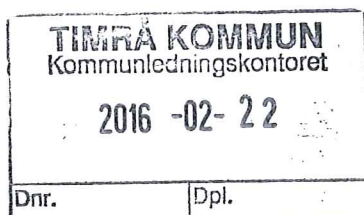


Kompletteringsbudget 2016



Belopp i tkr.						
Förvaltning	Projekt/Text	Budget t o m 2015	Budget- avvikelse	Framställan från nämnd/förvaltning	Kommentarer	Kommunlednings- kontorets förslag
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
	SUMMA INVESTERING	29 758	14 811	14 811		13 122



Till
KS

Investeringsbudget överflytt från 2015 till 2016 IT

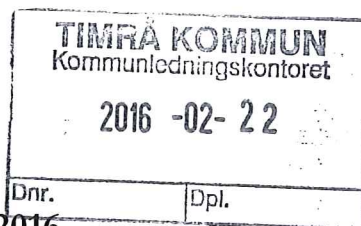
Ansöker om att flytta över återstående pengar från investeringsbudgeten IT 2015 till 2016 års budget med kr: 361.605:-

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.

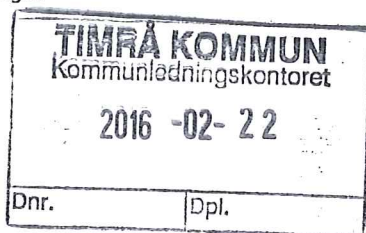
Timrå 2016-01-29

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

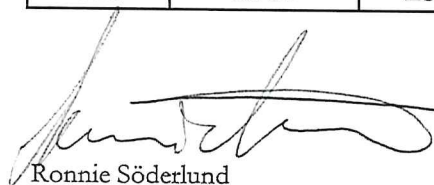
TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

2016 -02- 22

2016-01-31

Investeringsprojekt

Ansvar	Verksamhet	Projekt	Budget 2015	Redovisning	Avvikelse	Belopp att föra till 2016	Kommentarer
300	2434	0065	1 830,00	336,60	1 493,40	1 493,40	Proj grön Sörberge
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
318	2434	1260	4 420,00	4 237,10	182,90	182,90	GC-bro järnväg Bergeforsen
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
360	315	2552	50,00	7,00	43,00	43,00	Bildkonst
320	345	2554	3 000,00	2 526,20	473,80	473,80	Invest Skönviksbacken
3205	341	2555	240,00	232,40	7,60	0,00	Byte armatur eljusspår
320	440	2570	5 625,00	435,80	5 189,20	5 189,20	Renov Ala skola
318	440	2575	8 800,00	3 378,10	5 421,90	5 421,90	Matsal Söråkers skola
318	3501	2580	2 700,00	2 814,60	-114,60	0,00	Aktivitetshus Tallnäs


Ronnie Söderlund


Ann Fahlroth