

§ 220

Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2018
KS-2017/775

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka investeringsplanen för 2018 med 24 095 tkr för icke utnyttjade investeringsmedel 2017 enligt fördelningen i tjänsteskrivelse 2017-11-20.

Ärende

Beslut från arbetsutskottet, § 181, 2017-11-27 och tjänsteskrivelse 2017-11-20 har varit utsända.

Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse
Datum
2017-11-20

Diarienummer
KS- 2017/775

Kommunstyrelsen

Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2018

KS-2017/775

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka investeringsplanen för 2018 med 24 095 tkr för icke utnyttjade investeringsmedel 2017 enligt fördelningen i tjänsteskrivelse 2017-11-20.

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 ett behov av att utöka investeringsplanen för nästkommande verksamhetsår. Det samlade behovet för 2018 är 21,4 tkr och den enskilt största investeringen avser medfinansiering av gång och cykelvägar. Ärendet avser endast tidigare beslutade investeringsprojekt.

Bakgrund

När investeringar under pågående verksamhetsår inte påbörjats och eller hunnits slutföras kan det finnas behov av en utökning av investeringsplanen. Orsakerna till att investeringarna inte är genomförda inom upprättad tidsplan varierar, det handlar om allokering av personella resurser, upphandlingsfrågor, politiska beslut etc.

En vanlig situation är när ett projekt inte slutförts och verksamhetsåret har avslutats, då behöver investeringen pausa till dess att beslut om utökad investeringsram är beslutat (normalt hanteras det genom att verksamheten planerar för investeringsmedel under flera år för ett specifikt projekt).

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.

Nedanstående investeringsprojekt är planerade eller påbörjade och behöver finansiering kommande verksamhetsår. Det totala behovet summerar till 24,1 miljoner kronor. Den enskilt största investeringen är medfinansiering av gång och cykelbanor som är beroende av beslut i Region Uppsala, investeringen uppgår till 15 miljoner kronor.

Tabell Utökad Investeringsplan 2018, investeringar planerade eller påbörjade 2017 som planen behöver kompletteras med, tkr

Verksamhet	Projekt	Beviljat belopp 2017	Nyttjat belopp under 2017	Belopp att utöka I-plan 2018	Beskrivning/Motivering
Kommunstyrelsen, Fritid	Utomhustennisplaner	1 500	0	1 500	projekt ej påbörjat, start prel under 2018
Kommunstyrelsen, Fritid	Tillgänglighetsanpassning badplatser	200	0	200	projekt ej påbörjat, start under 2018
Kommunstyrelsen, Fritid	Skatepark	700	0	400	projekt ej påbörjat, start under 2018
Samhällsutvecklingsnämnd, gata	TRP Gredelbyleden/Boängsvägen	8 000	0	1 000	projekt ej påbörjat, start under 2018
Samhällsutvecklingsnämnd, gata	Reinvestering belysning	4 000	2 300	1 700	slutföra projekt
Samhällsutvecklingsnämnd, gata	Gång och cykelväg medfinansiering	15 000	0	15 000	medfinansiering under 2018
Samhällsutvecklingsnämnd, park	Levande årum	1 000	0	1 000	projekt ej påbörjat, start under 2018
Samhällsutvecklingsnämnd, park	Naturreservatsbildning	350	50	300	slutföra projekt
Samhällsutvecklingsnämnd, park	Fyrhjulig motorcykel	250	0	250	upphandling och inköp sker 2018
Samhällsutvecklingsnämnd, avfall	Ureahygieniseringsanläggning	745	0	745	projekt ej påbörjat, start under 2018
Bygg- och miljönämnden, Kart- och GIS	Kart och GIS (IT-system)	2 000	400	1 500	Upphandlingsarbetet har tagit längre tid än beräknat och projektet beräknas slutföras under Q1-Q2 2018.
Bygg- och miljönämnden, Miljö	Miljöenheten verksamhetssystem	500	0	500	Upphandlingsarbetet har tagit längre tid än beräknat och projektet beräknas slutföras under 2018.
		34 245	2 750	24 095	

Ekonomisk konsekvensanalys

De inplanerade och påbörjade investeringarna får ekonomiska effekter genom ökad kostnad för internränta och avskrivningar (kapitaltjänstkostnad). Detta ärende avser projekt som är finansierade inom ekonomiska ramar.

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 2018 med projekt och investeringsmedel som är under uppstart men av olika anledningar försenats eller har påbörjats men inte är färdigställda under 2017, medel behöver därför tillföras i investeringsplanen 2018 och avser projekt som fanns med i investeringsplan 2017. 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 förbättra eller utöka kommunal service 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 verksamheternas ekonomi negativt och kan ibland medföra att investeringar måste avstås eller skjutas på framtiden.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.