



§ 97

Dnr KS 2019/000186

Överföring av investeringsbudget 2018 till 2019

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar årligen i budget med verksamhetsplan om vilka investeringsprojekt som ska genomföras och deras budgetram. Förskjutningar i tid och belopp för investeringsprojekten medför att omföring mellan åren behöver göras.

Åsa Bejvall föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019.

Bilaga med investeringsprojekt.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 godkänns.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Överföring av investeringsbudget 2018 till 2019

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar årligen i budget med verksamhetsplan om vilka investeringsprojekt som ska genomföras och deras budgetram. Förskjutningar i tid och belopp för investeringsprojekten medför att omföring mellan åren behöver göras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019.
Bilaga med investeringsprojekt.

Överväganden

Under år 2018 investerades för 183 899 tkr medan budgeterade investeringar uppgick till 225 972 tkr. Efter genomgång vid årets slut av de projekt som planerades för under 2018 kan konstateras att vissa projekt blivit förskjutna i tiden. Kvarvarande budgeterade investeringsmedel behöver föras över till investeringsbudget 2019. Av de 42 073 tkr som var kvarvarande medel har konstaterats att 35 376 tkr behöver föras över. Vilka projekt som avses och vilka nämnder som berörs framgår av bilaga. Totalt sett uppgår då investeringsbudgeten för 2019 till 196 126 tkr.

§ 2-överväganden

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2.

Förvaltningens förslag till beslut

Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 godkänns.

Ann Willsund
Kommundirektör

Åsa Bejvall
Ekonomichef

Fattat beslut expedieras till:

Kultur- och tillväxtnämnden
Utbildningsnämnden

Investeringsprojekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Överföring till investeringsbudget 2019	Investeringsbudget 2019 totalt för projektet	Kommentar till överföring av budgetmedel
Skattefinansierad verksamhet						
Verksamhetsstöd	3 565	2 842	723	0	0	
IT-investeringar	1 865	1 142	723			
Cykelprojektet	1 700	1 700	0			
Mark och exploatering och Fastigheter	32 062	13 535	18 527	16 520	24 820	
Projekt vidareutv Zocker	300	0	300	300	1 100	Inte påbörjat ännu pga oklarheter brandstation Mörbylånga
Torslunda skola - Kök	4 900	100	4 800	4 800	4 800	Byggnation på sommarlov, hann inte utreda innan sommaren 2018
Markreserv	1 500	0	1 500			
Äppelvägen 16 platser	13 512	10 274	3 238	3 200	3 200	Åtor och kompletteringar solceller mm
Energibesparande åtgärder	1 000	797	203	200	1 200	10 årsbudget
Fastighetsrenoveringar	1 300	339	961	960	2 510	Förseningar, faktura kommit 2019
Gårdby sporthall golv	750	650	100			
Trygghetsboende Södra Möckleby	3 500	0	3 500	3 500	4 500	Utredning inte klar 2018
Fiber	1 750	0	1 750	1 750	1 950	Långtidsprojekt
Infrastruktur Åkervägen (CIS)	2 000	1 250	750	750	2 250	Anpassning efter byggnation CIS
Färjestaden centrum	300	0	300	300	2 300	Planprogram ej klart, försenat
Väg förbi kyrkbyn Mörbylånga	500	83	417	400	650	Trafikverket ej klara med sin ÄVS
Gång och cykelväg längs Trafikverkets väga	410	42	368	360	360	Trafikverket ej klara med tidplan
Övertagande TRVs vägar Storgatan m.fl	90	0	90		0	
Färjestadens industriområde	250	0	250		0	
Vård och omsorg	2 909	2 385	524	0	0	
Inventarier Äppelvägen	750	865	-115			
Nya boendeformer	900	476	424			
Systemutveckling, e-hälsa	714	561	153			
Inventarier liftar	400	348	52			
Arbetsmiljöförbättringar/utemiljö	145	135	10			
Barn och ungdom	3 400	1 444	1 956	2 425	2 425	
Skolgårdar	1 500	0	1 500	1 500	1 500	
Åtgärder lokalbrist Gårdbyskolan	1 200	575	625	625	625	
Åtgärder lokalbrist Alunskolan	300	0	300	300	300	
Investeringar Barn och ungdom	400	869	-469			
Kultur och näringsliv	5 196	200	4 996	4 996	8 996	
Konstnärlig utsmyckning äppelvägen	133	133	0			
Fritid, investeringsplan inkl. badplatser, tillgänglighetsanpassning Kalvhagens badplats	396	67	329	329	2 329	Förseningar pga resursbrist
Konstgräsplan Gårdby	4 667	0	4 667	4 667	6 667	Ej påbörjad, utredning och bidrag oklara
Miljö och byggnadsförvaltningen	314	115	199	0	0	
Ärendehanteringssystem	214	115	99		0	
Kommunalt finansierade laddstolpar	100	0	100			
Teknisk affärsverksamhet	6 083	2 128	3 955	3 827	3 827	
Trädäck södra piren Färjestaden	992	0	992	992	992	Förseningar pga resursbrist
Förråd mörbylånga	143	0	143	143	143	Skärmtak förseningar pga resursbrist
Oljeavskiljare	40	0	40	40	40	Förseningar pga resursbrist
Gps till fordon (digital inloggning)	100	0	100			
Fordon	250	409	-159			
Grönhögens hamn	2 921	269	2 652	2 652	2 652	Väntar på miljö tillstånd, troligtvis 2020
Gatubelysning	637	605	32			
Gång och cykelvägar/gator	500	462	38			
Trafiksäkerhet	500	383	117			
Summa skattefinansierad verksamhet	53 529	22 649	30 880	27 768	40 068	

Investeringsprojekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Överföring till investeringsbudget 2019	Investeringsbudget 2019 totalt för projektet	Kommentar till överföring av budgetmedel
Taxefinansierad verksamhet						
Fjärrvärmeverksamheten	1 700	2 564	-864	0	0	
Fjärrvärme Färjestaden	1 200	2 249	-1 049			
Fjärrvärme Mörbylånga	500	315	185			
Vatten och avloppsverksamheten	166 743	158 686	8 057	7 508	76 108	
Fordon	250	199	51			
Mörbylånga vattenverk	70 004	75 676	-5 672	-5 672	61 328	Överskridit 2018, beror på när fakturorna kommer
Segerstads reningsverk	1 000	0	1 000	1 000	1 000	Förordat pga resursbrist
VA-stam Gårdby Norra Möckleby	338	474	-136			
Årsvik	664	176	488		0	
Servisledning	641	1 535	-894			
Södra Möckleby vattenverk	27 583	26 980	603	600	600	Mindre tillkommande poster efter besiktning
Nya boror i Triberga	781	685	96			
VA-stam N Möckleby-Gårdby	18 839	17 291	1 548	1 500	1 500	Mindre tillkommande poster efter besiktning
Degerhamns reningsverk ombyggnad	3 500	672	2 828	2 800	3 800	Ska vara klart i maj, utfall beror på när fakturor kommer
VA-anslutningar	2 000	2 000	0			
VA-utbyggnad Strandskogen	8 000	7 607	393			
Anslutning Saxnäs, Porkärr m.fl	3 000	0	3 000	3 000	3 000	Förordat pga resursbrist
Snäckstrand	1 800	1 000	800	800	800	Väntar på slutfaktura från leverantör
Etapp 4 Dörby	1 000	1 733	-733			
Sanering VA	7 000	6 265	735			
Gröngatan	0	100	-100			
Kommunens byar	280	263	17			
Vattenförsörjningsanordning	4 160	633	3 527			
VA-stam Degerhamn Grönhögen	12 407	15 612	-3 205			
Gårdby pumpstation	856	10	846	840	1 440	För höga anbud, ny förfrågan ute
Överföringsledning Stora Rör	0	-401	401			
Reservkraft avloppspumpstation	1 581	0	1 581	1 581	1 581	Förordat pga resursbrist
Ombyggnad Tveta vattenverk	1 059	0	1 059	1 059	1 059	Mindre tillkommande poster efter besiktning
Ombyggnad Triberga vattenverk	0	176	-176			
Mark och Exploatering	4 000	0	4 000	0		
Exploatering	4 000	0	4 000			
Summa taxefinansierad verksamhet	172 443	161 250	11 193	7 508	76 108	
Summa nettoinvesteringar	225 972	183 899	42 073	35 276	116 176	

<u>Skattefinansierad verksamhet</u>	Budget 2019	Ny budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen	29 050	42 010	32 150	38 720
Utbildningsnämnden	2 100	4 525	13 500	1 500
Socialnämnden	3 000	3 000	1 500	1 500
Kultur- och tillväxtnämnden	13 900	25 983	24 450	17 850
Samhällsbyggnadsnämnden	0	0	0	0
Summa	48 050	75 518	71 600	59 570
<u>Taxefinansierad verksamhet</u>				
Kultur- och tillväxtnämnden	112 700	120 508	86 900	104 000
Summa	112 700	120 508	86 900	104 000
Summa investeringar	160 750	196 026	158 500	163 570