

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta:

1. Att överföra 9 932 000 kr i kompletteringsbudget 2018 för investeringar påbörjade under 2017.
2. Att omdisponera 968 000 kr till investeringsprojekt för renovering av badrum på Vinkelgatan från:
 - 9201 inventarier och tekniska hjälpmedel 228 000 kr
 - 9202 förbättringar annans fastighet 43 000 kr
 - 9203 elcyklar 75 000 kr
 - 9204 komplettering IT-system 115 000 kr
 - 9206 dörrstängare särskilt boende 87 000 kr
 - 9207 renovering Norrevärn 170 000 kr
 - 9210 Time Care 250 000 kr
3. Att omdisponera 120 000 kr till investeringsprojekt för låssystem på Skogsglantan från projekt 9206 dörrstängare särskilt boende.
4. Att omdisponera 700 000 kr till investeringsprojekt för renovering av kanalmuren längs Kolljungabäcken från projekt 9600 förnyelse av gatubelysning.

Ärendebeskrivning

Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2018. Någon överföring av driftsmedel hade inte heller blivit aktuellt eftersom kommunens samlade resultat är negativt.

Nämnderna har äskat att få överföra totalt 9 932 000 kr för olika projekt inom investeringsbudgeten. I bilaga 1 återfinns nämndernas motiveringar till äskandet. I bilaga 2 finns sammanställning för kompletteringsbudget per nämnd samt respektive nämnds äskande per investeringsprojekt.

Socialnämnden har tidigare äskat om att omdisponera sin investeringsbudget till renovering av badrum på Vinkelgatan. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-13 § 30

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomienheten

ska omdisponeringen behandlas i samband med kompletteringsbudgeten. Totalt ska 968 000 kr överföras till investeringsprojekt för renovering av badrum från:

- 9201 inventarier och tekniska hjälpmedel 228 000 kr
- 9202 förbättringar annans fastighet 43 000 kr
- 9203 elcyklar 75 000 kr
- 9204 komplettering IT-system 115 000 kr
- 9206 dörrstängare särskilt boende 87 000 kr
- 9207 renovering Norrevärn 170 000 kr
- 9210 Time Care 250 000 kr

Det samma gäller omdisponeringen gällande låssystem på Skogsglantan enligt kommunstyrelsen 2018-02-13 § 31. 120 000 kr ska överföras från projekt 9206 dörrstängare särskilt boende.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-13 § 288 att avslå tekniska nämndens äskande om medel till kanalmur längs Kolljungabäcken och uppmanade nämnden att omdisponera inom tilldelad budgetram. Tekniska nämnden önskar omdisponera 700 000 kr från projekt 9600 förnyelse av gatubelysning.

Förslag till beslutsmotivering

Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 89,4 mnkr och utfallet var 60,6 mnkr. Budgetavvikelsen uppgick till 28,8 mnkr och äskandet om kompletteringsbudget uppgår till 9,9 mnkr.

Linda Andersson
Ekonomichef
0413-28119
linda.andersson@hoor.se

Beslutsunderlag

Bilaga 1 kompletteringsbudget: Nämndernas motivering till äskande om kompletteringsbudget

Bilaga 2 kompletteringsbudget: Sammanställning av kompletteringsbudget per nämnd samt nämndernas äskande per projekt.

Kommunstyrelsen 2018-02-13 § 30

Kommunstyrelsen 2018-02-13 § 31

Kommunstyrelsen 2017-11-13 § 288

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomienheten

Beslutet skickas till:

Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Tekniska nämnden