

Ks § 38

2018/0043

040

Tilläggsanslag investeringar från 2017 till 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 169 946 tkr överförs enligt kommunledningens förslag daterat 2018-02-05. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Sammanfattning av ärendet

Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 284 194 tkr. Utfallet blev 95 944 tkr, alltså en avvikelse på 188 250 tkr. Den största avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 169 057 tkr för investeringar som inte har blivit utförda.

Begäran om tilläggsanslag till 2017 har inkommit på sammanlagt 170 351 tkr. Tekniska nämnden har begärt överföring av lägre belopp än avvikelsen. Kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och socialnämnden har begärt överföring på totalt samma belopp som avvikelsen. Kultur- och fritidsnämnden och 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 kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnämnden föreslås överförd budget bli samma som budgetavvikelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-05.