



Ombudgeteringar till 2018, investeringsanslag

Nämnder och förvaltningar har lämnat in förslag på ombudgeteringar av anslag på investeringsbudgeten från 2017 till 2018 med totalt 100 602 tkr.

Årets investeringar uppgår till 123,0 Mkr mot budgeterade 292,4 Mkr (varav 177,3 Mkr hade ombudgeterats från tidigare år). Flera av årets investeringar är ännu inte avslutade vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 100,6 Mkr önskas ombudgeteras till 2018 års investeringsbudget.

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr	Budget	Utfall	Kvarstår av budget	Förslag på ombud- getering till 2018	Bilaga
Kommunstyrelsen:					
Stadskansli	47 932	51 978	-4 046	-2 914	A
Drätselkontor	3 502	0	3 502	3 070	B
Tekniskt kontor	89 220	32 603	56 617	56 617	C
Vatten och avlopp	49 084	24 472	24 612	24 612	D
Stark - mark	8 780	2 306	6 474	-941	E
Fastighetsköp och försäljningar	0	-1 141	1 141	0	
Miljö- och byggnadsnämnden:					
Stadsarkitektkontoret	350	150	200	200	F
Miljökontoret	235	11	224	135	G
Kultur- och fritidsnämnden	7 762	3 926	3 836	3 836	H
Vård- och omsorgsnämnden	7 638	1 829	5 809	5 809	I
Barn- och utbildningsnämnden	5 541	5 195	346	346	J
Social- och arbetsmarknadsnämnden	500	149	351	0	
Kommundelsnämnden	2 499	1 488	1 011	1 011	K
Kommunstyrelse reserv	69 321	0	69 321	8 821	L
Totalt	292 364	122 966	169 398	100 602	

Stadskansliet har i kommunfullmäktige § 126/2017 slutredovisat projekt på tillsammans -1 132 tkr.

Stark mark har slutfört/utgående projekt på tillsammans 7 371 tkr.

Jan Häggkvist
ekonomichef

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget, stadskansliet – reservationer, bokslut 2017**Kanslienhet**

Konto	ID	Projekt	Belopp, tkr	Motivering
40200	17140	61000	248,2	Inventarier, löpande komplettering
40220	17140	61002	403,1	Kommunal ledningsplats
			<u>651,3</u>	

Fastighetssamordning – reservationer; byggprojekt/projektering

Konto	ID	Projekt	Belopp, tkr	Motivering
61500	13000	61001	6,1	Investeringar, lokalförsörjning
61753	13403	61569	-156,7	Avlopp, Västra Skedvi
61750	13550	61575	-5 702,6	Ombyggnad, S:t Olovsskolan
61700	13700	61577	-920,1	Nybyggnation förskola, 4 avd
61750	13314	61581	-746,1	Badhusutredning, Karlbergsbadet
61810	13700	61586	- 88,7	Förskolemoduler, Kolsva
61710	13555	61587	- 1 601,7	Utescen, Folkets Park
61719	13650	61589	694,5	Ventilation, Ullvi
61810	13700	61590	-371,2	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	-2 691,9	Nybyggnation, badhus/hall
61700	13291	61595	-433,0	Renovering Brogården, stödboende
61700	13011	61596	-2 046,1	Ombygg Bååtska villan, lägenheter
61700	13300	61597	-149,1	Köpings IP; entré + parkering
61700	13650	61598	-83,9	Tak Ullvi, renovering
61700	13705	61599	-193,7	Fsk-modul, Koltrasten 2016
61700	13106	61601	3 614,6	Lokaler Arbetsförmedlingen
61700	13501	61602	3 309,0	Energieffektivisering nr 6, Munktorp
61700	13700	61603	2 309,9	Ny förskola bergtorpet, Kolsva, 2017
61810	13400	61604	72,0	Särskolemoduler, markarbeten
61700	13104	61605	1 700,0	Energihallen, renovering
61711	13002	61606	18,1	Solceller, Rådhuset
61750	13500	61607	-86,5	Utredning, Nyckelbergsskolan
			<u>-3 565,5</u>	

Totalt, stadskansliet: -2 914,2 tkr

Sara Schelin
kommunchef



Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Ej förbrukade investeringsanslag för möbler, datorer o dyl	600
Investeringar i ekonomisystem	2 470
Summa	3 070

Plan investeringsprojekt TK (tkr)

Avdelning	Total Årsbudget 2017	Utfall 2017 31/12	Återstår 2017	Täcks ut i bokslut	Ombudgeterat till 2018	Budget 2018	Total Årsbudget 2018
Skattefinansierat	89 220	32 603	56 617	0	56 617	30 000	86 617
Vatten & avlopp	49 084	24 472	24 612	0	24 612	33 300	57 912



	Ombudg.	Budget	Budget 17	Utfall		Täckning	Omfördelning	Ombudg.		Budget	Kvar till
Projekt	från 16	2017	inkl. ombudg.	2017	Aterstår	i bokslut	i bokslut	till 2018	Kommentarer	2018	2018
Diverse investeringsprojekt											
70001, Inventarier exkl ADB-utr	55,8	100	155,8	0,0	155,8	0,0		155,8		0	155,8
70007, Inventarier	188,6	0	188,6	0,0	188,6	0,0		188,6		100	288,6
70009, Renovering verkstadsbyggnad	8 759,7	600	9 359,7	1 749,0	7 610,7	0,0		7 610,7	Går in i projekt 70010, renovering etapp 2	600	8 210,7
70011, Mellanlager för sten, jord och trä	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		1 700	1 700,0
70100, Rep o uh industribangår	279,5	400	679,5	530,7	148,8	0,0		148,8		400	548,8
70150-70156 Hamnen	4 821,6	23 100	27 921,6	12 680,0	15 241,6	0,0		15 241,6		0	15 241,6
Summa Diverse investeringsprojekt	14 105,2	24 200	38 305,2	14 959,7	23 345,5			23 345,5		2 800,0	26 145,5
Gator och trafik											
70400, Toppbeläggningar	1 133,9	4 000	5 133,9	2 848,3	2 285,6	-1 625,8		659,8		5 000	5 659,8
70418, Ullvileden toppbeläggning	0,0	0	0,0	1 625,8	-1 625,8	1 625,8		0,0			0,0
70500, Omläggning av bef gator	946,5	0	946,5	403,8	542,7	0,0		542,7		0	542,7
70518, Mindre åtgärder på gata	131,1	300	431,1	439,4	-8,3	0,0		-8,3		400	391,7
70521, Väg 250 Genomfart Köping	5 211,0	0	5 211,0	0,0	5 211,0	0,0		5 211,0		0	5 211,0
70526, Pumpstationer för dagvatten	41,1	200	241,1	37,4	203,7	0,0		203,7		100	303,7
70700, Trafiksäkerhetsåtgärder	14,8	400	414,8	247,9	166,9	-28,6		138,3		500	638,3
70708, Trafikregleringsåtgärder	0,0	0	0,0	7,5	-7,5	7,5		0,0		0	0,0
70721, Byte av hastighetsskyltar	0,0	0	0,0	21,1	-21,1	21,1		0,0		0	0,0
70800, GC-banor utanför expl omr	348,5	0	348,5	12,4	336,1	-127,3		208,8		0	208,8
70810, Omläggning av befintliga gc-vägar	108,1	1 200	1 308,1	1 066,0	242,1	0,0		242,1		1 500	1 742,1
70820, Gc-väg längs Prästgårdsg. Stora g.-Nyg.	294,0	0	294,0	296,5	-2,5	2,5		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
70821, Gc-väg längs Theodor Dahls gata	500,0	0	500,0	358,0	142,0	-142,0		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
70822, Gc-väg längs Hantverkargatan	570,7	0	570,7	556,5	14,2	-14,2		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
70823, Gc-väg längs Nyckelbergsvägen	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		800	800,0
70900, Parkeringsplatser	43,8	0	43,8	148,8	-105,0	105,0		0,0		0	0,0
70910, Karldalstorgs parkering	600,0	0	600,0	0,0	600,0	0,0		600,0		0	600,0
70911, Parkeringen längs Kristinelundsvägen	-82,6	0	-82,6	77,7	-160,3	160,3		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
70915, Ströbohög - Rastplats	-28,0	0	-28,0	42,4	-70,4	0,0		-70,4	Fondmedel 1 075 tkr.	0	-70,4
70916, Cykelparkering vid järnvägsstationen	-7,5	700	692,5	341,6	350,9	0,0		350,9		700	1 050,9
70917, Tunadalsparkeringen ombyggnad	-34,5	2 000	1 965,5	56,6	1 908,9	0,0		1 908,9		200	2 108,9
70918, Ställplatser för husbil	0,0	0	0,0	13,2	-13,2	0,0		-13,2	Fondmedel 1 300 tkr.		-13,2
71000, Broar och konstbyggnader	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0	0,0
71007, Åtgärder utmed Köpingsån	442,4	1 000	1 442,4	1 924,3	-481,9	0,0		-481,9		600	118,1

C1

	Ombudg.	Budget	Budget 17	Utfall		Täckning	Omfördelning	Ombudg.		Budget	Kvar till
Projekt	från 16	2017	inkl. ombudg.	2017	Aterstår	i bokslut	i bokslut	till 2018	Kommentarer	2018	2018
71009, Johannisdalsbron, nya stöd	800,0	0	800,0	873,9	-73,9	73,9		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
71010, Farbanor av trä åtgärdas på två broar	0,0	200	200,0	141,8	58,2	-58,2		0,0	Projektet är klart. Stängs.	0	0,0
71100, Konsultkostnader	897,8	300	1 197,8	0,0	1 197,8	0,0		1 197,8		400	1 597,8
71200, Gatu o vägbelysning	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0	0,0
71211, Juleklärning, byte av belysning	74,6	0	74,6	0,0	74,6	0,0		74,6		0	74,6
71212, Belysningsprogrammet	4 050,1	0	4 050,1	148,3	3 901,8	0,0		3 901,8		0	3 901,8
71213, Konst- och trygghetsbelysning	-500,0	0	-500,0	-500,0	0,0	0,0		0,0	Fondmedel 500 tkr. Slutredovisat. Stängs.	0	0,0
71214, Byte av gamla stolpar och fundament	0,0	800	800,0	384,3	415,7	0,0		415,7		800	1 215,7
Summa Gator och trafik	15 555,8	11 100	26 655,8	11 573,5	15 082,3			15 082,3		11 000	26 082,3
Parken											
71300, Ombyggnad parker	25,3	3 200	3 225,3	0,0	3 225,3	0,0		3 225,3		2 600	5 825,3
71320, Karlsdalstorg	-57,7	0	-57,7	84,3	-142,0	0,0		-142,0			-142,0
71330, Mindre åtgärder på park	-5,0	500	495,0	303,2	191,8	0,0		191,8		400	591,8
71350, Trädplantering	666,0	400	1 066,0	326,1	739,9	0,0		739,9		400	1 139,9
71400, Lekplatser	434,6	1 000	1 434,6	0,0	1 434,6	-1 352,6		82,0		1 000	1 082,0
71417, Bivurparkens lekplats	0,0	0	0,0	3,4	-3,4	3,4		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
71418, Bronsspännets lekplats	-11,3	0	-11,3	1 337,9	-1 349,2	1 349,2		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
71419, Hästhagens lekplats	0,0	0	0,0	10,5	-10,5	0,0		-10,5			-10,5
71700, Bollplaner	446,8	900	1 346,8	0,0	1 346,8	0,0		1 346,8		500	1 846,8
71703, Ombyggnad tennisplan Hästhagen	-13,4	0	-13,4	868,8	-882,2	0,0		-882,2		0	-882,2
Summa Parken	1 485,3	6 000	7 485,3	2 934,2	4 551,1			4 551,1		4 900	9 451,1
Exploateringsområden											
71800, Exploatering park	931,6	300	1 231,6	0,0	1 231,6	-1,4		1 230,2		300	1 530,2
71802, Barrskogsgatan, Lekplats	0,0	0	0,0	1,4	-1,4	1,4		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
76000, Exploatering, gator	12 650,1	5 000	17 650,1	0,0	17 650,1	-4 631,4		13 018,7		11 000	24 018,7
76003, Kvarteret Hake	0,0	0	0,0	27,9	-27,9	27,9		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
76005, Kraftvägen expl omr gata	-2 022,8	0	-2 022,8	80,7	-2 103,5	2 103,5		0,0	Projektet är klart. Stängs.		0,0
76006, Exploatering Macksta	0,0	0	-77,7	0,0	-77,7	0,0		-77,7			-77,7

2

Projekt	Ombudg. från 16	Budget 2017	Budget 17 inkl. ombudg.	Utfall 2017	Aterstår	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2018	Kommentarer	Budget 2018	Kvar till 2018
76007, Exploatering Skogsleden	-7,5	0	-7,5	33,8	-41,3	0,0		-41,3			-41,3
76008, Västra Sömsia Expl. Etapp 1	0,0	0	0,0	66,8	-66,8	0,0		-66,8			-66,8
76009, Infart Hake etapp 2	0,0	0	0,0	25,5	-25,5	0,0		-25,5			-25,5
76010, Expl Munktorp Sorby	0,0	0	0,0	363,6	-363,6	0,0		-363,6			-363,6
76011, Expl Odensvi Kindbro	0,0	0	0,0	35,5	-35,5	0,0		-35,5			-35,5
76012, Expl Utredningar STARK 2017	0,0	0	0,0	2 500,0	-2 500,0	2 500,0		0,0	Stängs.		0,0
Summa Exploateringsområden	11 551,4	5 300	16 773,7	3 135,2	13 638,5			13 638,5		11 300	24 938,5
Summa Totalt	42 697,7	46 600	89 220,0	32 602,6	56 617,4	0,0	0	56 617,4		30 000	86 617,4

Projekt	Ombudg. från 16	Budget 2017	Budget 17 inkl. ombudg.	Ufall 2017	Aterstär	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2018	Kommentarer	Budget 2018	Budget 2018 inkl. ombud.
73100 Utredningar ,administrativa	3 238,7	2 500,0	5 738,7	159,2	5 579,5	-2 631,4		2 948,1		1 500,0	4 448,1
73102, Uppgradering övervakningssyst.	-1 176,1		-1 176,1	1 105,3	-2 281,4	2 292,6					0,0
73104, Vattenskyddsområde	0,0			69,3	-69,3	69,3					0,0
73106, Tillståndsansökan Norsa	-95,5		-95,5	38,0	-133,5	133,5					0,0
73107, Vattenmätare				136,0	-136,0	136,0					0,0
73200, Driftövervakning				11,2	-11,2				Kostnad flyttas till 73102, detta projekt ska vara stängt		0,0
73105 Normälärstrand	4 353,9		4 353,9	3 011,9	1 342,0			1 342,0		25 000,0	26 342,0
73300 Vattenverk	2 701,7	100,0	2 801,7	369,9	2 431,8			2 431,8		800,0	3 231,8
73330, Kölsta VV - flourid	-674,1		-674,1	20,1	-694,2			-694,2			-694,2
73320 Filteranl. vattenverket	-5 408,4	7 400,0	1 991,6	1 320,6	671,0			671,0		0,0	671,0
73400 Avloppsverk	2 163,7	550,0	2 713,7	507,0	2 206,7	-822,4		1 384,3		0,0	1 384,3
73401, Utbyte LSP Norsa			0,0	10,0	-10,0	10,0					0,0
73403, Solceller Norsa	-2,7		-2,7	380,0	-382,7	382,7					0,0
73334, Ombyggnad vent maskinhus			0,0	101,5	-101,5	101,5					0,0
73337, Ombyggnad returslampumpar			0,0	29,5	-29,5	29,5					0,0
73338, Blåsmaskiner Norsa			0,0	179,3	-179,3	179,3					0,0
73339, Ombyggnad Flockningen			0,0	119,4	-119,4	119,4					0,0
73600 Avloppspumpstationer	2 314,4	0,0	2 314,4	0,0	2 314,4			2 314,4		0,0	2 314,4
74265 Industrivägens pumpstation	-13,4		-13,4	170,9	-184,3			-184,3			-184,3
74200 Ledningsnät	11 942,0	13 000,0	24 942,0	1 301,3	23 640,7	-5 647,4		17 993,3		0,0	17 993,3
74268 Stora gatan - Sveavägen V-ledn	-618,5		-618,5	0,0	-618,5	618,5					0,0
74270, Solhemsvägen, oml VSD-led			0,0	74,0	-74,0	74,0					0,0
74271, Tryckstegringstation Munktorp			0,0	54,6	-54,6	54,6					0,0
74274, Bergslagsvägen			0,0	356,6	-356,6	356,6					0,0
74275, Nyckelbergsvägen	-1 279,8		-1 279,8	5 738,6	-7 018,4			-7 018,4			-7 018,4
74276, Stora Gatan Karlsdals torg	-868,1		-868,1	2 295,3	-3 163,4	3 163,4					0,0
74277, Förstärkning vattenled TS1			0,0	1 380,3	-1 380,3	1 380,3					0,0
74278, Parkv., Allmänningv. S,V,D			0,0	3 117,4	-3 117,4			-3 117,4			-3 117,4
74279, Guttstavägen				2 056,7	-2 056,7			-2 056,7			-2 056,7
75000 Exploatering, VA	2 956,6	6 000,0	8 956,2	83,5	8 872,7	-274,7		8 598,0		6 000,0	14 598,0
75001 VA-serviser				274,7	-274,7	274,7					
	19 534,4	29 550,0	49 084,0	24 472,1	24 611,9	0,0	0,0	24 611,9		0,0	33 300,0
											57 911,9





Datum
2018-01-23

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

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2017 års budget finns oförbrukade anslag inom budgeten för stark-mark som vi önskar ombudgetera till verksamheten år 2018.

Investeringsbudget

65413 Malmön, UH dagvattenledning, ny brunn

Arbetet med att åtgärda dagvattenledningen samt att byta ut en befintlig brunn på Malmön har påbörjats under hösten. Återställning efter grävarbetena planeras att göras våren 2018.

Ombudgetering 133 tkr

65473 Hamnen, Magasin 9/19

Arbetet med att ersätta magasin 9 med ett nytt magasin 19 har påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Ombudgetering ~~37151~~ tkr -849 tkr Budget 2018 38000 tkr.

65417 Västra Sömsta, exploatering

Under året har utredningar som ligger till underlag för framtagandet av detaljplaner delvis bekostats av exploateringspengar som finns budgeterade på tekniska kontoret.

Ombudgetering -26 tkr

65421 Marieberg invid E18, exploatering


Under året har utredningar som ligger till underlag för framtagandet av detaljplaner delvis bekostats av exploateringspengar som finns budgeterade på tekniska kontoret.

Ombudgetering -199 tkr

STADSARKITEKTKONTORET


Gun Törnblad
Stadsarkitekt

E

 KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: STARK-MARK	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr
65413 Malmön, UH dagvattenledning, ny brunn Arbetet med att åtgärda dagvattenledningen samt att byta ut en befintlig brunn på Malmön har påbörjats under hösten. Återställning efter grävarbetena planeras att göras våren 2018. Ombudgetering 133 tkr	133
65473 Hamnen, Magasin 9/19 * Arbetet med att ersätta magasin 9 med ett nytt magasin 19 har påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under 2018. Ombudgetering 37 151 tkr	37 151
65417 Västra Sömsta, exploatering Under året har utredningar som ligger till underlag för framtagandet av detaljplaner delvis bekostats av exploateringspengar som finns budgeterade på tekniska kontoret. Ombudgetering -26 tkr	-26
65421 Marieberg invid E18, exploatering Under året har utredningar som ligger till underlag för framtagandet av detaljplaner delvis bekostats av exploateringspengar som finns budgeterade på tekniska kontoret. Ombudgetering -199 tkr	-199
Summa	37 059

-941

* Budget på 38000 tkr enl KF § 120/2017 kommer att tillföras projektet 2018.



Datum
2018-01-23

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

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgering

Från 2017 års budget finns oförbrukade anslag inom stadsarkitektkontorets budget som vi delvis önskar ombudgera till verksamheten år 2018.

Investeringsbudget


Stadsarkitektadministration

Från anslaget för investeringar föreslås 200 tkr ombudgeras till 2018 med anledning av ett inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.

STADSARKITEKTKONTORET


Lena Vilhelmsson
Ordförande


Gun Törnblad
Stadsarkitekt

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



Datum
2018-01-16

Miljökontoret
Göran Nilsson, Miljöchef
0221-251 62
goran.nilsson@koping.se

kommunfullmäktige

Ombudgetering av investerings- och driftsanslag

Miljökontoret önskar ombudgetera investerings- och driftsanslag i enlighet med bifogade bilagor.

Investeringsanslag 135 tkr

Motiv: Ersättningen av miljökontorets verksamhetssystem har blivit förskjutet i tiden. Planerade investeringar 2017 förskjuts till 2018.

Driftsanslag 100 tkr

Motiv: Omprioriteringar i arbetet med förorenade områden har gjorts 2017 p g a att statliga medel beviljades för arbetet med "Köpings hytta och kopparhytta". Arbete har inletts med f d Kohlswa Jernverks industriområde och en ombudgetering av anslaget för konsultstöd i detta arbete önskas.

Miljökontoret



Göran Nilsson

Bifogas:

Bilaga Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Bilaga Motiv för ombudgetering av driftanslag



KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Miljökontoret

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Ersättningen av miljökontorets verksamhetssystem har blivit förskjutet i tiden. Planerade investeringar 2017 förskjuts till 2018.	135
Summa	135



Kommunfullmäktige

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i kkr
60005 Föreningslokaler/pågående	35
60010 K o F InventarierTuristenheten/pågående	7
60014 Utescen/pågående	300
60020 K o F Inventarier Museet/pågående	16
60021 Utställningshallen Museet/pågående	23
60024 Brandmuseet/pågående	200
60025 Personalrum Museet/pågående	104
60032 Inventarier biblioteket/pågående	27
60040 K o F Inventarier Anläggningar/pågående	642
60041 Omklädningsrum/pågående	144
60048 Båthus inre hamnen/pågående	500
60057 Inventarier badet/pågående	46
60060 K F Inventarier Barn- & Ungdom/pågående	74
60066 Förråd Kuggen/pågående	200
60070 Ställverk ammonlarm sportfält/pågående	1 368
60017 Cykelförråd Turistbyrån/pågående	150
Summa	3 836

**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 2017 till år 2018**

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

Anskaffning avser	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier exkl. datorer motsv.	704	637	67
Arbetsmiljöinventarier	207	181	26
Investering vårdsängar	300	347	- 47
Investering tak/mobillyftar	200	178	22
Investering hjälpmedel SoL/LSS	305	256	49
Investering larm/låssystem Säbo	5 922	230	5 692
Summa	7 638	1 829	5 809

Den av Kommunfullmäktige beslutade budgeten uppgår till 7 638 000 kronor. Investeringarna under året uppgår till 1 829 000 kronor och ett överskott på 5 809 000 kronor redovisas.

Arbetet med att byta ut möbler och utrustning har fortsatt under året. Tre städmaskiner/skurmaskiner har köpts under året för att ersätta tidigare leasade maskiner. Ny brandklassade vertikalskåp köptes inför bytet av dokumentations-system. I lokalerna på Sveavägen har en större investering skett på botten plan. Inom den daglig verksamhet har Seniortjänst bytt ut åkgräsklipparen.

Arbetsmiljö investeringarna på 181 000 kr genomfördes under året. På Gläntan har säkerhetsglas/lamellglas installerats. En uppgradering av förvaltningens krisberedskap och nödutrustning har påbörjats.

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 781 000 kr.



Datum

2018-01-18

I

Under året har 230 tkr investerats inom området larm och låssystem. Under våren 2018 blir larmupphandlingen förhoppningsvis klar.

Förslag till ombudgetering av investeringsanslag till 2018

Det redovisade överskottet föreslås ombudgeterat till 2018 för utbyte av utrustning, arbetsmiljöinvesteringar, hjälpmedel och larm och låssystem enligt nedanstående sammanställning. Sammanlagt uppgår förslaget på ombudgetering till 5 809 000 kronor.

Anskaffning avser	Ombudgetering, belopp i tkr
Inventarier	67
Arbetsmiljöinventarier	26
Hjälpmedel inom SoL och LSS	24
Investering larm/låssystem Säbo	5 692

KÖPINGS KOMMUN
Vård & Omsorg

Sassa Carlström
t.f. förvaltningschef

Kenneth Blomqvist
Ekonom/Controller

**KÖPINGS KOMMUN** Förvaltning: Barn & Utbildning**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Förvaltningsledning	71
Måltidsservice	-114
Musikskola	-20
Förskoleverksamhet	282
Grundskoleverksamhet	203
Grund- och gymnasiesärskola	88
Gymnasieskola	-165
Summa	346

Ovanstående investeringsmedel önskas ombudgeteras till 2018. Varje verksamhet tar med sig sitt under respektive överkott. Det totala överskottet på 346 tkr orsakas av att alla planerade och/eller påbörjade investeringar inte kunnat fullföljas under året.

K



KÖPINGS KOMMUN

Förvaltning: Kolsva kommunal

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i kkr
64000 Kommunalskontoret	133
64001 Bibliotek	227
64002 Inomhusanläggningar	5
64003 Utomhusanläggningar	56
64004 Förskola gemensamma inv	445
64005 Malmaskolan	89
64007 Äldreomsorg gemensamma inv	56
Ej använda medel önskas omföras till 2018-års investeringsbudget att användas till inventarieanskaffning som ej hunnits med under 2017.	
Summa	1 011

L



KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Kommunstyrelsens investeringsreserv

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Investeringsanslag för kommunstyrelsens investeringsreserv	8 821
Summa	8 821