

Ks § 43

Ks2012/0103

040

### **Tilläggsbudgetering för investeringar 2012**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på sammanlagt 69 757 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att projekt 39002 säkerhetsåtgärder tillförs 1,3 mkr.

Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

#### **Ärendet**

Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 308 mkr. Utfallet blev 152 mkr, alltså en avvikelse på 156 mkr. Den största avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 130 mkr för investeringar som inte blivit utförda.

Begäran om tilläggsanslag till 2011 har inkommit på sammanlagt 75 mkr. Tekniska förvaltningen har inte begärt över hela sitt överskott. Anledningen är att en del projekt redan finns i budgeten 2012. Efter samråd med tekniska förvaltningen har kommunledningsförvaltningen föreslagit några minskningar av överförda medel. I övrigt har nämnder och förvaltningar begärt överföringar som är totalt sett lika med budgetavvikelsen.

#### **Beredning**

Arbetsutskottet föreslår den 28 februari 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 68 457 tkr överförs enligt bilaga. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

#### **Yrkande**

Carina Bengtsson (C) yrkar att projekt 39002 säkerhetsåtgärder tillförs 1,3 mkr utöver kommunledningsförvaltningens förslag.

E-17 RB

*[Handwritten signature]*