



§ 45

Dnr 2016/KS 0137 10

Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt

Kommunledningsutskottets beslut

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige




2. 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga.
3. -3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.

Beskrivning av ärendet

En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 har upprättats. Sammantaget för projekten enligt bilaga 1 uppgår budget som ska överföras till 2016 till 242 831 tkr. I kommunen finns ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till 3 171 tkr, fördelat på verksamheter som beskrivs i bilaga.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-03-18

1 (2)

Diarienummer
2016/KS 0137 10

Kommunstyrelsen

Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Överföra 242 831 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga 1.
2. Överföra -3 171 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 har upprättats. Sammantaget för projekten enligt bilaga 1 uppgår budget som ska överföras till 2016 till 242 831 tkr.



I kommunen finns ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till 3 171 tkr, fördelat på följande verksamheter

Förskola	-434
Grundskola	+1 769
Hemtjänst	+411
LSS, daglig verksamhet	+1 789
Avlösning/ledsagning funktionsnedsättning	+459
Gemensam verksamhet (fastighet)	-823
Totalt	+3 171



Bilaga 1	Tkr
EXPLOATERING ÖSTRA TYRESÖ	
Etapp 9 Brevik Ugglevägen	16 089
Brobänken, etapp 10	9 861
Tegelbruksvägen etapp 11	1 833
EXPLOATERING ÖVRIGA TYRESÖ	
Exploatering Nyfors	9 190
Raksta Etapp 8	7 756
Solberga Etapp 7	18 752
VERKSAMHETSLOKALER	
Tärningen gruppboende	4 482
Villa Linde LSS	5 801
Ny ishall	40 351
Upprustn. Fårdala ridhus	5 295
Utbyggnad Radiovägen	2 724
Verksamhetsanpassningar Alby friluftsgård	4 853
Upprustning kulturfastigheter	1 225
Sågen ersättningsboende	1 933
Ängsgården, projektering	500
TYRESÖVÄGEN	13 885
PLAN OCH EXPLOATERING	
Brygga Klövberget	1 000
ÖVRIGT	
Kartsystem	914
Samordnad ärendehant KS	733
SOCIALNÄMNDEN	
Inventarier gruppboende Lindetomten	200
Inventarier gruppboende Tärningen	200
BARN- OCH UTBILDNING	
Ny skola Fornuddsparken	215
NORRA TYRESÖ CENTRUM	46 954
EGENFINANSIERADE PROJEKT	
Kryddvägen	-92
Strandängarna	20 362
Gång- och cykelväg Pluto, Njupkärrsvägen	4 999
Exploatering gymnasiet Wättinge	818
RENHÅLLNING	
Sopsug Norra Centrum	22 000
SAMMANLAGT	242 831

Förutom de ovannämnda överföringarna stärks samlingsanslaget till väg och park med 3,1 mkr 2016 och samlingsanslaget för fritidsanläggningar med 1,5 mkr för år 2016.

Datum 2016-03-23
 Tid 09:00–10:35
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

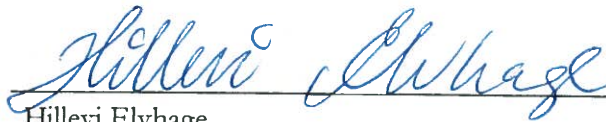
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid Kommunkansliet 2016-03-30

Paragrafer 30 - 46


Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Sawestahl

Justerande

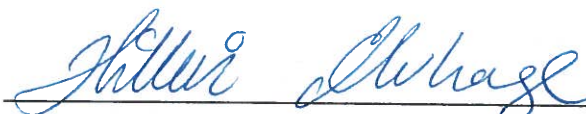

 Kristjan Vaigur


ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2016-03-23
 Datum då anslaget sätts upp 2016-03-31
 Datum då anslaget tas ned 2016-04-22
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande, till och med § 34 kl. 09.50

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Marcus Obligado (V), tjänstgörande ersättare för Anita Mattsson (S) från och med § 35

Ersättare

Andreas Jonsson (M)

Anna Steele (L)

Helen Dwyer (C)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
kommunstyrelseförvaltningen

Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen

Åke Skoglund, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen

Karin Hassler, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen

Inger Carlsson, handläggare, kommunstyrelseförvaltningen

Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen

Göran Norlin, avdelningschef miljö- och trafik, kommunstyrelseförvaltningen, till och med
§ 39 kl. 10:20

Peter Dalhamn, trafikplanerare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 39 kl. 10:20

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Klara Frosterud, White arkitekter, § 30

Hanna Plato, White arkitekter, § 30

Jörgen Rahm, Hemsö, § 30

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	--------------------





Frånvarande

Anna Lund (KD)

Karin Ljung (S)

Anders Linder (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------