

Ks § 21

Ks2017/0046

040

Tilläggsanslag investeringar från 2016-2017

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 78 288 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att barn- och utbildningsförvaltningen får ytterligare 5 mkr för renovering på Kungshögskolan och Astradskolan.

Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Sammanfattning av ärendet

Investeringsbudgeten år 2016, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 212 693 tkr. Utfallet blev 126 819 tkr, alltså en avvikelse på 85 874 tkr. Den största avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 59 019 tkr för investeringar som inte har blivit utförda.

Begäran om tilläggsanslag till 2017 har inkommit på sammanlagt 80 562 tkr. Kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden har begärt överföring av lägre belopp än avvikelsen, medan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har begärt överföring på totalt samma belopp som avvikelsen. Miljö- och byggnämnden har begärt överföring på större belopp än avvikelsen. I begäran från nämnderna ingår omflyttningar mellan olika investeringsprojekt. Kommunledningsförvaltningen föreslår att investeringsmedel överförs enligt nämndernas förslag, med ett par undantag.

För miljö- och byggnämnden föreslår kommunledningsförvaltningen att överförd budget blir samma som budgetavvikelsen. För kultur- och fritidsnämnden föreslås att överföring av budget inte görs för projekt som är avslutade eller där det inte är troligt att investering kommer att göras det närmaste året. Samtidigt föreslår vi att budget flyttas till elljusspår Lidhult där det har skett en kraftig fördyring och att budget flyttas från servicehus till nytt projekt för toalett och duschar vid utebadet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att investeringsmedel på 83 288 tkr överförs enligt deras förslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2017-02-23.



Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.

Justerandes sign

8/16 14