



Redovisningschef Ann-Cathrin Björkrot  
0221 - 252 97  
ann-cathrin.bjorkrot@koping.se

Datum  
2017-02-17

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2017 -03- 0 1	
Dnr KS 2017/179	Diariet 042

## Ombudgeteringar till 2017, investeringsanslag

Nämnder och förvaltningar har lämnat in förslag på ombudgeteringar av anslag på investeringsbudgeten från 2016 till 2017 med totalt 177 309 tkr.

Årets investeringar uppgår till 131,3 Mkr mot budgeterade 353,0 Mkr (varav 155,6 Mkr hade ombudgeterats från tidigare år). Flera av årets investeringar är ännu inte avslutade vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 177,3 Mkr önskas ombudgeteras till 2017 års investeringsbudget.

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr	Budget	Utfall	Kvarstår av budget	Förslag på ombud- getering till 2017	Bilaga
Kommunstyrelsen:					
Stadskansli	97 367	63 035	34 332	34 332	A
Drätselkontor	1 502	0	1 502	1 502	B
Tekniskt kontor	70 317	25 591	44 726	42 620	C
Vatten och avlopp	69 426	49 892	19 534	19 534	D
Fjärrvärme	23 160	8 771	14 389	0	E
Stark - mark	5 890	1 707	4 183	2 810	F
Fastighetsköp och försäljningar	0	-26 490	26 490	0	
Miljö- och byggnadsnämnden:					
Stadsarkitektkontoret	300	100	200	200	G
Miljökontoret	100	78	22	0	
Kultur- och fritidsnämnden	5 983	871	5 112	5 112	H
Vård- och omsorgsnämnden	6 272	2 234	4 038	4 038	I
Barn- och utbildningsnämnden	4 924	3 883	1 041	1 041	J
Social- och arbetsmarknadsnämnden	500	502	-2	0	
Kommundelsnämnden	2 145	1 146	999	999	K
Kommunstyrelse reserv	65 121	0	65 121	65 121	L
<b>Totalt</b>	<b>353 007</b>	<b>131 320</b>	<b>221 687</b>	<b>177 309</b>	

Tekniska kontoret: Hamnen, EU-bidrag.

  
Jan Häggkvist  
ekonomichef

## Kommunstyrelsen

## Investeringsbudget, stadskansliet – reservationer, bokslut 2016

## Kanslienheten

Konto	ID	Projekt	Belopp, tkr	Motivering
40200	17140	61000	306,5	Inventarier, löpande komplettering
40220	17140	61002	403,1	Kommunal ledningsplats
			<u>709,6</u>	

## Fastighetssamordningen – reservationer, byggprojekt och projekteringar

Konto	ID	Projekt	Belopp, tkr	Motivering
61500	13000	61001	946,4	Investeringar, lokalförsörjning
61500	13106	61566	- 79,7	Ombyggnad Småföretagshus 3
61753	13403	61569	-151,8	Avlopp, Västra Skedvi
61700	13555	61570	- 4,3	Utemiljön, Folkets Park
61700	13002	61571	- 433,0	Tillgänglighetsanpassning, Rådhuset
61750	13709	61572	-1 330,1	Nybyggnation förskola, 8 avd
61710	13705	61573	- 209,8	Tillbyggnation förskola, Kolsva
61717	13000	61574	- 1 429,7	Energieffektivisering 2010, nr 3
61750	13550	61575	-1 568,3	Ombyggnad, S:t Olovsskolan
61700	13700	61577	-885,7	Nybyggnation förskola, 4 avd
61718	13000	61578	1 314,4	Energieffektivisering 2012, nr 4
61700	13300	61579	- 634,0	Tillgänglighetsanpassning, KB-hallen
61700	13400	61580	221,7	Skolgårdar 2013 (Ny + EI)
61790	13202	61582	57,0	Rivning, kv Hake
61710	13650	61583	- 74,4	Lokaler, Sv Bortennisförb.
61810	13300	61585	- 240,7	Utegyrn, Johannisdal
61810	13700	61586	- 88,7	Förskolemoduler, Kolsva
61710	13555	61587	- 1 601,7	Utescen, Folkets Park
61720	13280	61588	- 480,3	Utsiktsplats, G:a vattentornet
61719	13650	61589	887,1	Energieffekt. nr 5 + Ventilation, Ullvi
61810	13700	61590	-322,1	Förskolemoduler, Krillan
61810	13706	61591	-77,4	Modul, Munktorp
61810	13700	61592	293,8	Modul, Kolsva 2016
61700	13203	61593	-234,8	Nyströmska gården, boningshus
61700	13300	61594	20 378,0	Nybyggnation, badhus/hall
61700	13291	61595	485,8	Renovering Brogården, stödboende
61700	13011	61596	5 000,0	Ombygg Bååtska villan, lägenheter
61700	13300	61597	3 100,0	Köpings IP; entré + parkering
61700	13650	61598	5 595,1	Tak Ullvi, renovering
61700	13705	61599	289,3	Fsk-modul, Koltrasten 2016
61700	13501	61602	4 900,0	Energieffektivisering nr 6, Munktorp
			<u>33 622,1</u>	

Totalt, stadskansliet:

34 331,7 tkr



David Schanzer-Larsen  
tf kommunchef

**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Ej förbrukade investeringsanslag för möbler, datorer o dyl	932
Investeringar till ekonomisystemet	570
<b>Summa</b>	<b>1 502</b>

Plan investeringsprojekt TK (tkr)

<b>Avdelning</b>	<b>Total Årsbudget 2016</b>	<b>Utfall 2016 31/12</b>	<b>Återstår 2016</b>	<b>Täcks ut i bokslut</b>	<b>Ombudgeterat från 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Total Årsbudget 2017</b>
Skattefinansierat	70 317	27 696	42 620	0	42 620	23 500	66 120
Vatten & avlopp	69 426	49 892	19 534	0	19 534	29 550	49 084
Fjärrvärme	23 160	4 875	18 285	-18 285			
Fjärrvärmeledning till Arboga		3 896	-3 896	3 896			
<b>Totalt Tekniska kontoret</b>	<b>162 903</b>	<b>86 359</b>	<b>76 544</b>	<b>-14 389</b>	<b>62 155</b>	<b>53 050</b>	<b>115 205</b>

Övergår till VME fom 2017-01-01

Övergår till VME fom 2017-01-01

Projekt	Ombudg. från 15	Budget 2016	Budget 16 inkl. ombudg.	Utfall 2016	Aterstår	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2017	Kommentarer	Budget 2017	Kvar till 2017
<b>Diverse investeringsprojekt</b>											
70001 Inventarier exkl ADB-utr	-244,2	0	-244,2	0,0	-244,2		300,0	55,8		0	55,8
70007, Inventarier	322,6	0	322,6	134,0	188,6	0,0		188,6		100	288,6
70009, Fastigheten Kaptenen, verkstad		10 500	10 500,0	1 740,3	8 759,7			8 759,7		600	9 359,7
70100, Rep o uh industribangård	312,5	400	712,5	433,0	279,5			279,5		400	679,5
70150-70156 Hamnen	9 068,8	4 000	13 068,8	8 247,2	4 821,6			4 821,6		0	4 821,6
<b>Summa Diverse investeringsprojekt</b>	<b>9 459,7</b>	<b>14 900,0</b>	<b>24 359,7</b>	<b>10 554,5</b>	<b>13 805,2</b>			<b>14 105,2</b>		<b>1 100,0</b>	<b>15 205,2</b>
<b>Gator och trafik</b>											
<b>70400, Toppbeläggningar</b>	1 571,2	4 000	5 571,2	3 624,2	1 947,0	-813,1		1 133,9		4 000	5 133,9
70417, Ringvägen toppbeläggning	0,0	0	0,0	813,1	-813,1	813,1		0,0			0,0
<b>70500, Omläggning av bef gator</b>	100,0	0	100,0	0,0	100,0	1 146,5	-300	946,5		0	946,5
70518, Mindre åtgärder på gata	0,0	500	500,0	368,9	131,1	0,0		131,1		300	431,1
70521, Väg 250 Genomfart Köping	5 211,3	0	5 211,3	0,0	5 211,3	0,0		5 211,3		0	5 211,3
70526, Pumpstationer för dagvatten	111,9	0	111,9	70,8	41,1	0,0		41,1		200	241,1
70529, Sveavägen från Nygatan till Torggatan	300,0	0	300,0	130,0	170,0	-170,0		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
70530, Cirkulationsplats Torggatan-Tunadalsg.	0,0	3 900	3 900,0	2 923,5	976,5	-976,5		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
<b>70700, Trafiksäkerhetsåtgärder</b>	0,0	400	400,0	174,6	225,4	-210,6		14,8		400	414,8
70708, Trafikregleringsåtgärder	0,0	0	0,0	86,4	-86,4	86,4		0,0		0	0,0
70721, Byte av hastighets skyltar	0,0	0	0,0	124,2	-124,2	124,2		0,0			
<b>70800, GC-banor utanför expl omr</b>	100,0	0	100,0	6,8	93,2	255,3		348,5		0	348,5
70810, Omläggning av befintliga gc-vägar	0,0	500	500,0	391,9	108,1	0,0		108,1		1 200	1 308,1
70819, Gc-väg längs Sveav. fr Nyg. till Torgg.	299,0	0	299,0	43,7	255,3	-255,3		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
70820, Gc-väg längs Prästgårdsg. Stora g.-Nyg.	200,0	100	300,0	6,0	294,0	0,0		294,0	Bidrag sökt på 96 tkr.	0	294,0
70821, Gc-väg längs Theodor Dahls gata	0,0	500	500,0	0,0	500,0	0,0		500,0	Bidrag sökt på 292 tkr.	0	500,0
70822, Gc-väg längs Hantverkargatan	0,0	700	700,0	129,3	570,7	0,0		570,7	Bidrag sökt på 293 tkr.	0	570,7
<b>70900, Parkeringsplatser</b>	103,7	0	103,7	38,5	65,2	-21,4		43,8		0	43,8
70910, Karldalstorgs parkering	600,0	0	600,0	0,0	600,0	0,0		600,0		0	600,0
70911, Parkeringen längs Kristinelundsvägen	697,1	0	697,1	779,7	-82,6	0,0		-82,6	Tillkommer kostnader på ca 100 tkr 2017.	0	-82,6
70913, Midgårdsparkeringen	0,0	400	400,0	454,2	-54,2	54,2		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
70914, Ny parkeringsplats i kvarteret Tunadal	0,0	700	700,0	667,2	32,8	-32,8		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
70915, Ströbohög - Rastplats	-28,0	0	-28,0	0,0	-28,0	0,0		-28,0	Fondmedel 1 075 tkr.	0	-28,0
70916, Cykelparkering vid järnvägsstationen	0,0	0	0,0	7,5	-7,5	0,0		-7,5		700	692,5
70917, Tunadalsparkeringen ombyggnad	0,0	0	0,0	34,5	-34,5	0,0		-34,5		2 000	1 965,5

Projekt	Ombudg. från 15	Budget 2016	Budget 16 inkl. ombudg.	Utfall 2016	Aterstår	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2017	Kommentarer	Budget 2017	Kvar till 2017
<b>71000, Broar och konstbyggnader</b>	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0	0,0
71007, Åtgärder utmed Köpingsån	769,3	1 000	1 769,3	1 326,9	442,4	0,0		442,4		1 000	1 442,4
71009, Johannisdalsbron, nya stöd	800,0	0	800,0	0,0	800,0	0,0		800,0		0	800,0
71010, Farbanor av trä åtgärdas på två broar	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		200	200,0
<b>71100, Konsultkostnader</b>	900,0	600	1 500,0	32,6	1 467,4	-569,6		897,8		300	1 197,8
71121, Grönplan Köpings tätort	187,5	0	187,5	187,5	0,0	0,0		0,0	Stängs.		0,0
71122, Broar	0,0	0	0,0	53,5	-53,5	53,5		0,0			0,0
71124, Marieberg	0,0	0	0,0	366,1	-366,1	366,1		0,0			0,0
71125, Skogsbruksplanen	0,0	0	0,0	150,0	-150,0	150,0		0,0	Stängs.		0,0
<b>71200, Gatu o vägbelysning</b>	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0	0,0
71211, Julekläring, byte av belysning	96,8	0	96,8	22,2	74,6	0,0		74,6			74,6
71212, Belysningsprogrammet	3 080,9	1 000	4 080,9	20,0	4 060,9	-10,8		4 050,1		0	4 050,1
71213, Konst- och trygghetsbelysning	-194,6	0	-194,6	316,2	-510,8	10,8		-500,0	Fondmedel 500 tkr. Ska slutredovisas. Stängs.	0	-500,0
71214, Byte av gamla stolpar och fundament	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		800	800,0
<b>Summa Gator och trafik</b>	<b>14 906,1</b>	<b>14 300</b>	<b>29 206,1</b>	<b>13 350,0</b>	<b>15 856,1</b>			<b>15 556,1</b>		<b>11 100</b>	<b>26 656,1</b>
<b>Parken</b>											
<b>71300, Ombyggnad parker</b>	-23,2	1 800	1 776,8	0,0	1 776,8	-1 751,5		25,3		3 200	3 225,3
71316, Kolsva Centrum	-1 066,3	0	-1 066,3	685,2	-1 751,5	1 751,5		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
71319, Gamla Vattentornet	-12,4	0	-12,4	-12,4	0,0	0,0		0,0	Stadskansliet slutredovisar projektet. Stängs.		0,0
71320, Karlsdalstorg	0,0	0	0,0	57,7	-57,7	0,0		-57,7			-57,7
71330, Mindre åtgärder på park	0,0	200	200,0	205,0	-5,0	0,0		-5,0		500	495,0
<b>71350, Trädplantering</b>	566,1	700	1 266,1	600,1	666,0	0,0		666,0		400	1 066,0
<b>71400, Lekplatser</b>	289,7	1 000	1 289,7	0,0	1 289,7	-855,1		434,6		1 000	1 434,6
71417, Bivurparkens lekplats	-11,5	0	-11,5	843,6	-855,1	855,1		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
71418, Bronsspännets lekplats	0,0	0	0,0	11,3	-11,3	0,0		-11,3			-11,3
<b>71700, Bollplaner</b>	406,6	300	706,6	48,8	657,8	-211,0		446,8		900	1 346,8
71703, Ombyggnad tennisplan Hästhagen	0,0	0	0,0	13,4	-13,4	0,0		-13,4		0	-13,4
71704, Bondgårdsbergets bollplan	-185,5	0	-185,5	0,0	-185,5	185,5		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
71705, Travgatans bollplan	0,0	0	0,0	25,5	-25,5	25,5		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
<b>Summa Parken</b>	<b>-36,5</b>	<b>4 000</b>	<b>3 963,5</b>	<b>2 478,2</b>	<b>1 485,3</b>			<b>1 485,3</b>		<b>6 000</b>	<b>7 485,3</b>

Projekt	Ombudg. från 15	Budget 2016	Budget 16 inkl. ombudg.	Utfall 2016	Återstår	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2017	Kommentarer	Budget 2017	Kvar till 2017
<b>Exploateringsområden</b>											
<b>71800, Exploatering park</b>	724,2	300	1 024,2	0,0	1 024,2	-92,6		931,6		300	1 231,6
71802, Barrskogsgatan, Lekplats	150,0	0	150,0	242,6	-92,6	92,6		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
<b>76000, Exploatering, gator</b>	8 159,7	6 000	14 159,7	0,0	14 159,7	-1 509,6		12 650,1		5 000	17 650,1
76003, Kvarteret Hake	-31,4	0	-31,4	0,0	-31,4	31,4		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
76004, Kramstagatan	-1 478,2	0	-1 478,2	0,0	-1 478,2	1 478,2		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
76005, Kraftvägen expl omr gata	-1 036,9	0	-1 036,9	985,9	-2 022,8	0,0		-2 022,8	Projektet är klart.		-2 022,8
76006, Exploatering Macksta	0,0	0	0,0	77,7	-77,7	0,0		-77,7			-77,7
76007, Exploatering Skogsleden	0,0	0	0,0	7,5	-7,5	0,0		-7,5			-7,5
<b>Summa Exploateringsområden</b>	<b>6 487,4</b>	<b>6 300</b>	<b>12 787,4</b>	<b>1 313,7</b>	<b>11 473,7</b>			<b>11 473,7</b>		<b>5 300</b>	<b>16 773,7</b>
<b>Summa Totalt</b>	<b>30 816,7</b>	<b>39 500</b>	<b>70 316,7</b>	<b>27 696,4</b>	<b>42 620,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 620,3</b>		<b>23 500</b>	<b>66 120,3</b>
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>									
70150 Hamnen	-695,7	13 068,8									
70151 CEF Projektledning	1 310,2	0,0									
70152 CEF Kajer	779,1	0,0									
70153 CEF Hamnytor	677,9	0,0									
70154 CEF Miljöåtgärder	14,8	0,0									
70156 CEF Hamnutveckling	4 055,8	0,0									
Summa	6 142,1	13 068,8									
Bidrag från EU	2 105,1										
Utgifter exklusive EU-bidrag	8 247,2										

Projekt	Budget 2016	Budget 16 inkl. ombudg.	Utfall 2016	Aterstår	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2017	Kommentarer	Budget 2017	Budget 2017 inkl. ombud.
<b>73100 Utredningar ,administrativa</b>	<b>1 200,0</b>	<b>3 579,1</b>	<b>215,0</b>	<b>3 364,1</b>	<b>-125,5</b>		<b>3 238,7</b>	<b>Kvarstående ombudgeteras</b>	<b>2 500,0</b>	<b>5 738,7</b>
73102 Uppgradering övervakningssyst.			1 176,1	-1 176,1			-1 176,1	Täcks av 73100		-1 176,1
73104 Vattenskyddsområde		-2,2	123,3	-125,5	125,5		0,0	Täcks av 73100		0,0
73106 Tillståndsansökan Norsa		-69,1	26,4	-95,5			-95,5	Täcks av 73100		-95,5
<b>73105 Norrmälarstrand</b>		<b>4 737,3</b>	<b>383,4</b>	<b>4 353,9</b>			<b>4 353,9</b>	<b>Pågående</b>		<b>4 353,9</b>
<b>73300 Vattenverk</b>	<b>1 800,0</b>	<b>4 252,0</b>	<b>150,3</b>	<b>4 101,7</b>		<b>-1 400,0</b>	<b>2 701,7</b>	<b>1400 tkr till 73320 resterande ombudgeteras</b>	<b>100,0</b>	<b>2 801,7</b>
73509 Rörbrunn 1501		-424,9	249,2	-674,1			-674,1			-674,1
<b>73320 Filteranl. vattenverket</b>	<b>7 700,0</b>	<b>16 329,4</b>	<b>28 637,8</b>	<b>-12 308,4</b>		<b>6 900,0</b>	<b>-5 408,4</b>	<b>5500 tkr från 74200 samt 1400 tkr från 73300</b>	<b>7 400,0</b>	<b>1 991,6</b>
<b>73400 Avloppsverk</b>	<b>2 100,0</b>	<b>10 462,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10 462,6</b>	<b>-8 298,9</b>		<b>2 163,7</b>		<b>550,0</b>	<b>2 713,7</b>
73334 Ombyggnad vent maskinhus		-723,4	1 626,8	-2 350,2	2 350,2		0,0	Täcks av 73400		0,0
73337 Ombyggnad returslampumpar			93,3	-93,3	93,3		0,0	Täcks av 73400		0,0
73338 Blåsmaskiner Norsa		-2 656,5	116,0	-2 772,5	2 772,5		0,0	Täcks av 73400		0,0
73339 Ombyggnad Flockningen		-1 072,7	548,8	-1 621,5	1 621,5		0,0	Täcks av 73400		0,0
73401 Utbyte LSP Norsa		-1 108,8	308,6	-1 417,4	1 417,4		0,0	Täcks av 73400		0,0
73402 Inst luftvärmep Kølsta Himmeta		-44,0		-44,0	44,0		0,0	Täcks av 73400		0,0
73403 Solceller Norsa			2,7	-2,7			-2,7	Täcks av 73400		-2,7
<b>73600 Avloppspumpstationer</b>	<b>500,0</b>	<b>2 353,8</b>	<b>39,4</b>	<b>2 314,4</b>			<b>2 314,4</b>	<b>Ombudgeteras</b>	<b>0,0</b>	<b>2 314,4</b>
74265 Industrivägens pumpstation			13,4	-13,4			-13,4	Täcks av 73600		-13,4
<b>74200 Ledningsnät</b>	<b>16 600,0</b>	<b>34 507,1</b>	<b>779,7</b>	<b>33 727,4</b>	<b>-16 285,4</b>	<b>-5 500,0</b>	<b>11 942,0</b>	<b>5500 tkr till 73320 resterande ombudgeteras</b>	<b>13 000,0</b>	<b>24 942,0</b>
74268 Stora gatan - Sveavägen V-ledn		-618,5		-618,5			-618,5	Täcks av 74200		-618,5
74269 Nytorpsvägen V-ledning		-1 872,1	8,4	-1 880,5	1 880,5		0,0	Täcks av 74200		0,0
74270 Solhemsvägen, oml VSD-led		-836,4	6 788,1	-7 624,5	7 624,5		0,0	Täcks av 74200		0,0
74271 Tryckstegringstation Munktorp		-366,7	796,6	-1 163,3	1 163,3		0,0	Täcks av 74200		0,0
74272 Infordringar 2016			2 546,9	-2 546,9	2 546,9		0,0	Täcks av 74200		0,0
74273 Matrosvägen			609,0	-609,0	609,0		0,0	Täcks av 74200		0,0
74274 Bergslagsvägen			2 461,2	-2 461,2	2 461,2		0,0	Täcks av 74200		0,0
74275 Nyckelbergsvägen			1 279,8	-1 279,8			-1 279,8	Täcks av 74200		-1 279,8
74276 Stora Gatan Karlsdals torg			868,1	-868,1			-868,1	Täcks av 74200		-868,1
<b>75000 Exploatering, VA</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>-43,4</b>		<b>2 956,6</b>	<b>Kvarstående ombudgeteras</b>	<b>6 000,0</b>	<b>8 956,6</b>
75001 VA-serviser			43,4	-43,4	43,4		0,0	Täcks av 75000		
	32 900,0	69 426,0	49 891,7	19 534,3	0,0	0,0	19 534,3		29 550,0	49 084,3

BILAGA D



Projekt	2016	inkl. ombudg.	2016	Återstår	i bokslut	i bokslut	till 2017	Kommentarer	2017	inkl ombud.
74900 Utredning & projektering	500,0	1 000,0	0,0	1 000,0	-1 000,0		0,0		0,0	0,0
74903 Serviser	3 000,0	3 004,2	161,2	2 843,0	-2 843,0		0,0		0,0	0,0
74904 Material t undercentral	0,0	157,0	0,0	157,0	-157,0		0,0		0,0	0,0
74908 Reinvestering skorsten	300,0	530,5	0,0	530,5	-530,5		0,0		0,0	0,0
74909 Värmemätare	700,0	700,0	655,1	44,9	-44,9		0,0		0,0	0,0
74910 Värmeväxlare Villa	0,0	0,0	-168,0	168,0	-168,0		0,0		0,0	0,0
74911 Ombyggn fjv-kammare	1 500,0	1 500,0	209,7	1 290,3	-1 290,3		0,0		0,0	0,0
74913 Fjärrvärmeledning	1 500,0	1 795,3	147,2	1 648,1	-1 648,1		0,0		0,0	0,0
74930 Kolsva drift och styrning	500,0	732,7	0,0	732,7	-732,7		0,0		0,0	0,0
74931 Exploateringsområden	500,0	5 091,0	0,0	5 091,0	-5 091,0		0,0		0,0	0,0
74944 Undercentraler sekundärsystem	200,0	221,8	0,0	221,8	-221,8		0,0		0,0	0,0
74945 Nordkalk	0,0	26,7	0,0	26,7	-26,7		0,0		0,0	0,0
74947 Norsa ackumulatortank	0,0	0,8	0,0	0,8	-0,8		0,0		0,0	0,0
74948 Norsa hetvattencentral	1 500,0	1 900,0	0,0	1 900,0	-1 900,0		0,0		0,0	0,0
74949 Nibbleskolan, Skogsbynsskolan	6 500,0	6 500,0	0,4	6 499,6	-6 499,6		0,0		0,0	0,0
74950 Badvägen mfl. GE2016	0,0	0,0	2 320,7	-2 320,7	2 320,7		0,0		0,0	0,0
74952 Odensvivägen	0,0	0,0	1 509,1	-1 509,1	1 509,1		0,0		0,0	0,0
74953 GE 2017 Prästgårdsg mfl	0,0	0,0	39,6	-39,6	39,6		0,0		0,0	0,0
<b>0</b>	<b>16 700</b>	<b>23 160</b>	<b>4 875,0</b>	<b>18 285</b>	<b>-18 285</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Fjärrvärmeledning till Arboga			3 896,0							
<b>Summa</b>	<b>16 700</b>	<b>23 160</b>	<b>8 771,0</b>	<b>14 389</b>	<b>-14 389</b>					

BILAGA E



Datum  
2017-01-27

**Stadsarkitektkontoret**  
Gun Törnblad Stadsarkitekt  
0221-252 84  
gun.tornblad@koping.se

Kommunfullmäktige

## Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2016 års budget finns oförbrukade anslag inom budgeten för stark-mark som vi önskar ombudgetera till verksamheten år 2017.

### Investeringsbudget

#### 65413 Malmön, UH dagvattenledning, ny brunn

Arbetet med att åtgärda dagvattenledningen på Malmön har under året inte hunnits gjort. Tekniska kontoret önskar göra detta under vintern/våren 2017.  
Ombudgetering 190 tkr.

#### 65465, 65466 Hamnen, oljehamnen


Totalt har 1 000 tkr budgeterats för åtgärder i oljehamnen. Detta arbete har visat sig vara mycket mera komplicerat än vad som har kalkylerats och kommer inte att hinna bli utfört år 2016.  
Ombudgetering 1 000 tkr.

#### 65469 Hamnen, Mag 13 flyttning

Flytt av magasin 13 har inte utförts efter önskemål av Mälarhamnar. I budgeten om 2 000 tkr har 380 tkr använts för underhållsåtgärder. Mälarhamnar har påtalat behov av nya personallokaler.  
Ombudgetering 1 620 tkr.

STADSARKITEKTKONTORET

Gun Törnblad  
Stadsarkitekt

 <b>KÖPINGS KOMMUN</b> Förvaltning: STARK-MARK	
<b>Motiv för ombudgetering av investeringsanslag</b>	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr
<b>65413 Malmön, UH dagvattenledning, ny brunn</b> Arbetet med att åtgärda dagvattenledningen på Malmön önskar Tekniska kontoret att göra under vintern/våren 2017. Ombudgetering 190 tkr	190
<b>65465, 65466 Hamnen, oljehamnen</b> Åtgärderna i oljehamnen har visat sig vara mycket mera komplicerat än vad som kalkylerats och arbetet fortsätter under 2017. Ombudgetering 1 000 tkr	1 000
<b>65469 Hamnen, Mag 13 flyttning</b> Flytt av magasin 13 har inte utförts efter önskemål av Mälarhamnar. Underhållsåtgärder har utförts. Mälarhamnar har påtalat behov av nya personallokaler. Ombudgetering 1 620 tkr	1 620
<b>Summa</b>	<b>2 810</b>



Datum  
2017-01-27

**Stadsarkitektkontoret**  
Gun Törnblad Stadsarkitekt  
0221-252 84  
Gun.tornblad@koping.se

Kommunfullmäktige

## Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2016 års budget finns oförbrukade anslag inom stadsarkitektkontorets budget som vi delvis önskar ombudgetera till verksamheten år 2017.

### Investeringsbudget

#### *Stadsarkitektadministration*


Från anslaget för investeringar föreslås 200 tkr ombudgeteras till 2017 med anledning av ett inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.

STADSARKITEKTKONTORET

Per Carleson  
Ordförande

Gun Törnblad  
Stadsarkitekt

G.2

 <b>KÖPINGS KOMMUN</b> Förvaltning: Stadsarkitektkontoret	
<b>Motiv för ombudgetering av investeringsanslag</b>	
<b>Projekt/Motiv</b>	<b>Belopp i tkr</b>
65500/ Inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.	200
<b>SUMMA</b>	<b>200</b>



Kommunfullmäktige

## Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i kkr
60003, Idrottsmaterial sporthallar/pågående	174
60010, Inventarier Turistbyrå/pågående	20
60020, Inventarier Muséet/pågående	17
60030, Inventarier Bibliotek/pågående	1 800
60040, Inventarier Anläggningar/pågående	692
60048, Båthus inre hamnen/pågående	300
60057, Inventarier badet/pågående	178
60059, Omklädningsbyggnad Hästhagen/pågående	469
60067, IP entré och parkering/pågående	-24
60070, Ställverk, ammoniaklarm sportfältet/pågående	1 486
Summa	5 112



Datum

2017-01-19

**Vård & Omsorg**

Kenneth Blomqvist, Ekonom/Controller

0221-258 15

kenneth.blomqvist@koping.se

Vård- och omsorgsnämnden/

Kommunfullmäktige

**Redovisning av och framställning om ombudgetering av investeringsbudget 2016 till år 2017**

Budget, utfall och avvikelse avseende anskaffning av inventarier (tusental kronor)

Anskaffning avser	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier exkl. datorer motsv.	600	496	104
Arbetsmiljöinventarier	257	250	7
Investering vårdsängar	306	306	0
Investering tak/mobillyftar	136	136	0
Investering hjälpmedel SoL/LSS	358	353	5
Investering larm/låssystem Säbo	4 615	693	3 922
Summa	6 272	2 234	4 038

Den av Kommunfullmäktige beslutade budgeten uppgår till 6 272 000 kronor. Investeringarna under året uppgår till 2 234 000 kronor och ett överskott på 4 038 000 kronor redovisas.

Inom framförallt särskilda boenden har investeringar genomförts för att klara av övergången till cirkulationstvätt av arbetskläder. På Rosendal och Sorbygården har inventarier bytts ut under året, förslitna möbler i gemensamhetsutrymmen och teknisk utrustning. Inom LSS verksamheterna har investeringarna riktats mot gruppboendet på Tunadalsgatan och Köpings dagcenter inom daglig verksamhet.

Förvaltningen har förbättrat utemiljön med nya växter utanför flera enheter.

Arbetsmiljö investeringarna på 250 tkr genomfördes under året. På Sveavägen skedde en genomgång av ljudmiljön och ljudabsorbenter sattes upp i de rum där behov fanns. Arbetsmiljön i hemtjänstlokalerna åtgärdades i samband med flytt till nya lokaler. På Blockgatans gruppbostad förbättrades tillgängligheten vid entrén.

Arbetet med att investera i utrustning för att undvika att personalen får problem med rygg och nacke i form av vårdsängar, tak- och mobillyftar samt annan ergonomiskt riktig utrustning skedde till en kostnad av 795 tkr.



Datum

2017-01-19


Under året har 693 tkr investerats i utbyte av larmsystem och nästa år kommer förvaltningen förhoppningsvis fortsätta digitaliseringen av hemtjänstens larm. Förvaltningen avvaktar SKI upphandlingar för att kunna gå vidare.

### Förslag till ombudgetering av investeringsanslag till 2017

Det redovisade överskottet föreslås ombudgeterat till 2017 för utbyte av utrustning, arbetsmiljöinvesteringar och larm och låssystem enligt nedanstående sammanställning. Sammanlagt uppgår förslaget på ombudgetering till 4 038 000 kronor.

Anskaffning avser	Ombudgetering, belopp i tkr
Inventarier	104
Arbetsmiljöinventarier	7
Hjälpmedel inom SoL och LSS	5
Investering larm/låssystem Säbo	3 922


KÖPINGS KOMMUN  
Vård & Omsorg

  
Jeanette Sander  
Vård och omsorgschef


  
Kenneth Blomqvist  
Ekonom



## BILAGA J

 <b>KÖPINGS KOMMUN</b> Förvaltning: Barn & Utbildning	
<b>Motiv för ombudgetering av investeringsanslag</b>	
Projekt/Motiv	Belopp i kkr
Förvaltningsledning	21
Måltidsservice	97
Musikskola	-9
Förskoleverksamhet	2
Grundskoleverksamhet	191
Grund- och gymnasiesärskola	79
Gymnasieskola	661
<b>Summa</b>	<b>1 041</b>

Ovanstående investeringsmedel önskas ombudgeteras till 2017 på grund av att alla planerade och/eller påbörjade investeringar inte kunnat fullföljas under året.

 <b>KÖPINGS KOMMUN</b> Förvaltning: Kolsva kommunedel	
<b>Motiv för ombudgetering av investeringsanslag</b>	
<b>Projekt/Motiv</b>	<b>Belopp i kkr</b>
64000 Kommunalskontoret	33
64001 Bibliotek	99
64002 Inomhusanläggningar	30
64003 Utomhusanläggningar	102
64004 Förskola gemensamma inv	459
64005 Malmaskolan	120
64007 Äldreomsorg gemensamma inv	156
Ej använda medel önskas omföras till 2017-års investeringsbudget att användas till inventarieanskaffning som ej hunnits med under 2016.	
<b>Summa</b>	<b>999 kkr</b>

*Marie Karin Andersson*

**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Investeringsanslag för kommunstyrelsens investeringsreserv	65 121
<b>Summa</b>	<b>65 121</b>