

Ks § 38

Au § 21

Dnr KS 0080/2017

Överföringar av investeringsmedel från 2017 till 2018*Allmänna utskottet***Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 31 januari 2018 till överföringar av investeringar från 2017 till 2018.

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet.

Förslag

Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande överföringar av investeringar 2017 till 2018:

	Kronor
Ny skrivarlösning	50 000
Utsmyckning	250 000
Ombyggnad Ljusnarshallen	75 000
Strukturbuffert fastigheter	6 025 000
Uppgradering av larm, Kommunhuset med flera	80 000
Ljusnarshallen	1 200 000
Ljusnarshallen inklusive matsal	605 000
Förskolan Åstugan	847 000
Lekplatser	157 000
Parkutrustning med mera	100 000
Gatubelysningsautomatik	300 000
VA-anläggningar	250 000
Summa	9 939 000

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

*Kommunstyrelsen***Ärendebeskrivning**

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Förslag

Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag samt att finansiella målet i budget för 2018 rörande investering revideras till att "Investeringsnivån skall uppgå till högst 52 692 tkr."

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendets handling kompletteras med motiveringar till föreslagna överföringar och icke överföringar av investeringar.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande överföringar av investeringar 2017 till 2018:

	Kronor
Ny skrivarlösning	50 000
Utsmyckning	250 000
Ombyggnad Ljusnarshallen	75 000
Strukturbuffert fastigheter	6 025 000
Uppgradering av larm, Kommunhuset med flera	80 000
Ljusnarshallen	1 200 000
Ljusnarshallen inklusive matsal	605 000
Förskolan Åstugan	847 000
Lekplatser	157 000
Parkutrustning med mera	100 000
Gatubelysningsautomatik	300 000
VA-anläggningar	250 000
Summa	9 939 000

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att finansiella målet i budget för 2018 rörande investering revideras till att "Investeringsnivån skall uppgå till högst 52 692 tkr."

Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Ekonomichef Sara Jonsson



**Till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen**

Investeringar 2017 och 2018

Av bifogad förteckning framgår 2017 års investeringar. Det sammanlagda budgeterade anslaget för investeringar, 39 630 tkr, har ej förbrukats. För att kunna fullfölja särskilda beslutade investeringsprojekt och investeringsplaner föreslås att av kvarstående investeringsmedel överförs 18 939 tkr till 2018 års investeringsbudget.

I samband med detta föreslås det finansiella målet om investeringsnivå i 2018 års budget ändras till 61 692 tkr.

Anledningen till detta förslag är att det av undertecknad bedöms som rimligt att anta att behovet av utökat investeringsutrymme kommer uppstå under 2018 för förskole- och eventuellt skollokaler. 9 000 kr var avsatt redan 2017 för ändamålet. Det nyttjades ej då men som redan nämnts bedöms behovet uppstå 2018.

Övriga överföringar alternativt ej förslag att överföra är i de fall de hanterats av SBB kommunicerat med dem och förslaget utgår helt från deras önskemål. Övriga belopp är antingen påbörjade investeringar vilket då ska fullföljas eller ej påbörjade där en dialog skett med ansvariga om behoven kvarstår eller ej. I något fall bedöms det kunna skjutas på några år.

Bo Wallströmer
Tf Ekonomichef

Kod	Investeringsprojekt	Utfall	Årsbudget	Återstår av	förbrukat i	Att överföra
		2017	2017	årsbudget	%	till 2018
1012	Servrar, PC, etc	150	150	0	100	0
1014	Switchar, nätverksutrustn	154	150	-4	102	0
1016	AD-migrering	774	592	-182	131	0
1035	Övr köksinvent Centralkök	45	50	5	90	0
1038	Läsplattor KS och utskott	68	65	-3	104	0
1039	Ny skrivarlösning	0	50	50	0	50
1512	Utsmyckning	0	250	250	0	250
1513	Ombyggnad Ljusnarshallen	0	75	75	0	75
1514	Strukturbuffert fastigheter	0	6 025	6 025	0	6 025
1521	Klockargården (inkomster)	-4 321	0	4 321	0	0
1522	Uppg larm Kommun-soc-Ting	0	195	195	0	80
1523	Anpas lokal-grund-förskol	0	9 000	9 000	0	9 000
1524	Fläktar,ventilation-Soc	0	50	50	0	0
1525	Styruetr.vent-Kommunhuset	0	100	100	0	0
1526	Ljusnarshallen	0	1 200	1 200	0	1 200
1527	Tak Logarna Abrahamsgård	229	400	171	57	0
1528	Totmetod. Kyrkback.etap 2	121	200	79	61	0
1611	Garage, asfaltering mm "Gärdet"	358	0	-358	0	0
1612	Renovering "Kaninburarna"	861	0	-861	0	0
1613	Fasad Åparken	715	0	-715	0	0
1614	Rivning Vadstens väg	63	0	-63	0	0
3008	Utemiljö för- o grundskola	69	0	-69	0	0
3010	Ljusnarshall+tillb matsal	606	1 211	605	50	605
3011	Åstugan enl utredning	5 646	6 493	847	87	847
3014	Fläktar Förskol-Garhyttan	289	300	11	96	0
3511	IT-utrustn, läspl, skolan	191	200	9	96	0
3516	Förskola Fasegatan (Skogsgl)	4 081	2 237	-1 844	182	0
4017	Badplatser, byggor mm	0	60	60	0	0
4020	Lekplatser	0	157	157	0	157
4021	Ombyggnad av gator	3 473	2 625	-848	132	0
4025	Parkutrustning mm	84	200	116	42	100
4027	Upprustn av gatuljusnätet	157	300	143	52	0
4028	Vent. Bergslagsvallen	66	250	184	26	0
4029	Gatubelysningsautomatik	0	300	300	0	300
4030	Tillgänglighetsanpassning	0	50	50	0	0
4031	Broåtg eft besiktning-16	0	150	150	0	0
5006	Finnhyttans vattenverk	611	2 095	1 484	29	0
5007	Va-ledning Vårde-Wallmov	5 581	1 000	-4 581	558	0
5009	Led.nät bla Bångbro avlop	764	550	-214	139	0
5010	Mindre vattenverk+pumpsta	0	400	400	0	0
5015	Mindre ledningsarbeten	0	2 000	2 000	0	0
5020	Va-anläggning. Ospecificerat	243	250	7	97	0
5021	Reservvatten Sundet	0	250	250	0	250
Totaler	Totalt	21 077	39 630	18 553	53	18 939