

## Begäran om resultatöverföring från 2017 till 2018 för kommunstyrelsens verksamheter exklusive intern service.

Kommunstyrelsens verksamheter önskar resultatöverföring från 2017 till 2018 på totalt 1 934 tkr, bestående av:

- lanspråktagande av medel ur "integrationsfonden" (KS § 244, 2015-11-04) för satsning på utvecklingsledare med inriktning sociala frågor. Medel för dessa satsningar har resultatförts 2016 men får användas 2017-2018 enligt beslutet, återstående del som önskas resultatöverföring på är 700 tkr.
- Återstående del av resultatöverföringen för Stadsnära lantgård, ursprungligen från beslutat bidrag om ca 1,5 mkr från 2013, önskan om resultatöverföring på de sista 24 tkr för att kunna lösa frågan om avloppsvatten från lada/stall.
- Arbetet med anpassning och integration av det nya beställningssystemet har tagit längre tid jämfört med ursprunglig tidsplan. Kostnader som planerades för 2017 kommer att falla ut under 2018. En resultatöverföring önskas på de medel som inte nyttjats 2017, 700 tkr.
- Upphandlingsorganisationens samarbetsavtal med övriga kommuner reglerar inte hur ett eventuellt över- respektive underskott skall hanteras vilket behöver klargöras med samverkanskommunerna, resultatöverföring önskas på 400 tkr.
- Projektet Vandring och paddling har inte haft möjlighet att göra planerade aktiviteter under 2017 då projektet inväntar svar på diverse dispensansökningar för att kunna genomföra åtgärder som att bygga vandringsleder, göra grillplatser och bygga kajakbryggor mm. Projektet är medfinansierat av Landsbygdsprogrammet. Önskan om resultatöverföring på 110 tkr.

<b>Begäran om resultatöverföring, specificerad</b>	<b>Belopp i tkr</b>
Utvecklingsledare	700 000
E-handelsprojektet	700 000
Upphandling	400 000
Stadsnära lantgård	24 000
Projekt Vandring och paddling	110 000
Begärd resultatöverföring exkl. integrationsmedel	<b>1 934 000</b>
Begäran om resultatöverföring integrationsmedel	<b>0</b>
<b>Summa begärd resultatöverföring</b>	<b>1 934 000</b>