

Dnr KSF 2017/121

## § 40 Kompletteringsbudget 2017

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. 10 188 800 kronor överförs i kompletteringsbudget för 2017 för investeringar påbörjade under 2016.
2. Av icke utnyttjat budgetutrymme för 2016 överförs dessutom 6 913 085 kronor i kompletteringsbudget för 2017 för investering i filteranläggning i Höors bad och sportcentrum.
3. Tekniska nämndens äskande att överföra 250 000 kronor från projekt 9604, tillgänglighetsanpassning, avslås.
4. Socialnämndens överföring från projekt Dörrstängare särskilt boende till investeringar i verksamhetssystem godkänns.

### Ärendebeskrivning

Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2017.

Nämnderna har begärt att få överföra totalt 11 640 898 kronor för olika projekt inom investeringsbudgeten, se tjänsteskrivelsen. Socialnämndens överföring från projekt Dörrstängare särskilt boende föreslås godkännas, trots att investeringsresurserna planeras till annat projekt. Kostnaden för dörrstängare har blivit lägre, men det finns ett behov av investeringar i verksamhetssystem såsom Time Care.

I budgetprocessen för budget 2017, VEP 2018-2019 togs beslut att investera en ny filteranläggning i Höors bad och sportcentrum. Eftersom Höors fastighetsbolag äger fastigheten, skulle bolaget göra investeringen. Finansieringen skulle sedan ske genom en höjd hyra för kommunen. Efter budgetprocessens avslut har diskussioner förts mellan kommunen och bolaget att kommunen ska genomföra investeringen. Någon budget är dock inte avsatt för detta i 2017. Kommunens investeringsbudget för 2016 uppgick till 97 083 000 kr, av dessa förbrukades 59 863 068 kr. Det kvarstår 37 219 932 kr. Det finns således utrymme för kompletteringsbudget för både äskade projekt och investering i filteranläggning, totalt 17 438 000 kronor.

### Beslutsunderlag

1. Kompletteringsbudget 2017 inkl filteranläggning.docx
2. Nämndernas begäran om kompletteringsbudget bil 2.pdf (bilaga 2)
3. Styrgrupp filteranläggning 2017-01-26.pdf
4. Äskande om ökad investeringsram för filteranläggning till badet.pdf
5. Kommunstyrelsen 2017-03-13 (2017-03-13 KS §63).doc

## INVESTERINGSREDOVISNING 2016

Sektor Socialnämnden

Projekt	Text	Kronor			Kronor			Kronor	
		Totala belopp för investeringen			Budget för 2016			Flyttas	
		Beräknad total utgift	Redovisat hittills	Avvikelse	Anslag	Redovisat	Avvikelse	till 2017	
9201	Inventarier och tekniska hjälpmedel	977 382	827 382	150 000	1 355 000	827 382	527 618	150 000	
9206	Dörrstängare särskilt boende	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	560 000	
9207	Renovering Vinkelegatan och Norrevärn	218 644	78 644	140 000	300 000	78 644	221 356	140 000	
<b>Summa</b>		<b>1 756 025</b>	<b>906 025</b>	<b>850 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>906 025</b>	<b>1 308 975</b>	<b>850 000</b>	

KOMMUNLEDNINGSKANSLI  
Avdelning**Barn och Utbildningsnämnden**

Projekt nr	Benämning	Belopp	Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
9451	Gemensam utemiljö Enebacken	302 000	Projektplan "Skolgård Enebackeskolan" har upprättats av Rolf Carlsson, Teknisk chef. Projektet har inletts med inventering av skolans behov och möjligheter till förbättringar avseende skolgårdsmiljön. Då skolgårdsmiljön tillhörande Enebackeskolan avdelas av gata med biltrafik och cykelväg genomskär miljön samtidigt som hänsyn måste tas till tillfart till förskolor måste alla förändringar planeras, helt samordnas med de investeringar som tekniska sektorn har fått anslag för under de kommande åren och som berör trafikmiljön. Vi önskar därför få resterande medel överförda till 2017.
9452	It-investering, skola	767 000	Inköp av lärplattor. Hela investeringen har ej kunnat genomföras som planerat och resterande medel önskas överföras till 2017

**Socialnämnden**

Projekt nr	Benämning	Belopp	Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
9201	Inventarier och tekniska hjälpmedel	150 000	Trapphusboendet blir inflyttningsklart först hösten 2017
9206	Dörrstängare särskilt boende	560 000	Faktura på 300 tkr för dörrstängarna på Skogsglantan kommer under 2017. Resterande kvarvarande medel kommer istället att användas till kostnader för Time Care och NPÖ under 2017.
9207	Renovering Vinkelgatan och Norrevärn	140 000	Kommer istället att användas till kostnader för Time Care och NPÖ under 2017.