

Kommunstyrelsens sammanträde

2017-02-15

Ärende	
4	Överföringar av investeringar från 2016 till 2017
Egna anteckningar	

Au § 24

Dnr KS 203/2016

Överföring av investeringar från 2016 till 2017**Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 25 januari 2017 till överföringar av investeringar från 2016 till 2017.

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet.

Förslag

Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande överföringar av investeringar 2016 till 2017:

	Kronor
AD-migrering	592 000
Övriga köksinventarier Centralkök	50 000
Läsplattor, kommunstyrelsen och utskott	65 000
Utsmäckning	250 000
Ombyggnad Ljusnarshallen	75 000
Strukturbuffert fastighetsavdelningen	6 025 000
Ljusnarshallen + tillbyggnad matsal	1 211 000
Byggnation, förskolan Åstugan	6 493 000
Ombyggnation, förskola Fasegatan	2 547 000
Lekplatser	107 000
Finnhyttans vattenverk	1 095 000
Mindre vattenverk + pumpstationer	150 000
Summa	18 660 000

Förslaget innebär att investeringsbudgeten 2017 utökas med 18 660 000 kronor, innebärande att investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 39 940 000 kronor.

Vidare föreslår ekonomichef Sara Jonsson att det finansiella målet 2017 om investeringsnivå ändras till 39 940 000 kronor

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

17 01 25

LJUSNARSBERGS KOMMUN
Ekonomiavdelningen

2017-01-25

**Till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen**

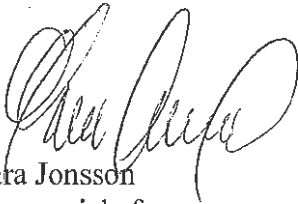
Investeringar 2016 och 2017

2016 års investeringar framgår av bifogad förteckning. Av budgeterade medel för investeringar inklusive tilläggsanslag, 34 747 tkr, förbrukades ej samtliga anslag. För att kunna fullfölja beslutade investeringar föreslås att av kvarstående investeringsmedel överförs 16 106 tkr till 2017 års investeringsbudget. Dessutom föreslås 2 547 tkr av extra statsbidrag överföras för att finansiera en ny förskola.

Det extra statsbidraget kommunen erhöll om 3,8 mkr för att kommunen haft många nyanlända elever, ska finansiera en ombyggnation av lokaler på Fasegatan till förskola. Ombyggnationen är inte färdigställd och statsbidraget har medfört ett högre resultat 2016. Det högre resultatet gör att kommunen har likviditet för att kunna investera 2 547 tkr i förskoleverksamheten. I anslaget inkluderas även inredning. Anslaget bör även kunna finansiera möbler till nya Åstugan.

Totalt föreslås investeringsbudgeten 2017 utökas med 18 660 tkr, innebärande att investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 39 940 tkr.

I samband med detta föreslås det finansiella målet om investeringsnivå ändras till 39 940 tkr.



Sara Jonsson
Ekonomichef

	Investeringsprojekt	Prel. utfall 20161231	Budget 2016	Återstår av budget	Förslag överförs
1012	Serverar, PC, etc	0	150	150	
1014	Switchar, nätverksutrustn	0	320	320	
1015	Back-up	149	300	151	
1016	AD-migrering	2	594	592	592
1017	Automatiseringstjänster	0	130	130	
1035	Övr köksinvent Centralkök	0	50	50	50
1038	Läsplattor Ks och Utskott	0	65	65	65
1511	Riggards+HBV Annexet	766	712	-54	
1512	Utsmäckning	0	250	250	250
1513	Ombyggnad Ljusnarshallen	0	75	75	75
1514	Strukturbuffert fastighet	0	6 025	6 025	6 025
1515	Tillgängligh. offen lokal	0	50	50	
1521	Kommun-Tings-St Gård mfl*	4 855	1 050	-3 805	
1611	Yttre underhåll**	2 392	2 250	-142	
1612	Maskiner**	445	0	-445	
2011	Läsplattor ÅO för TES	0	40	40	
2501	Överfallslarm soc+gula vi	0	50	50	
3008	Utemiljö för- o grundskol	178	50	-128	
3010	Ljusnarshall+tillb matsal	39	1 250	1 211	1 211
3011	Åstugan enl utredning	4 492	10 985	6 493	6 493
3012	En/två klassupps datorer	80	80	0	
3013	Nuddisar till förskolan	36	40	4	
3509	Inv+brandl. Gymsalar	7	40	33	
3511	IT-utrustn, läspl, skolan	405	275	-130	
3512	Dat/lärpl förberkl+basutr	352	365	13	
3513	Vikvägg+utrust Kyrkb.skol	66	60	-6	
3514	Inven Garhyttans förskola	217	216	-1	
3515	Invt+utrust förber gymns.	138	135	-3	
3516	Förskola Fasegatan***	24	0	-24	2 547
4017	Badplatser, byggor mm	34	40	6	
4018	Olovsvallen, armaturer	65	50	-15	
4020	Lekplatser	471	600	129	107
4021	Ombyggnad av gator	2 019	2 200	182	
4023	Trafiksäk+handikappåtgård	0	50	50	
4024	Rydbergsdal o Trekanten	193	50	-143	
4025	Parkutrustning mm	200	200	0	
4027	Upprustn av gatuljusnätet	431	500	69	
5006	Finnhyttans vattenverk	895	1 990	1 095	1 095
5007	Va-ledning Vårdc-Wallmov	2 106	1 000	-1 106	
5008	Va-utbyggnad Silverhöjden	0	200	200	
5009	Led.nät bla Bångbro avlop	836	1 500	664	
5010	Mindre vattenverk+pumpsta	0	250	250	150
5015	Mindre ledningsarbeten	2 028	510	-1 518	
Totalt		23 919	34 747	10 828	18 660

*Minus avser Klockargården. Ansökt om ersättning från Migrationsvt.

**Hyresintäkter allmännyttan står för finansieringen.

***Avsikt att finansieras med återstående medel av 3,8 mnkr..