

2022-03-07

Ann-Cathrin Björkrot
0221-252 97
ann-cathrin.bjorkrot@koping.se

Ombudgeteringar till 2022, driftanslag

Nämnder och förvaltningar har lämnat in förslag på ombudgeteringar av anslag på driftbudgeten från 2021 till 2022 med totalt 218 400 kronor. I budget 2022 finns 500 000 kronor avsatt för ombudgeteringar.

Enligt kommunens styrmodell kan överföring av över/underskott ske i vissa fall. Beträffande driftanslag kan överföring ske i undantagsfall, till exempel för egen finansierad del av driftprojekt. Utrymmet för ombudgetering regleras i kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr	Årsbudget	Utfall	Förslag på ombudgetering till 2022	Bilaga
Samhällsbyggnad mark och fastighet Projekt MEAG-tomten	800,0	581,6	218,4	A
Totalt	800,0	581,6	218,4	

Annelie Pettersson
Ekonomichef



Datum
2022-01-24

A

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gun Törnblad Samhällsbyggnadschef
0221-252 84
gun.tornblad@koping.se

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2021 års budget finns oförbrukade anslag inom budgeten för SBF-mark och fastighet som vi önskar ombudgetera till verksamheten år 2022.

Investeringsbudget, SBF Fastighetsavdelning – reservationer, bokslut 2021

Mark

Projekt	Motiv	Belopp, tkr
65404	Riv/san Macksta	454,2
65405	Utveck, upprust odlingslotter	329,0
65406	Byte bro Köpstaån vid Odlingsl	2 950,3
65403, m.fl.	Exploatering	5 471,2
65472	Förstärkt underhåll byggnader	770,6
65473	Magasin 9/19	-1 840,2
65474	Oleled. Sjöhagsv.	107,4
65475	Bes/insp mellanhamn	2 864,2
65477	Grönt stråk	900,0
65478	GIS plattform	680,1
14227	MEAG-tomten	218,4
		<u>12 905,20</u>

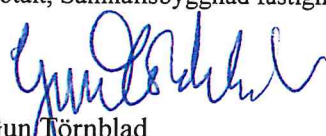
Driftbudget

Fastighet – reservationer, byggprojekt/projektering

Projekt	Motiv	Belopp, tkr
61001	Investeringar lokalförsörjning	1 734,5
61581	Badhuset renovering	-757,8
61594	Nybyggn badhus/hall utred+proj	-5 944,3
61601	Lokaler arbetsförmedlingen	-6 948,5
61602	Energieffekt nr6 Munktorpskola	1 433,3
61603	Ny förskola Kolsva 2017	-443,1
61607	Utredning, Nyckelbergsskolan	-1 287,3
61608	Nybyggnation, badhus/hall entr	2 870,1
61615	Energieffektiviseringar	6 861,6
61617	Nybyggnad fsk Munktorp	1 335,5
61618	Moduler grundsärskolan	-469,8
61629	Tillg. anpassning Scheeleskolan	1 723,0
61630	Anpassningsåtgärder Drotten 4	2 676,5
61632	Forum, förbättring interiör	200,0
		<u>2 983,7</u>

Totalt, Samhällsbyggnad fastighetsavdelning

15 888,9


Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

Förvaltning: Samhällsbyggnad markenheten

Motiv för ombudgetering av driftanslag

Verksamhet/Motiv	Belopp i tkr
14227 MEAG-tomten	218,4
Summa	218,4



KS § 100
Ks au § 128

Dnr KS 2020/508

Provtagningsplan, finansiering

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår fördjupad provtagning på fastigheten Sjötullen 1:6 enligt avsiktsförklaring godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16. Den fördjupade provtagning har kostnadsberäknats till 800 tkr.

Beslut

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att fullfölja den föreslagna fördjupade provtagningen på fastigheten Sjötullen 1:6.

Kommunstyrelsens beslutar vidare

att finansiera provtagningen genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.