



Ekonomikontoret

Anders Ottosson, 0435 - 39244

anders.ottosson@perstorp.se

Hantering av över- och underskott i 2017 års drifts- och investeringsbudget

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,4 Mkr, vilket är 5,6 Mkr bättre än budget. Avvikelse i driftsbudgeten är 4,7 Mkr bättre jämfört med budget och redovisas enligt nedan,

	Resultat 2017 tkr	Tilläggs- slag/ omdisp. tkr	Resultat 2017 tkr
Kommunfullmäktige, revision	20	0	20
Kommunstyrelsen	625	3 300	3 925
Räddningsnämnden	432	0	432
Byggnadsnämnden	8	0	8
Barn- och utbildningsnämnden	3 572	0	3 572
Kultur- och fritidsnämnden	-52	0	-52
Socialnämnden	118	0	118
Summa	4 723	3 300	8 023
Avvikelse i finansförvaltningen, tkr			- 2 423
Avvikelse mot budgeterat resultat, tkr			5 600

Kommunfullmäktige beslutar i ärendet vid sitt sammanträde den 30 maj 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att till år 2018 överföra 5,6 Mkr till finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

att det överförda beloppet om 5,6 Mkr inte får användas så att det leder till ökade driftskostnader kommande år,

att i övrigt avskriva samtliga över- och underskott i 2017 års bokslut, samt

att beträffande investeringsplanen godkänna överföring om 31 406 tkr till år 2018 enligt från ekonomichefen inkommen handling.

BILAGA - INVESTERINGSPLAN (EJ AVSLUTADE PROJEKT)

Projektnr	Specificering	Från 2016	Budget 2017 tkr	Summa tkr	Bokfört 2017-12-31 tkr	Till 2018 tkr
805	Kommunstyrelsen (asfalbeläggning), gator och vägar	0	2 000	2 000	919	1 081
809	Kommunstyrelsen (infartsskyltar), gator och vägar	637	0	637	5	632
820	Kommunstyrelsen (korsn. Köpmangatan/Järnvägsatan), gator och vägar	0	3 000	3 000	197	2 803
828	Kommunstyrelsen (belysning Köpmangatan/Järnvägsatan), gator och vägar	0	500	500	436	64
832	Kommunstyrelsen (julfelysning), gator och vägar	0	200	200	87	113
837	Kommunstyrelsen (pendelparkering, stationsområdet), gator och vägar	0	1 300	1 300	408	892
847	Kommunstyrelsen (parkering kv. Syrenen), gator och vägar	0	200	200	18	182
877	Kommunstyrelsen (nya borrar, Toarp), va-verket	0	2 000	2 000	1 103	897
883	Kommunstyrelsen (skärmtak till entré aulan), fastighet	500	0	500	2	498
886	Kommunstyrelsen (utredning utemiljö boende), fastighet	200	0	200	0	200
887	Kommunstyrelsen (lås och bom, vattenverk, vattentorn), va-verket	0	400	400	0	400
912	Kommunstyrelsen (aulan, komplettering), fastighet	0	1 500	1 500	0	1 500
891	Kommunstyrelsen (utredning samtliga lokaler, underhållsplaner), fastighet	500	0	500	23	477
898	Kommunstyrelsen (Drivning till skrapspel), va-verket	0	200	200	0	200
913	Kommunstyrelsen (aulan, tak och målning), fastighet	0	500	500	175	325
914	Kommunstyrelsen (renovering ventilation Klockareskogen), fastighet	0	1 000	1 000	13	987
915	Kommunstyrelsen (ny idrottshall), fastighet	0	30 000	30 000	16 499	13 501
916	Kommunstyrelsen (Oderljunga skola, utformning skolgård), fastighet	0	100	100	0	100
919	Kommunstyrelsen (fritidsgården, tillgänglighetsanp., entré, musikskolan mm), fastighet	0	1 500	1 500	0	1 500
920	Kommunstyrelsen (stambyte, servisedningar), fastighet	0	1 000	1 000	160	840
922	Kommunstyrelsen (Norra Lyckan skolan, utemiljö, belysning, parkering), fastighet	0	700	700	0	700
925	Kommunstyrelsen (Oderljunga skola, reservkraftverk), fastighet	0	250	250	0	250
928	Kommunstyrelsen (förrådsutrymme, tekniska kontoret), fastighet	0	200	200	0	200
933	Kommunstyrelsen (ny rutschbana), fastighet	0	2 800	2 800	1 043	1 757
938	Kommunstyrelsen (relationsritningar), fastighet	0	300	300	0	300
943	Kommunstyrelsen (Stadsparken - Esabvallen), park	0	860	860	194	666
945	Kommunstyrelsen (digital utrustning Aulan), fastighet	500	0	500	159	341
Summa		2 337	50 510	52 847	21 441	31 406
Anders Ottosson						
Ekonomichef						