

§ 237

Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2017

KS-2016/752

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka investeringsplanen för 2017 med 23 807 tkr för icke utnyttjade investeringsmedel 2016 enligt fördelningen i tjänsteskrivelse 2016-11-08.

Ärende

Beslut från arbetsutskottet, § 206, 2016-11-21 och tjänsteskrivelse 2016-11-08 har varit utsända. Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar om ett redaktionellt fel i tjänsteskrivelsen på sidan 2. I tabellen står fel årtal.

Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-11-08

Diarienummer
KS-2016/752

Kommunstyrelsen

Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2017

KS-2016/752

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka investeringsplanen för 2017 med 23 807 tkr för icke utnyttjade investeringsmedel 2016 enligt fördelningen i tjänsteskrivelse 2016-11-08.

Sammanfattning

Investeringsplanen beslutas i samband med mål och budget, med beviljade medel för olika projekt. I huvudsak genomförs planerade investeringarna inom planerat verksamhetsår, men när planerade eller påbörjade investeringar inte slutförts under verksamhetsåret, uppstår behovet att utöka investeringsplanen för nästkommande verksamhetsår för att bland annat slutföra påbörjade investeringsprojekt. Behovet uppgår till 23 807 tkr.

Bakgrund

Nedanstående investeringsprojekt är planerade eller påbörjade, verksamheterna har därför behov av fortsatt finansiering för att slutföra investeringarna.

Ett negativt beslut om överföring av investeringsmedel till nästkommande verksamhetsår (2017) kan innebära att investeringen måste avslutas innan den är slutförd (vilket kan innebära onödig kapitalförstöring), icke påbörjade investeringar påverkas i mindre grad men ingår normalt i en större verksamhetsplanering av personella resurser etc som då behöver omarbetas.

Motiven och orsakerna till att investeringarna inte är genomförda inom upprättad tidsplan varierar, det handlar om allokering av personella resurser, upphandlingsfrågor, politiska beslut etc. Medfinansiering av gång och cykelbanor är beroende av beslut i regionförbundet som uppgår till 15 miljoner kronor. Det totala behovet summerar till 23,8 miljoner kronor.

Tabell Utökad Investeringsplan 2017, investeringar planerade eller påbörjade 2016 som planen behöver kompletteras med, tkr

Verksamhet	Projekt	Beviljat belopp 2015	Nyttjat belopp under 2015	Belopp att överföra till 2016	Beskrivning/Motivering
Kommunstyrelsen, fritid och kultur	Tillgänglighetsanpassning Brunnbybadet	200	0	200	projekt ej påbörjat
Kommunstyrelsen, fritid och kultur	Nya fotbollsplaner Brunnbyvallen	3 300	1 800	1 500	Fotbollsplaner, projekt i slutfasen.
Kommunstyrelsen, kommunledningskontor	Ärendesystem KCK	180	0	180	Medel för införande av ärendehanteringssystem.
Kommunstyrelsen, kommunledningskontor	Måltidsverksamhet, inventarier	300	0	300	Nytt förskolekök behöver utrustas under 2017
Samhällsutvecklingsnämnd, gata	Gc-väg landsbygd (medfinansiering)	15 000	0	15 000	projekt ej påbörjat, start under 2017.
Samhällsutvecklingsnämnd, gata	Åtgärder Knivstainfarten	6 000	632	5 368	Projekt påbörjat men ett flertal åtgärder kvar att genomföra.
Samhällsutvecklingsnämnd, exploatering	Sågen - Finplanerng å-rum	2 000	741	1 259	Projekt påbörjat och arbete med å-rummet pågår.
		26 980	3 173	23 807	

Ekonomisk konsekvensanalys

De inplanerade och påbörjade investeringarna får ekonomiska effekter genom ökad kostnad för internränta och avskrivningar. Detta ärende avser projekt som är planerade och ska vara finansierade, inga nya medel behöver därför tillföras.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Ekonomikontoret

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Beslutet handlar om att utöka investeringsplanen 2017 med projekt och investeringsmedel som är under uppstart men av olika anledningar försenats eller har påbörjats men inte är färdigställda under 2016, medel behöver därför tillföras i investeringsplanen 2017 och avser projekt som fanns med i investeringsplan 2016. Projekt som avser fritid och kultur påverkar barn i hög grad.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

Att genomföra investeringarna görs normalt för att bevara eller förbättra vilket bedöms vara positivt för barn och elevers bästa

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Om kostnaden för att genomföra investeringarna blir högre än den tidigare kostnadsnivån, påverkar det verksamhetens ekonomi negativt och kan ibland medföra att investeringar avstås eller skjuts framåt i tid.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja Nej

Förklara oavsett svar.

Detta beslut ger möjlighet att genomföra investeringar, utformningen av varje unikt investeringsprojekt har respektive projektägare en möjlighet att låta barn vara med och påverka där det kan anses vara motiverat.