgetering.

Ekonomichef Sara Jonsson är ej närvarande vid dagens sammanträde på grund av sjukdom.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

*Kommunstyrelsen***Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till tilläggsbudgetering i budget 2019 och plan för 2020-2021 daterad den 20 februari 2019.

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet.

Förslag

Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande tillägg i investeringsbudget i budget för 2019 och plan för 2020-2021:

	Kronor
Ringvägen, Hörken	1 000 000
Kata Dalströms väg, Bångbro	1 000 000
Ventilation, socialkontoret	1 500 000
Ventilation, Kommunhuset	2 000 000
Nya golv och entrédörrar, Kommunhuset	1 000 000
Summa	6 500 000

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.

2019-02-20

Kommunstyrelsen

Eventuell tilläggsbudgetering

Resultatet 2018 blev högre än prognostiserat. Överlikviditet kan användas till att amortera, investera eller placera.

Allmänna utskottet har beslutat att kommunchef och ekonomichef ska ta fram förslag på utökad investeringsanslag och då främst för fastigheter och vägunderhåll. Undertecknade har tagit fram den långsiktiga investeringsplanen och gjort en översyn över ”strukna” äskanden inför 2019 års budgetbeslut i kommunfullmäktige. Investeringsutrymmet bedöms kunna utökas med ca 7 000 tkr.

	(tkr)
Budgeterat resultat	12 000
Resultat	19 380
Differens	7 380

Vägar

Kontakt har tagits med Jan-Eric Andersson, projektledare på Samhällsbyggnad Bergslagen. Det är planerat åtgärder på tre vägar för väganlaget 2019:

- Albacken, Ställdalen
- Ringvägen, Hörken
- Parkvägen, Ställberg

Risk finns att arbetet i Hörken kommer att bli dyrare än befarat och då behöver arbeten på någon av de övriga vägarna prioriteras bort. Därför föreslås anslaget utökas så att ingen väg behöver prioriteras bort.

Behovet av underhåll på Kata Dahlströms väg är stort och när utrymme ges brukar delar av vägen prioriteras. Det föreslås att ytterligare 1 000 tkr ianspråkats för att fortsätta rusta upp Kata Dahlströms väg.

Ringvägen, Hörken	1 000
Kata Dahlströms väg, Bångbro	1 000

Fastigheter

På grund av för dålig ventilation på socialkontoret har rum evakuerats. Det finns arbetsmiljömässiga skäl att så fort det är möjligt reparera ventilationen på socialkontoret för uppskattningsvis 1 500 tkr. I samband med detta bör även kommunkontorets ventilation renoveras, enligt investeringsplanen, för uppskattningsvis 2 000 tkr. Ytterligare investeringar föreslås på nämnda fastigheter.

Ventilation socialkontoret	1 500
Ventilation kommunhuset	2 000
Nya golv kommunhuset och entrédörrar 4 st. kommunhus korridor	1 000

Förslag till beslut

Undertecknade föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om utökat investeringsanslag enligt ovan.



Sara Jonsson
Ekonomichef



Bo Wallströmer
Kommunchef