

§75

## Ombudgetering av investeringar från 2018 till 2019 (KS 2019/67)

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa ombudgetering av investeringar från 2018 till 2019 med följande belopp:

Kommunstyrelsen, exkl Intern Service 13 418 tkr

Intern Service 99 550 tkr

Teknisk servicenämnd 301 707 tkr

Samhällsbyggnadsnämnd 13 961 tkr

Kultur- och fritidsnämnd 13 579 tkr

Räddningsnämnd 3 259 tkr

SUMMA 445 474 tkr

samt besluta att utöver ovanstående belopp beviljas räddningsnämnden ombudgetering av 2 000 tkr för objekt tankbil under förutsättning att räddningsnämnden beslutar att begära ombudgetering.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade § 114, 2017-06-20 att ge kommunstyrelsen rätt att besluta om ombudgetering mellan åren 2018 och 2019.

Förslaget från kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 445 474 tkr och stämmer överens med nämndernas begäran.

Teknisk servicenämnd begär att få ombudgetera 301 707 tkr. I det beloppet ingår objekt som kommer att färdigställas under perioden 2019-2021. För 2019 beräknas 130 462 tkr nyttjas, för 2020 är beloppet 83 347 tkr och för 2021 är det 87 898 tkr.

De objekt som ingår beloppen för 2020 och 2021 är nytt avloppsreningsverk och Yttre VA-anläggningar, pumpstationersamt avsatta medel för nytt insamlingsystem för hushållsavfall.

### Expedieras till

Kommunstyrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ombudgetering av investeringar från 2018 till 2019
- Sammanställning ombudgetering investeringsobjekt från 2018 till 2019
- Excel ombudgetering från 2018 till 2019 teknisk servicenämnd
- TSN § 2 Begäran om ombudgetering från 2018 till 2019 teknisk servicenämnd
- Borttagen på grund av personuppgifter.

- KFN § 5 Begäran om ombudgetering från 2018 till 2019 kultur- och fritidsnämnd
- KSAU § 28 Verksamhetsberättelse, resultatöverföring och ombudgetering för Intern Service 2018
- Borttagen på grund av personuppgifter.