



Ombudgeteringar till 2016, investeringsanslag

Nämnder och förvaltningar har lämnat in förslag på ombudgeteringar av anslag på investeringsbudgeten från 2015 till 2016 med totalt 155 617 tkr.


Årets investeringar uppgår till 167,7 Mkr mot budgeterade 325,9 Mkr (varav 118,5 Mkr hade ombudgeterats från tidigare år). Flera av årets investeringar är ännu inte avslutade vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 155,6 Mkr önskas ombudgeteras till 2016 års investeringsbudget.

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr	Budget	Utfall	Kvarstår av budget	Förslag på ombud- getering till 2016	Bilaga
Kommunstyrelsen:					
Stadskansli	69 571	66 904	2 667	2 667	A
Drätselkontor	1 402	0	1 402	1 402	B
Tekniskt kontor	52 824	25 336	27 488	26 817	C
Vatten och avlopp	88 615	53 301	35 314	36 526	D
Fjärrvärme	17 945	11 485	6 460	6 460	E
Stark - mark	507	-2 523	3 030	0	
Miljö- och byggnadsnämnd:					
Stadsarkitektkontoret	358	158	200	200	F
Miljökontoret	100	10	90	0	
Kultur- och fritidsnämnden	6 479	2 497	3 982	3 983	G
Vård- och omsorgsnämnden	4 917	2 245	2 672	2 672	H
Barn- och utbildningsnämnden	7 003	6 579	424	424	I
Social- och arbetsmarknadsnämnden	400	458	-58	0	
Kommundelsnämnden	2 019	1 274	745	745	J
Kommunstyrelse reserv	73 721	0	73 721	73 721	K
Totalt	325 861	167 724	158 137	155 617	

Tekniska kontoret: Hamnen, EU-bidrag.

Vatten och avlopp: Se kommentarskolumn i bilaga D.

Stark mark: Köp och försäljning av fastigheter, fastighetsbildning med mera 2 905 tkr. Slutredovisning av fastighetsprojekt inom hamnen, 125 tkr.


Jan Häggkvist
ekonomichef

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget, stadskansliet – reservationer, bokslut 2015**Kanslienheten**

Konto	ID	Projekt	Belopp, tkr	Motivering
40200	17140	61000	206,5	Inventarier, löpande komplettering
40220	17140	61002	737,5	Kommunal ledningsplats
			<u>944,0</u>	

Fastighetssamordningen – reservationer, byggprojekt och projekteringar

Konto	ID	Projekt	Belopp, tkr	Motivering
61500	13000	61001	16,8	Investeringar, lokalförsörjning
61500	13106	61566	- 79,7	Ombyggnad Småföretagshus 3
61753	13403	61569	428,2	Avlopp, Västra Skedvi
61700	13555	61570	- 4,3	Utemiljön, Folkets Park
61700	13002	61571	- 433,0	Tillgänglighetsanpassning, Rådhuset
61750	13709	61572	-1 238,5	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	-3 886,0	Ombyggnad, S:t Olovsskolan
61700	13300	61576	- 857,5	Ny inomhushall
61700	13700	61577	5 904,6	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 + El)
61750	13300	61581	- 746,1	Badhuset, utredning
61790	13202	61582	57,0	Rivning, kv Hake
61710	13650	61583	- 74,4	Lokaler, Sv Bortennisförb.
61718	13650	61584	1 425,2	Energieffektivisering nr 5, Ullvi
61810	13300	61585	- 240,7	Utegym, Johannisdal
61810	13700	61586	- 88,7	Förskolemoduler, Kolsva
61710	13555	61587	- 821,9	Utescen, Folkets Park
61720	13280	61588	- 461,6	Utsiktsplats, G:a vattentornet
61719	13650	61589	1 521,6	Ventilation, Ullvi
61810	13700	61590	-322,1	Förskolemoduler, krillan
61810	13706	61591	371,2	Modul, Munktorp
61810	13700	61592	390,2	Modul, Kolsva 2016
61700	13203	61593	1 600,0	Nyströmska gården, boningshus
			<u>1 722,9</u>	

Totalt, stadskansliet:**2 666,9 tkr**

Olle Emanuelsson
kommunchef

**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Ej förbrukade investeringsanslag för möbler, datorer o dyl	832
Investeringar till ekonomisystemet	570
Summa	1 402

Projekt	Ombudg.	Budget	Budget 15	Utfall	Omfördelning	Ombudg.	Täckning	Kommentarer	Budget	Kvar till
	från 14	2015	inkl. ombudg.	2015	i bokslut	till 2016	i bokslut		2016	2016
Diverse investeringarprojekt										
70001, Inventarier exkl ADB-utr	-216,6	0	-216,6	50,3	-266,9	-244,2	-22,7		0	-244,2
70007, Inventarier	396,1	0	396,1	73,5	322,6	322,6			0	322,6
70008, Fastigheten Kaptenen	-312,1	800	487,9	406,1	81,8	0,0	81,8		0	0,0
70009, Fastigheten Kaptenen, verkstad	0,0	0	0,0	59,1	-59,1		-59,1		10 500,0	10 500,0
70100, Rep o uh industribangård	422,1	400	822,1	509,6	312,5	312,5			400	712,5
70150-70156 Hamnen	-4 545,5	18 000	13 454,5	4 385,7	9 068,8	9 068,8		Exkl bidrag från EU 672 tkr	4 000	13 068,8
Summa Diverse investeringarprojekt	-4 256,0	19 200,0	14 944,0	5 484,3	9 459,7	9 459,7	0,0		14 900	24 360
Gator och trafik										
70400, Toppbeläggningar	1 067,2	4 000	5 067,2	2 682,8	2 384,4	1 571,2	813,2		4 000	5 571,2
70415, Fabriksgatan toppbeläggning	0,0	0	0,0	538,5	-538,5	0,0	-538,5			0,0
70500, Omläggning av bef gator	459,1	0	459,1	0,0	459,1	100,0	359,1		0	100,0
70518, Mindre åtgärder på gata	101,9	500	601,9	121,2	480,7	0,0	480,7		500	500,0
70521, Väg 250 Genomfart Köping	5 211,3	0	5 211,3	0,0	5 211,3	5 211,3			0	5 211,3
70526, Pumpstationer för dagvatten	-11,4	200	188,6	76,7	111,9	111,9			0	111,9
70527, Ombyggnad av korsningen Ringv/Furuv	800,0	0	800,0	1 307,4	-507,4	0,0	-507,4		0	0,0
70528, Diverse åtgärder kring S:t Olovskolan	0,0	500	500,0	919,1	-419,1	0,0	-419,1		0	0,0
70529, Sveavägen från Nygatan till Torggatan	0,0	300	300,0	0,0	300,0	300,0			0	300,0
70530, Cirkulationsplats Torggatan-Tunadalsg.	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		Bidrag är sökt.	3 900	3 900,0
70700, Trafiksäkerhetsåtgärder	329,6	400	729,6	296,7	432,9	0,0	432,9		400	400,0
70708, Trafikregleringsåtgärder	0,0	0	0,0	114,9	-114,9	0,0	-114,9		0	0,0
70800, GC-banor utanför expl omr	634,7	0	634,7	0,0	634,7	100,0	534,7		0	100,0
70810, Omläggning av befintliga gc-vägar	74,6	500	574,6	454,9	119,7	0,0	119,7		500	500,0
70813, Karlsdalsgatan-Torggatan GC-väg	0,0	0	0,0	-142,7	142,7	0,0	142,7			0,0
70815, Gångväg till busshållplats Strö	-775,4	0	-775,4	-219,4	-556,0	0,0	-556,0		0	0,0
70817, Gc-väg från Schenströmsg till Furuv	126,3	0	126,3	-270,7	397,0	0,0	397,0		0	0,0
70818, Björnstigen Kolsva Gc-väg	-608,3	0	-608,3	-314,0	-294,3	0,0	-294,3			0,0
70819, Gc-väg längs Sveav. fr Nyg. till Torgg.	0,0	900	900,0	601,0	299,0	299,0		Bidrag sökt och principgodkänt på 250 tkr.	0	299,0
70820, Gc-väg längs Prästgårdsq. Stora g.-Nyg.	0,0	200	200,0	0,0	200,0	200,0		Bidrag sökt och principgodkänt på 96 tkr.	100	300,0
70821, Gc-väg längs Theodor Dahls gata	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		Bidrag kommer att sökas.	500	500,0
70822, Gc-väg längs Hantverkargatan	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		Bidrag är sökt.	700	700,0

Projekt	Ombudg.		Budget		Budget 15		Utfall		Omfördelning		Ombudg.		Täckning		Budget		Kvar till		
	från 14	2015	2015	inkl. ombudg.	2015	Aterstår	i bokslut	till 2016	Kommentarer	2016	2016	i bokslut	2016	2016	2016	2016	2016		
70900, Parkeringsplatser	103,7	0	103,7	0,0	103,7	0,0	103,7	0,0	103,7	0,0	103,7	0,0	103,7	0,0	103,7	0	103,7	0,0	
70908, P-plats vid Johannisdalskogen	745,5	0	745,5	1 181,5	-436,0		0,0	-436,0			0,0	-436,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	
70910, Karldalstorgs parkering	0,0	600	600,0	0,0	600,0		600,0				600,0		0	600,0	0	0	600,0	0,0	
70911, Parkeringen längs Kristinelundsvägen	0,0	700	700,0	2,9	697,1		697,1				697,1		0	697,1	0	0	697,1	0,0	
70912, Parkering i Kolsva centrum	700,0	0	700,0	495,8	204,2		0,0	204,2			0,0	204,2	0	0,0	0	0	0,0	0,0	
70913, Midgårdsparkeringen	0,0	0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		400	400,0	400	400,0	400,0	0,0	
70914, Ny parkeringsplats i kvarteret Tunadal	0,0	0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		700	700,0	700	700,0	700,0	0,0	
70915, Ströbohögt - Rasplats	0,0	0	0,0	28,0	-28,0		-28,0				-28,0			-28,0			-28,0	0,0	
71000, Broar och konstbyggnader	0,0	0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
71007, Åtgärder utmed Köpingsån	97,9	2 500	2 597,9	1 828,6	769,3		769,3				769,3		1 000	1 769,3	1 000	1 769,3	1 769,3	0,0	
71008, Solbackenbron i Kolsva	-248,9	400	151,1	147,0	4,1		4,1				4,1		0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
71009, Johannisdalsbron, nya stöd	0,0	800	800,0	0,0	800,0		800,0				800,0		0	800,0	0	0	800,0	0,0	
71100, Konsultkostnader	1 024,0	300	1 324,0	0,0	1 324,0		1 324,0				1 324,0		600	1 500,0	600	1 500,0	1 500,0	0,0	
71121, Grönplan Köpings tätort	187,5	0	187,5	0,0	187,5		187,5				187,5			187,5			187,5	0,0	
71200, Gatu o vägbelysning	0,0	0	0,0	0,0	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	0,0	96,8		96,8				96,8			96,8			96,8	0,0	
71212, Belysningsprogrammet	1 600,4	1 500	3 100,4	19,5	3 080,9		3 080,9				3 080,9		1 000	4 080,9	1 000	4 080,9	4 080,9	0,0	
71213, Konst- och trygghetsbelysning	-127,2	0	-127,2	67,4	-194,6		-194,6				-194,6			0,0	0	0	-194,6	0,0	
Summa Gator och trafik	11 589,3	14 300	25 889,3	9 937,1	15 952,2		15 952,2	0,0	14 906,1	1 046,1	14 906,1	1 046,1	14 300	29 206,1	14 300	29 206,1	29 206,1	0,0	
Parken																			
71300, Ombyggnad parker	-4 000,0	4 000	0,0	23,2	-23,2		-23,2				-23,2		1 800	1 776,8	1 800	1 776,8	1 776,8	0,0	
71315, Stora torget Elapp 4	-616,6	0	-616,6	394,0	-1 010,6		-1 010,6				0,0	-1 010,6		0,0			0,0	0,0	
71316, Kolsva Centrum	4 858,2	0	4 858,2	5 924,5	-1 066,3		-1 066,3				-1 066,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 066,3	
71318, Hundlekgård Vidhem	-125,5	0	-125,5	-90,0	-35,5		-35,5				0,0	-35,5		0,0			0,0	0,0	
71319, Gamla Vattenornet	-12,4	0	-12,4	0,0	-12,4		-12,4				-12,4			0,0			-12,4	0,0	
71330, Mindre åtgärder på park	0,0	0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		200	200,0	200	200,0	200,0	0,0	
71350, Trädplantering	320,4	600	920,4	354,3	566,1		566,1				566,1		700	1 266,1	700	1 266,1	1 266,1	0,0	
71400, Lekplatser	362,9	800	1 162,9	0,0	1 162,9		1 162,9				1 162,9		1 000	1 289,7	1 000	1 289,7	1 289,7	0,0	
71416, Scheeletorgets lekplats	0,0	0	0,0	873,2	-873,2		-873,2				0,0	-873,2		0,0			-873,2	0,0	
71417, Bivurparkens lekplats	0,0	0	0,0	11,5	-11,5		-11,5				-11,5			0,0			-11,5	0,0	

C.2

Projekt	Ombudg.		Budget		Budget 15		Utfall		Aterstar		Omfördelning		Täckning		Budget		Kvar till	
	från 14	2015	2015	inkl. ombudg.	2015	2015	2015	2015	2015	2015	i bokslut	till 2016	i bokslut	2016	2016	2016	2016	
71700, Bollplaner	1 403,8	600	2 003,8	1,4	2 002,4	406,6	1 595,8	300	706,6									
71704, Bondgårdsbergets bollplan	0,0	0	0,0	185,5	-185,5	-185,5	0,0	0	-185,5									
71706, Munktorps multiplan	-1 537,5	0	-1 537,5	58,3	-1 595,8	0,0	-1 595,8	0	0,0									
Summa Parken	653,3	6 000	6 653,3	7 735,9	-1 082,6	0,0	-1 046,1	4 000	3 963,5									
Exploateringsområden																		
71800, Exploatering park	478,4	500	978,4	0,0	978,4	724,2	254,2	300	1 024,2									
71802, Barrskogsgatan, Lekplats	200,0	0	200,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0	150,0									
71804, Kv Hake park	0,0	0	0,0	212,9	-212,9	-212,9	0,0	0	-212,9									
71805, Kramstagan Park	0,0	0	0,0	41,3	-41,3	-41,3	0,0	0	-41,3									
76000, Exploatering, gator	1 159,7	3 000	4 159,7	0,0	4 159,7	4 159,7	0,0	10 000	14 159,7									
76003, Kvarteret Hake	0,0	0	0,0	31,4	-31,4	-31,4	0,0	0	-31,4									
76004, Kramstagan	0,0	0	0,0	1 478,2	-1 478,2	-1 478,2	0,0	0	-1 478,2									
76005, Kraftvägen expl omr gata	0,0	0	0,0	1 036,9	-1 036,9	-1 036,9	0,0	0	-1 036,9									
Summa Exploateringsområden	1 838,1	3 500	5 338,1	2 850,7	2 487,4	0,0	2 487,4	10 300	12 787,4									
Summa Totalt	9 824,7	43 000	52 824,7	26 008,0	26 816,7	0	26 816,7	43 500	70 316,7									
Investeringsprojekt	Utfall	Budget																
70150 Hamnen	2 034 182	13 454 500																
70151 CEF Projektledning	129 259	0																
70153 CEF Hamnytor	69 120	0																
70156 CEF Hamnutveckling	1 481 253	0																
	3 713 814	13 454 500																
Bidrag från EU	2 777 433																	
Ej utnyttjat bidrag, flyttat till BR som skuld	-2 105 580																	
	4 385 667																	

Projekt	Ombudg. från 14	Budget 2015	Budget 15 inkl. ombudg.	Utfall 2015	Aterstår	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2016	Täckning i bokslut	Kommentarer	Budget 2016	Kvar till 2016
70001 Inventarier exkl ADB-utr	0,0	0,0	0,0	17,0	-17,0			-17,0			
73100 Utredningar ,administrativa	1 283,5	1 450,0	2 733,5	131,1	2 602,4		2 379,1	223,3		1 200,0	3 579,1
73104 Vattenskyddsområde	0,0	0,0	0,0	2,2	-2,2		-2,2				-2,2
73106 Tillståndsansökan Norska	0,0	0,0	0,0	69,1	-69,1		-69,1				-69,1
73105 Norrmälarstrand	4 737,3	0,0	4 737,3	0,0	4 737,3		4 737,3				4 737,3
73200 Driftövervakning	0,0	0,0	0,0	206,3	-206,3			-206,3			
73251 Om och tillbyggnad p.utr Norska	0,0	0,0	0,0	37,4	-37,4			-37,4			
73300 Vattenverk	3 500,0	4 100,0	7 600,0	57,9	7 542,1	-4 900,0	2 452,0	190,1		1 800,0	4 252,0
73307 Eisnering	0,0	0,0	0,0	140,0	-140,0			-140,0			
73335 Utredning sandfilter Ekebybro	0,0	0,0	0,0	50,1	-50,1			-50,1			
73509 Rörbrunn 1501	0,0	0,0	0,0	424,9	-424,9		-424,9				-424,9
73320 Filteranl. vattenverket	42 723,0	0,0	42 723,0	38 993,6	3 729,4	4 900,0	8 629,4			7 700,0	16 329,4
73400 Avloppsverk	3 400,0	5 000,0	8 400,0	0,0	8 400,0		8 362,6	37,4		2 100,0	10 462,6
73401 Utbyte LSP Norska	0,0	0,0	0,0	1 108,8	-1 108,8		-1 108,8				-1 108,8
73402 Inst luftvärmep Kølsta Himmelta	0,0	0,0	0,0	44,0	-44,0		-44,0				-44,0
73338 Blåsmaskiner Norska	0,0	0,0	0,0	2 656,5	-2 656,5		-2 656,5				-2 656,5
73334 Ombyggnad vent maskinhus	0,0	0,0	0,0	723,4	-723,4		-723,4				-723,4
73339 Ombyggnad Flockningen	0,0	0,0	0,0	1 072,7	-1 072,7		-1 072,7				-1 072,7
73600 Avloppspumpstationer	1 500,0	500,0	2 000,0	129,4	1 870,6		1 853,8	16,8		500,0	2 353,8
73319 Scheele pumpstation	0,0	0,0	0,0	16,8	-16,8			-16,8			
74200 Ledningsnät	2 093,6	16 500,0	18 593,6	0,0	18 593,6		17 907,1	686,5		16 600,0	34 507,1
74254 Fabriksg relining vattenled	0,0	0,0	0,0	18,0	-18,0			-18,0			
74264 Tryckstegringsstation, Dömsta	0,0	0,0	0,0	18,3	-18,3			-18,3			
74267 Bålstavågen E 1A oml VSD-led	0,0	0,0	0,0	650,3	-650,3			-650,3			
74268 Stora gatan - Sveavågen V-ledn	0,0	0,0	0,0	618,5	-618,5		-618,5				-618,5
74269 Nyfc:psvågen V-ledning	0,0	0,0	0,0	1 872,1	-1 872,1		-1 872,1				-1 872,1
74270 Solhemsågen, oml VSD-led	0,0	0,0	0,0	836,4	-836,4		-836,4				-836,4
74271 Tryckstegringsstation Munktorp	0,0	0,0	0,0	366,7	-366,7		-366,7				-366,7
75000 Exploatering, VA	1 827,5	0,0	1 827,5	0,0	1 827,5		0,0	1 827,5	Mer exploateringar än väntat. Vi ser också en ökad exploatering framöver så vi vill inte ta med oss kostnaden till 2016	3 000,0	3 000,0
75001 VA-serviser	0,0	0,0	0,0	95,0	-95,0			-95,0			
75003 Kraftvågen	0,0	0,0	0,0	2 025,3	-2 025,3			-2 025,3			
75004 Kramstagatan, VA	0,0	0,0	0,0	919,1	-919,1			-919,1			
Summa totalt	61 064,9	27 550,0	88 614,9	53 300,8	35 314,1	0,0	36 526,0	-1 211,9		32 900,0	69 426,0

BILAGA D

BILAGA E

Projekt	Ombudg.		Budget 15	Utfall		Omfördelning	Ombudg.	Täckning	Budget		Kvar till
	fran 14	2015		Budget 15	2015				2016	2016	
			inkl. ombudg.		Aterstar	i bokslut	till 2016	i bokslut	Kommentarer		
74900 Utredning & projektering	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0		500,0			500,0	1 000,0
74903 Serviser	0,0	2 000,0	2 000,0	650,5	1 349,5		4,2	1 345,4		3 000,0	3 004,2
74904 Material t undercentral	200,0	0,0	200,0	43,0	157,0		157,0			0,0	157,0
74907 Driftövervakn syst HVC	1 021,0	0,0	1 021,0	1 489,8	-468,8			-468,8		0,0	0,0
74908 Reinvestering skorsten	230,5	0,0	230,5	0,0	230,5		230,5			300,0	530,5
74909 Värmevärmare	42,3	500,0	542,3	808,5	-266,2			-266,2		700,0	700,0
74910 Värmeväxlare Villa	0,0	0,0	0,0	13,5	-13,5			-13,5		0,0	0,0
74911 Ombyggn fiv-kammare	-162,0	1 000,0	838,0	1 091,5	-243,5			-243,5		1 500,0	1 500,0
74913 Fjärrvärmeledning	-320,0	1 000,0	680,0	384,7	295,3		295,3			1 500,0	1 795,3
74930 Kolsva drift och styrning	1 220,0	0,0	1 222,0	0,0	1 222,0		232,7	989,3		500,0	732,7
74931 Exploateringsområdet	4 591,0	0,0	4 591,0	0,0	4 591,0		4 591,0			500,0	5 091,0
74938 Oml ledningar Bjord+tuna			0,0	857,8	-857,8			-857,8		0,0	0,0
74944 Undercentraler sekundärsystem	0,0	500,0	200,0	178,2	21,8		21,8			200,0	221,8
74945 Nordkalk	948,3	0,0	948,3	0,0	948,3		26,7	921,6		0,0	26,7
74946 Östanås. Glasg-Torgg GE 2015			4 071,7	5 173,5	-1 101,8			-1 101,8		0,0	0,0
74947 Norsa ackumulatortank			500,0	0,0	500,0		0,8	499,2		0,0	0,8
74948 Norsa hetvattencentral	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0		400,0			1 500,0	1 900,0
74949 Nibbleskolan, Skogsbynsskolan	0,0	0,0	0,0	50,3	-50,3			-50,3		6 500,0	6 500,0
74950 Badvägen mfl. GE2016	0,0	0,0	0,0	30,4	-30,4			-30,4		0,0	0,0
74951 Kraftvägen	0,0	0,0	0,0	723,1	-723,1			-723,1		0,0	0,0
Summa totalt	8 171	5 500	17 945	11 485	6 460		0	6 460		16 700	23 160



Datum
2016-01-28

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

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2015 års budget finns oförbrukade anslag inom stadsarkitektkontorets budget som vi delvis önskar ombudgetera till verksamheten år 2015.

Investeringsbudget

Stadsarkitektadministration

Från anslaget för investeringar föreslås 200 tkr ombudgeteras till 2016 med anledning av ett inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.

STADSARKITEKTKONTORET

Per Carlesson
Ordförande

Gun Törnblad
Stadsarkitekt

F

**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



Kommunfullmäktige

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i kkr
60003, Idrottsmaterial sporthallar/pågående	103
60010, Inventarier Turistbyrå/pågående	50
60013, Inventarier Utställningshallen/pågående	74
60020, Inventarier Muséet/pågående	32
60040, Inventarier Anläggningar/pågående	692
60048, Båthus inre hamnen/ pågående	300
60057, Inventarier badet/ pågående	191
60059, Omklädningsbyggnad Hästhagen/byggstart 2015	700
60061, Inventarier Fritidsgården/ pågående	22
60070, Ställverk, ammoniaklarm sportfältet/ pågående	1 819
Summa	3 983

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 2015 till år 2016

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

Anskaffning avser	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier exkl. datorer motsv.	737	782	-45
Arbetsmiljöinventarier	380	337	43
Investering vårdsängar	276	217	59
Investering tak/mobillyftar	321	321	0
Investering hjälpmedel SoL LSS	203	203	0
Investering larm/låssystem Säbo	3 000	385	2 615
Summa	4 917	2 245	2 672

Den av Kommunfullmäktige beslutade budgeten uppgår till 4 917 000 kronor. Investeringarna under året uppgår till 2 245 000 kronor och ett överskott på 2 672 000 kronor redovisas.

Inom särskilda boenden har närmare 650 000 kronor investerats i nya inventarier. Det är i huvudsak förslitna möbler i gemensamhetsutrymmen och teknisk utrustning som bytts ut.

Inom LSS verksamheten har investeringarna riktats mot Gruppboende och Daglig verksamhet. Till Köpings dagcenter och gruppboenden Blockagatan har utrustning för drygt 100 tkr införskaffats under året.

Arbetsmiljö investeringarna på 337 tkr skedde i huvudsak i förvaltningshuset En genomgång av belysning, möblering av arbetsrum och sammanträdesrum genomfördes under året. Ett samtalsrum med ljudabsorbenter iordningställdes även.

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 741 tkr.

Under året har 385 tkr investerats i utbyte av larmsystem och installation av låssystem. På grund av att vår leverantör avstängts av SKI har förvaltningen avvaktat enligt rekommendationer tills mars 2016, för sedan fortsätta utveckling.



Datum

2016-01-22

Förslag till ombudgetering av investeringsanslag till 2016

Det redovisade överskottet föreslås ombudgeterat till 2016 för arbetsmiljöinvesteringar och larm och låssystem enligt nedanstående sammanställning. Sammanlagt uppgår förslaget på ombudgetering till 2 672 000 kronor.


Anskaffning avser	Ombudgetering, belopp i tkr
Arbetsmiljöinventarier	57
Investering larm/låssystem Säbo	2 615

KÖPINGS KOMMUN

Vård & Omsorg

Jeanette Sander
Vård och omsorgschef

Kenneth Blomqvist
Ekonom

 KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Barn & Utbildning	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i kkr
Förvaltningsledning	-29
Måltidsservice	32
Musikskola	-5
Förskoleverksamhet	-33
Grundskoleverksamhet	35
Grund- och gymnasiesärskola	13
Gymnasieskola	411
Summa	424

Ovanstående investeringsmedel önskas ombudgeteras till 2016. Varje verksamhet tar med sig sitt under respektive överkott. Orsaken till överskottet är främst att gymnasieskolan inte hann med en större maskininvestering under 2015.

BILAGA J

 KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Kolsva kommunedel	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i kkr
64002 Inomhusanläggningar	54kkr
64003 Utomhusanläggningar	52kkr
64004 Förskola gemensamma inv	487kkr
64005 Malmaskolan	152kkr
Ej använda medel önskas omföras till 2016-års investeringsbudget att användas till inventarieanskaffning som ej hunnits med under 2015.	
Summa	745kkr

BILAGA K



KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Kommunstyrelsens investeringsreserv

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Investeringsanslag för kommunstyrelsens investeringsreserv	73 721
Summa	73 721