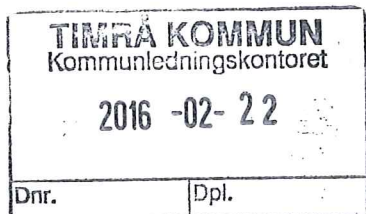


## Kompletteringsbudget 2016



Belopp i tkr.		Budget t o m 2015	Budget- avvikelse	Framställan från nämnd/förvaltning	Kommentarer	Kommunlednings- kontorets förslag
Förvaltning	Projekt/Text					
KOMMUNSTYRELSEN						
Kommunledningskontor	2321 IT-verks inkl webutveckling	533	361	361	Pågående projekt	361
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN						
	0065 Grönare Sörberge	1830	1 493	1 493	Pågående projekt	1 493
	1260 GC-bro Järnväg B-forsen	4420	182	182	Ej slutbetalt projekt	182
	1269 Utemiljö Bergefors skola	1500	-282	-282	Medel ianspråktagna 2015	-282
	2552 Bildkonst	50	43	43	Ej slutfört inköp av invent	43
	2554 Invest Skönviksbacken	3000	474	474	Ej slutbetalt projekt	474
	2570 Renov Ala Skola	5625	5 189	5 189	Pågående projekt	3 500
	2575 Matsal Söråkers skola	8800	5 422	5 422	Särskild motivering	5 422
SOCIALNÄMNDEN	2965 Div investeringar	1500	853	853	Pågående larmupphandling	853
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMND	2710 Div Invest	2500	1 076	1 076	Försenad upphandling	1 076
	<b>SUMMA INVESTERING</b>	<b>29 758</b>	<b>14 811</b>	<b>14 811</b>		<b>13 122</b>



Till  
KS

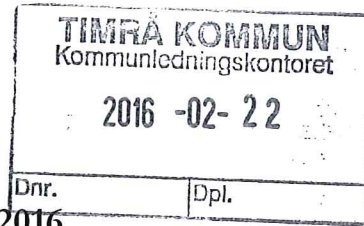
### Investeringsbudget överflytt från 2015 till 2016 IT

Ansöker om att flytta över återstående pengar från investeringsbudgeten IT 2015 till 2016 års budget med kr: 361.605:-

Arbetet med infrastrukturen är ej avslutat, med infrastruktur menas bl.a utbyggnaden av IP-telefoni, fiberanslutning, videokonferens samt kommunikationsutrustning ute i kommunen.

Arbetet är ej avslutat för att införande/utbyte av alla Trygghetslarm i kommunen tagit mycket tid från IT.

Stefan Eriksson  
Upphandlings / IT chef



## Äskande om kompletteringsbudget 2016.

Socialnämnden önskar överföring av återstående investeringsmedel, **853 tkr** från 2015 till 2016.

Investeringsmedlen är/var avsedda för installation av larm, som i huvudsak utfördes 2015, beräknas vara klar under februari 2016. Slutlikvid är inte reglerad mot leverantören, och efter fullgjord leverans skall överensstämmelse med avtal kontrolleras.

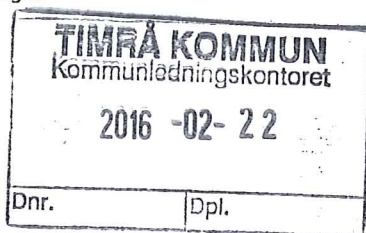
Timrå 2016-01-29

Ingeborg Melin

Förvaltningschef



2016-01-22



## Kompletteringsbudget 2016

På grund av att upphandlingen av datorutrustning drog ut på tiden så kunde inte leverans ske under år 2015, därför framställer barn- och utbildningsnämnden om att få överföra resterande del av 2015 års investeringsbudget till år 2016.

Kvarvarande belopp av 2015 års investeringsbudget är 1 076 tkr.

Ann-Christin Isaksson  
Förvaltningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen

# Förslag till Kompletteringsbudget 2016 för Kultur- och tekniknämnden

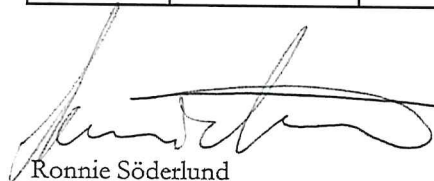
TIMRÅ KOMMUN  
Kommunledningskontoret

2016 -02- 22

2016-01-31

## Investeringsprojekt

Ansvar	Verksamhet	Projekt	Budget 2015	Redovisning	Avvikelse	Belopp att föra till 2016	Kommentarer
<b>300</b>	<b>2434</b>	<b>0065</b>	<b>1 830,00</b>	<b>336,60</b>	<b>1 493,40</b>	<b>1 493,40</b>	<b>Proj grön Sörberge</b>
300	440	0099	250,00	98,50	151,50	0,00	Skolprojekt etapp 3
350	2434	1236	700,00	3,90	696,10	0,00	Skylt besökn kom väg
300	2434	1238	130,00	37,00	93,00	0,00	Digitala skyltar E4
350	2434	1248	220,00	207,70	12,30	0,00	GC-väg gem proj
320	2434	1249	670,00	667,80	2,20	0,00	GC-väg Söråker
300	2434	1253	0,00	2,10	-2,10	0,00	Åtg motorvägsbuss
<b>318</b>	<b>2434</b>	<b>1260</b>	<b>4 420,00</b>	<b>4 237,10</b>	<b>182,90</b>	<b>182,90</b>	<b>GC-bro järnväg Bergeforsen</b>
320	440	1269	1 500,00	1 782,00	-282,00	0,00	Utemiljö B-fors skola
3205	342	1277	140,00	140,00	0,00	0,00	Inköp 4-hjuling
350	24327	2505	0,00	326,20	-326,20	0,00	Belysning Fagerviksfältet
320	341	2508	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Timrå Ishall
320	250	2521	0,00	115,20	-115,20	0,00	Lekplats/utemiljö
320	407	2543	0,00	598,50	-598,50	0,00	Passagesystem
3207	450	2548	0,00	114,00	-114,00	0,00	Köksugn
<b>360</b>	<b>315</b>	<b>2552</b>	<b>50,00</b>	<b>7,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>Bildkonst</b>
<b>320</b>	<b>345</b>	<b>2554</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 526,20</b>	<b>473,80</b>	<b>473,80</b>	<b>Invest Skönviksbacken</b>
3205	341	2555	240,00	232,40	7,60	0,00	Byte armatur eljusspår
<b>320</b>	<b>440</b>	<b>2570</b>	<b>5 625,00</b>	<b>435,80</b>	<b>5 189,20</b>	<b>5 189,20</b>	<b>Renov Ala skola</b>
<b>318</b>	<b>440</b>	<b>2575</b>	<b>8 800,00</b>	<b>3 378,10</b>	<b>5 421,90</b>	<b>5 421,90</b>	<b>Matsal Söråkers skola</b>
318	3501	2580	2 700,00	2 814,60	-114,60	0,00	Aktivitetshus Tallnäs

  
Ronnie Söderlund

  
Ann Fahlroth