

Bilaga ks § 84
KFS 40

Underlag för förslag till ombudgeteringar från 2016 till 2017

Ansvar	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse	Ombudgetering
21 Kommunstyrelsen	3 452 000	2 406 689	1 045 311	1 110 000
<u>21100 Ledningsverksamhet</u>				
91110 Utveckl gestaltning	0	7 150	-7 150	0
91106 Bredbandsutbyggnad	-938 100	584 261	-1 522 361	-1 522 400
91124 Hallen 2	590 000	517 122	72 878	72 900
91126 Telefonväxel	767 000	751 225	15 775	15 800
91200 KS Förfogande	1 655 200	0	1 655 200	1 655 200
91210 IT/nät	45 000	0	45 000	45 000
91241 Projektering Storgatan	153 000	0	153 000	153 000
91600 Infartsskyltar	224 600	195 383	29 217	29 200
91113 Kostverksamheten	77 000	134 722	-57 722	0
<u>21400 Hamnverksamhet</u>				
91111 Utveckl småbåtshamn	231 300	0	231 300	231 100
<u>21800 Plan och exploatering</u>				
91109 Göta Holme/besöksn Laxen	68 000	0	68 000	68 000
91112 Utveckl/projektering	300 000	0	300 000	300 000
91125 Plan Norra Otterbäcken	279 000	216 826	62 174	62 200
22 Tekniska verksamheter	48 328 500	8 207 648	40 120 852	40 232 200
<u>22140 Gatuavdelningen</u>				
91127 Badängskajen	300 000	291 438	8 562	0
98040 GC-vär otterbäcken	0	-139 259	139 259	0
98042 GCv utm 3005 Pirv-Navigat	-714 000	-111 572	-602 428	-602 400
98053 Upprustn asfaltsbel H/Gsp	800 000	859 147	-59 147	0
98057 Översyn skyltn o vägvisn	42 000	0	42 000	42 000
98058 Vattubolsv-Mariestadsv	0	33 093	-33 093	0
98059 Bussterminal Gullspång	411 000	514 269	-103 269	-103 200
98060 Trafikhöjande åtgärder	100 000	0	100 000	100 000
98061 Villagatan GC-väg	225 000	221 583	3 417	3 400
98062 Bullhållplats Gullstenssk	150 000	245 309	-95 309	0
98063 Enkelt avhjälpna hinder	100 000	7 800	92 200	92 200
98100 Lekplatser/utrustning	411 500	340 625	70 875	70 900
Delsumma:	1 825 500	2 262 433	-436 933	-397 100
<u>21510 Fastighetsavdelningen</u>				
91123 Nämndrum uppr tillg	400 000	178 172	221 828	221 800
98386 Byte fönster Gullstnesk	-690 000	0	-690 000	-690 000
98404 Tak Amnegården	0	5 053	-5 053	0
98407 Ombyggnad grundskolor	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000
98410 Lysmasken moduler	0	95 047	-95 047	0

CCM-DM
A-VE
S
S

CA
 BR
 AVE
 G
 G

98411	Skoolinvestering	6 079 000	3 341 110	2 737 890	2 738 900
98413	Regnbågsk rep kylrum	200 000	71 708	128 292	0
98414	Gallernäset, mattor förs.	100 000	0	100 000	100 000
98415	Vårdcentralen Hova ventilator	800 000	0	800 000	800 000
98416	Lysmasken entréer förråd	800 000	4 550	795 450	795 400
98417	Lysmasken byte fönster	350 000	0	350 000	350 000
98418	Lysmasken byte tak	3 000 000	37 945	2 962 055	2 962 100
98419	Gula huset Skagersvik	0	360 220	-360 220	-360 000
	Delsumma:	44 039 000	4 093 805	39 945 195	39 918 200
	<u>22230 VA-avdelningen</u>				
96000	Budget va-investeringar	100 000	0	100 000	100 000
96036	Avl pumpstation Otterbäck	300 000	399 462	-99 462	0
96037	Va sanitet Emil löfstrandsv.	1 500 000	1 223 173	276 827	276 900
96041	Allm väg etapp 2 avl va-k	564 000	158 215	405 785	405 800
96042	Allm väg etapp 2 avl dagv.	0	70 560	-70 560	-71 600
	Delsumma:	2 464 000	1 851 410	612 590	711 100
24	Barn- utb. fritid och kultur	428 000	561 591	-133 591	-133 600
	<u>24000 Övergripande verksamhet</u>				
94000	BUN investering-budget	360 000	0	360 000	-133 600
94011	Kreativ lärmiljö Gstsk Y u	50 000	0	50 000	0
94014	Pedag lärmiljö skolgård	13 000	0	13 000	0
94020	Inventarier grundskola 10 år	0	391 654	-391 654	0
94025	Inventarier grundskola 5 år	0	22 377	-22 377	0
94030	Inventarier förskola 10 år	0	27 708	-27 708	0
94035	Inventarier förskola 5 år	0	33 178	-33 178	0
	<u>24200 Hova rektorsområde</u>				
94020	Inventarier grundskola 10 år	0	39 010	-39 010	0
		0			
	<u>24300 Ansvar barnomsorg</u>				
94020	Inventarier Grundsk 10 år	5 000	17 510	-12 510	0
	<u>24600 Bibliotek kultur</u>				
94040	Inventarier bibliotek 10 år	0	30 154	-30 154	0
25	Vård och omsorg	282 000	408 862	-126 862	-126 900
	<u>25300 Vård- och omsorgschef</u>				
95000	Budget Inv ÄO/IFO/LSS	282 000	408 862	-126 862	-126 900
	Totaler	52 490 500	11 584 790	40 905 710	41 081 700