



§ 119

Ombudgetering och resultatfonder 2018 **Dnr KS/2019:104**

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Resultatfonderna förändras med en total summa av 99 263 tkr. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 299 420 tkr.

Detta innebär att den negativa resultatfonden för Individ & Familjeomsorg samt Funktionsstöd nollställs 2019.

Kommunfullmäktige ombudgeterar 3 500 tkr till nämnderna från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel samt 468 tkr till nämnderna från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel. Total summa ombudgeterade medel är 3 968 tkr.

En total investeringsvolym på 1 051 210 tkr för 2019 godkänns. Av investeringsvolymen består 1 192 635 tkr av beslutad kommunbudget 2019 och resterande består av ombudget från 2018 -141 425 tkr. Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om att uppta nya lån till ett totalbelopp av 730 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 1 705 miljoner kronor år 2019, (KF §195/2018-11-06).

Sammanfattning av ärendet

I samband med genomgången av bokslutet för 2018 har framkommit önskemål från nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten skall få disponeras 2019 eller tillföras till resultatfonden.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-04 *Förslag:*
Resultatfonderna förändras med en total summa av 99 263 tkr. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 299 420 tkr.
Kommunfullmäktige ombudgeterar 3 968 tkr till nämnderna från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel.
En total investeringsvolym på 1 051 210 tkr för 2019 godkänns. Av investeringsvolymen består 1 192 635 tkr av beslutad kommunbudget 2019 och resterande består av ombudget från 2018 - 141 425 tkr. Investeringsvolymen



*finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om att uppta nya lån till ett totalbelopp av 730 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 1 705 miljoner kronor år 2019, (KF §195/2018-11-06).
Bilaga ombudget investeringar 2018*

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans Forsberg (M) yrkar att följande ändringar genomförs:

- Resultatfonderna förändras med en total summa av 99 263 tkr.
Resultatfonderna uppgår efter förändring till 299 420 tkr.
- Detta innebär att den negativa resultatfonden för Individ & Familjeomsorg samt Funktionsstöd nollställs 2019.
- Kommunfullmäktige ombudgeterar 3 500 tkr till nämnderna från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel samt 468 tkr till nämnderna från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel. Total summa ombudgeterade medel är 3 968 tkr.
- En total investeringsvolym på 1 051 210 tkr för 2019 godkänns. Av investeringsvolymen består 1 192 635 tkr av beslutad kommunbudget 2019 och resterande består av ombudget från 2018 -141 425 tkr. Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om att uppta nya lån till ett totalbelopp av 730 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 1 705 miljoner kronor år 2019, (KF §195/2018-11-06).

Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga eget yrkande, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.

Beslutet skickas till

Förvaltningarna, Kommunledningskontoret: Ekonomi



Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Resultatfonderna förändras med en total summa av 99 263 tkr. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 299 420 tkr.

Kommunfullmäktige ombudgeterar 3 968 tkr till nämnderna från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel.

En total investeringsvolym på 1 051 210 tkr för 2019 godkänns. Av investeringsvolymen består 1 192 635 tkr av beslutad kommunbudget 2019 och resterande består av ombudget från 2018 -141 425 tkr. Investeringsvolymen finansieras inom ramen för Kommunfullmäktiges beslut om att uppta nya lån till ett totalbelopp av 730 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 1 705 miljoner kronor år 2019, (KF §195/2018-11-06).

Sammanfattning av ärendet

I samband med genomgången av bokslutet för 2018 har framkommit önskemål från nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten skall få disponeras 2019 eller tillföras till resultatfonden.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-04
Bilaga ombudget investeringar 2018

Beslutet skickas till

Förvaltningarna
Kommunledningskontoret, ekonomi

Beskrivning av ärendet

Varje år i samband med bokslutet, beslutas om hur resultatfonderna skall justeras utifrån nämndernas resultat och de gällande regler för resultatfonder som finns. Reglerna för resultatfonder är antagna i samband med budget och finns dokumenterade i budgetdokumentet. Utöver detta, beslutas även om ombudgeteringar för drift och investeringar.

Resultatfonder

Resultatfonderna är inga egna fonder utan är en öronmärkning av det egna kapitalet. Vid uttag ur fonderna påverkas resultatet det år som uttaget görs. Resultatfondering är ett sätt att ta med sig ett överskott eller underskott för att främja en god ekonomistyrning. Man är inte så låst till det specifika året utan kan föra med sitt resultat jämfört mot budget enligt fastställda regler i kommunens ekonomistyrprinciper. För den avgiftsfinansierade verksamheten finns särskilda regler och de ingår inte i uppställningen.

Nämnd/Styrelse	Noteringar
Individ & Familjeomsorg	<p>Nämnden redovisar ett underskott om 53 393 tkr i bokslut 2018.</p> <p>Nämnden föreslår att resultatet inte förs till nämndens resultatfond utan återredovisas till kommunens resultat. Därutöver föreslår nämnden att tidigare negativa resultatfond om 30 212 tkr skrivs av.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i samband med ombudgetering och resultatfondering 2017 att ge nämnden tre år på sig att återställa sin negativa resultatfond. Fonden uppgick då till – 30 212 tkr. I och med bokslut 2018 har det samlade underskottet vuxit ytterligare och uppgår till totalt – 83 605 tkr.</p> <p>Från och med 2019 har nämnden för Individ & familjeomsorg samt nämnden för Funktionsstöd slagits ihop till en nämnd.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att det samlade underskottet är så stort att det inte är rimligt att den nya nämnden kan återhämta det inom två år. Istället bör fokus vara att hålla tilldelad budget framåt och möjliggöra en budget i balans. Kommunledningskontoret betonar dock vikten av att nämndens handlingsplan för budget i balans följs upp löpande inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.</p>

Funktionsstöd	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 1 125 tkr i bokslut 2018.</p> <p>Nämnden föreslår att årets överskott 1 125 tkr samt tidigare års negativa resultatfond om – 8 472 tkr återredovisas. Nettobeloppet uppgår till – 7 347 tkr.</p> <p>Från och med 2019 har nämnden för Individ & familjeomsorg samt nämnden för Funktionsstöd slagits ihop till en nämnd. Nämnden för Funktionsstöd upphör således.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att tidigare års underskott bör skrivas av i likhet med nämnden för Individ- och familjeomsorg.</p>
Förskola & Grundskola	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 7 025 tkr i bokslut 2018, varav 300 tkr avser internränta.</p> <p>Nämnden föreslår att resterande belopp om 6 725 tkr förs till nämndens resultatfond samt att resterande 300 tkr återredovisas.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas.</p>
Gymnasium & arbetsmarknad	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 23 215 tkr i bokslut 2018, varav 136 tkr avser internränta.</p> <p>Nämnden föreslår att resterande belopp om 23 079 förs till nämndens resultatfond.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas.</p>
Vård & omsorg	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 28 491 tkr, varav 60 tkr avser internränta.</p> <p>Nämnden föreslår att överskottet förs till resultatfonden då det hänför sig till egna effektiviseringar.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas med justering för det överskott som avser internränta. Detta medför att 28 431 förs till nämndens resultatfond.</p>
Byggnadsnämnden	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 41 tkr, varav 30 tkr avser internränta.</p> <p>Nämnden begär att överskottet förs till resultatfonden.</p>

	<p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas med justering för det överskott som avser internränta. Detta medför att 11 tkr förs till nämndens resultatfond.</p>
Miljö & Hälsoskydd	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 72 tkr i bokslut 2018, varav 5 tkr avser internränta.</p> <p>Nämnden begär att 2018 års överskott om 72 tkr ska föras till resultatfonden.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas med justering för det överskott som avser internränta. Detta medför att 67 tkr förs till nämndens resultatfond.</p>
Kultur & turism	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 2 569 tkr år 2018, varav 12 tkr avser internränta.</p> <p>Nämnden begär att 2018 års överskott förs till resultatfonden.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas med justering för det överskott som avser internränta. Detta medför att 2 557 tkr förs till nämndens resultatfond.</p>
Fritid & folkhälsa	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 1 936 tkr i bokslut 2018, varav 315 tkr avser internränta.</p> <p>Nämnden begär att 1 452 tkr förs till resultatfonden. Beloppet avser avskrivningar om 689 tkr samt överskott inom verksamheten om 763 tkr.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas.</p>
Teknik skatt	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 1 981 tkr i bokslut 2018.</p> <p>Nämnden begär att belopp om – 1 410 tkr förs till resultatfonden. Totalt redovisar nämnden ett överskott om 1 981 tkr. Överskottet förklaras av överskott på övriga kapitalkostnader samt internränta om 3 391 tkr. Ordinarie verksamhet redovisar således ett underskott om 1 410 tkr.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas.</p>
Service verksamhet	<p>Nämnden redovisar ett överskott om 1 476 tkr i bokslut 2018, varav 52 tkr avser internränta.</p>

	<p>Nämnden begär att – 18 tkr förs till resultatfonden. Resterande delar hänför sig till bostadsförmedling samt SITHS korten där nämnden föreslår att överskott på bostadsförmedlingen ombudgeteras samt SITHS-korten återredovisas.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas med justering för internränta. Belopp som förs mot resultatfonden uppgår således till -70 tkr.</p>
Service fastigheter	<p>Nämnden redovisar ett underskott om 7 213 tkr i bokslut 2018, varav 288 tkr avser internränta.</p> <p>Nämnden föreslår att 5 693 tkr återredovisas då det avser utranteringskostnader, samt flytt-, sanerings och evakueringskostnader i bland annat Teknikens hus och andra pågående byggprojekt. Därtill föreslår nämnden att underskott om – 1 545 tkr ombudgeteras. Beloppet hänför sig bland annat till paviljong- och flyttkostnader för Hålabäckskolan samt Kolla Parkstads förskola där kostnaden uppstått 2018 fast budget finns 2019. Resterande del om 25 tkr föreslår nämnden ska föras till resultatfonden.</p> <p>Kommunledningskontoret gör bedömningen att nämndens begäran bör beviljas med justering för internränta. Belopp som förs mot resultatfonden uppgår således till -263 tkr.</p>

Nämnd/Styrelse (Tkr)	IB 2018	Bokslut 2018	Nämndens begäran	Förslag	BB:s förslag UB 2018
<i>Skattefinansierade verksamheter:</i>					
Fritid	8 697	1 936	1 452	1 452	0
Kultur & Turism	4 442	2 569	2 569	2 557	0
Kultur & Fritid, nya nämnden					17 148
Förskola och grundskola	51 394	7 025	6 725	6 725	58 119
Gymnasium & Arbetsmarknad	43 900	23 215	23 079	23 079	66 979
Funktionsstöd	-8 472	1 125	8 472	8 472	0
Individ & Familjeomsorg	-30 212	-53 393	30 212	30 212	0
Individ & Familjeomsorg, nya nämnden				0	0
Kommunfullmäktige	0	-410	0	0	0
Kommunrevision	0	194	0	0	0
Kommunstyrelse	0	6 409	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd	2 007	72	72	67	2 074
Byggnadsnämnd	916	41	41	11	927
Teknisk verksamhet -skatt	11 729	1 980	-1 410	-1 410	10 319
Valnämnd	0	1 733	0	0	0
Vård & Omsorg	40 757	28 491	28 491	28 431	69 188
Överförmyndare	0	-327	0	0	0
	0				0
Summa skattefinansierat	125 158	20 660	99 703	99 596	224 754
<i>Affärsdrivande verksamheter (fakt. utfall):</i>					
Serviceverksamhet	21 314	1 476	-18	-70	21 244
Service Fastighet	39 095	-7 213	25	-263	38 832
Teknisk verksamhet - VA*	0	0	0		0
" - Renhålln.*	0	0	0		0
" - Bredband.*		0			
Summa affärsdrivande	60 409	-5 737	7	-333	60 076
Finansförvaltning övrigt	14 590	26 449	0	0	14 590
Summa	200 157	41 371	99 710	99 263	299 420

Nämndernas inlämnade förslag innebär en ökning av resultatfonderna med 99 710 tkr. Efter genomgång föreslås ökningen bli 99 263 tkr. Nämndernas totala resultatfond uppgår då till 299 420 tkr.

Ombudgetering av driftkostnader

I samband med bokslutet för 2018 finns en del pågående projekt som fortsätter 2019. Möjlighet finns att omfördela dessa från anslaget för oförutsett, (OF).

Från nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt 6 795 tkr för pågående projekt. Förslag till KF att ombudgetera 3 968 tkr.

Nämnd/Styrelse (Tkr)	Nämndernas begäran	Förslag till KF
Fritid & Folkhälsa	169	169
Överförmyndarnämnden	-327	0
Kommunstyrelsen	5 671	5 344
Överförmyndarnämnden	-327	0
Valnämnden	1 733	0
Service verksamhet	1 094	0
Service Fastigheter	- 1 545	- 1 545
Summa	6 795	3 968

Enligt reglerna är ombudgetering endast tillåten för pågående projekt:

Fritid & folkhälsa föreslår en ombudgetering om 169 tkr avseende pågående projekt avseende föräldrastöd. Ombudgetering sker till den nya nämnden Kultur & fritid.

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om 327 tkr. Kommunstyrelsen har i separat ärende (KS § 35) beslutat att överta underskottet avseende 2018 då överförmyndarnämnden upphörde vid årsskiftet 2018/2019.

Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera ett belopp om 5 671 tkr. Beloppet avser kvarvarande projektmedel avseende platsutveckling innerstaden (282 tkr), kommungemensamma projektportföljen (1 983 tkr) samt översiktsplanen (3 406 tkr). Förslaget innebär att totalt ombudgeteras 5 344 tkr till Kommunstyrelsen då även Överförmyndarnämndens underskott om 327 tkr ingår.

Valnämnden redovisar ett överskott om 1 733 tkr. Nämnden begär att överskottet ombudgeteras för att täcka befarat ökade kostnader för skärmar och valsedelsställen i samband med EU-valet 2019. Då valnämnden erhåller såväl externt bidrag som en ramtilldelning för att täcka kostnaderna i samband med EU-valet görs bedömningen att ombudgetering från 2018 ej bör ske.

Service verksamhet föreslår en ombudgetering om 1 094 tkr avseende överskott inom bostadsförmedlingen. Kommunledningskontoret föreslår att överskottet återredovisas.

Service fastigheter föreslår en ombudgetering om – 1 545 tkr avseende pågående projekt där budget återfinns 2019, men åtgärder genomförts under 2018.

Ombudgetering av investeringar

I samband med bokslutet för 2018 finns pågående investeringsprojekt som fortsätter under 2019. Det finns lokalprojekt såsom Kungsbacka Badhus, Fjärås nya skola och Teknikens hus med flera som är påbörjade men budget finns 2019 eller 2020 (belopp - 388 435 tkr). Det finns även pågående projekt med budget som inte är avslutade under 2018 och som fortsätter år 2019 (belopp 240 009 tkr). Från nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt – 148 426 tkr för pågående projekt. Det tillkommer även 6 000 tkr till återvinningscentral i Åsa och 1 000 tkr till fullmäktigesalen. Sammanlagd ombudgetering är -141 426 tkr.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2019	Förändring gentemot nämndernas förslag 2019	Summa budget inkl. ombudget 2019
Lokaler	493 115	847 325	-271 896		575 429
Exploateringsinvesteringar	-13 270	-22 500	-70 139		-92 639
Löpande årliga investeringar	59 317	84 885	17 310		102 195
Övriga investeringar	134 649	117 000	80 534		197 534
Avgiftsfinansierad verksamhet	69 878	165 925	102 766		268 691
Summa investeringar	743 689	1 192 635	-141 425	0	1 051 210

Ing-Britt Blomberg
Specialist budget

Erik Stenkil
Specialist redovisning

Maria Carlsson
Investeringscontroller

Ombudgeteringar 2019

från bokslut 2018

Tkr

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2019	Förändring gentemot nämndernas förslag 2019	Summa Ny budget 2019
Lokaler	493 115	847 325	-271 896		575 429
Exploateringsinvesteringar	-13 270	-22 500	-70 139		-92 639
Löpande årliga investeringar	59 317	84 885	17 310		102 195
Övriga investeringar	134 649	117 000	79 534	7 000	203 534
Avgiftsfinansierad verksamhet	69 878	165 925	96 766		262 691
Summa TOTALT investeringar	743 689	1 192 635	-148 425	7 000	1 051 210

Löpande årliga investeringar

OMBUDGETERINGAR

Belopp i Tkr

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2019	Förändring gentemot nämndernas förslag	Summa Ny budget 2019
FG Förskola o Grundskola	9 313	15 000			15 000
KF Kultur & Fritid	9 833	11 810			11 810
GV Gymnasium & Arbetsmarknad	6 742	6 340			6 340
IF Individ och familjeomsorg	361	2 600	2 417		5 017
KS Kommunstyrelsen	0	620			620
MH Miljö & Hälsoskydd	0	80			80
BN Byggnadsnämnden	0	175			175
SE Service	5 366	13 400			13 400
VO Vård & Omsorg	3 988	4 400	3 265		7 665
TE-skatt Teknik skattefinansierad verksam	23 713	30 460			30 460
TE-skatt Gatu-och trafiksäkerhetsåtg			1 118		1 118
TE-skatt GC-vägar huvudkonto			5 926		5 926
TE-skatt Förbättring lekplatser			360		360
TE-skatt Bullersanering			1 986		1 986
TE-skatt Fordon,maskiner o redskap			2 238		2 238
SUMMA	59 317	84 885	17 310	0	102 195

Lokaler

Belopp i Tkr

OMBUDGETERINGAR

Förv.	Lokaltyp	Budget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2019	Förändring gentemot nämndernas förslag	Summa Ny budget 2019
Fritidsanläggningar och Kultur					
Ks fin	Utveckling fritidscenter Fjärås för bibliotek	10 800			10 800
SE	Kungsbacka badhus		-161 170		-161 170
SE	Ridhus Alekärret Kba		473		473
SE	Ledet ridklubb		10 980		10 980
KS fin	Tingbergsvallen		5 000		5 000
SE	Åsa gård utbyggnad idrottshall 2020		-415		-415
SE	Prel anpass Fyr turistby		-6		-6
Förskolor					
KS fin	Klarinetts fsk anpassning		-924		-924
KS fin/SE	Holken förskola		469		469
Ks fin/SE	Kolla Parkstad fsk/Kolla backe fsk	2 000	-1 839		161
Ks fin	Kba centrum fsk, beslut KS/2018 till Kolla Parkstads fsk		4 700		4 700
SE	Kolla Backes förskola		719		719
Ks fin	Sommarlust fsk ombyggnation	49 300	-2 328		46 972
SE	Tölö Ångar fsk		73		73
SE	Fjärås fsk inred Emilia		403		403
SE	Ombudgeteringar pågående projekt				0
Skolor					
KS fin	Smedingeskolan ombyggnad	7 250			7 250
Ks fin	Iseråsskolan Sörgården	9 500	-4		9 496
Ks fin	Iseråsskolan Mariedal	4 500	-3 189		1 311
Ks fin	Gullregnskolan ombyggnation	51 173	-107		51 066
Ks fin	Fjärås Bräcka skolan	196 300	-117 933		78 367
Ks fin	Hålabäckskolan ombyggnation	114 000	-3 370		110 630
SE	Varlaskolan ombyggnad		-63		-63
SE	Furulidskolan inredning		2 253		2 253
SE	Kollaskolan inredning		545		545
SE	Fjärås Bräcka tillf paviljonger		501		501
SE	Åsaskolans matsal		3 075		3 075
SE	Ny skola Furulid		1 155		1 155
SE	Varla/Tingberget pav inredning		459		459
SE	Hålabäck tillf lösning		-357		-357
SE	Björkris tillf lösning del av 1202 2018		2 527		2 527
SE	Klockaregården tillf lösning del av 1202 2018		869		869
SE	Torås ny skola		-51		-51
SE	Översyn Åsa skolor		-588		-588
SE	Tingbergsskolan utökning matsal		2 586		2 586
SE	Fjärås Må fsk, 207 ny ej uppstart proj 7969		-105		-105
SE	Björkris fsk ny 215 proj 7965		-35		-35
SE	Tölö Voxlöv skaola 215/317 proj 7974		-4		-4
SE	Åsa skolan till o ombyggnad		-111		-111
SE	Frillesåsskolan till och ombyggnad, proj 7994		-912		-912
SE	Frillesås skola tillf paviljong		-13		-13
Gymnasier					
SE	Aranås gymnasieskola		3 621		3 621
Gruppboende					
KS fin/SE	Äpplegården gruppboende	37 500	14 611		52 111
KS fin/SE	Smideshusvägen 1 och 2	36 400	-18 836		17 564
Daglig verksamhet					
KS fin	Ny daglig verksamhet		500		500
Bostäder					
SE	Villavagnar Frillesås		-348		-348
KS fin	Inköp av bostäder, villavagnar		14 000		14 000
Äldreboende					
SE	Sandlyckan äldreboende		1 260		1 260
Övrigt					
KS fin	Administrativa lokaler	84 402	-2 768		81 634
KS fin	Inköp mark	20 000	13 000		33 000
KS fin	Inlag infrastruktur	50 000			50 000
KS fin	Hede Station		4 024		4 024
KS fin	Teknikens hus	102 900	-71 763		31 137
KS fin	Övrigt Lokalplan		4 898		4 898
KS fin	Paviljonger/odefinierade tillfälliga lösningar	24 800			24 800
SE	P-hus		-775		-775
SE	Verksamhetsanpassningar	8 000			8 000
SE	Reinvesteringar i fastigheter och pga komponent pl	38 500	18 815		57 315
SE	Besiktningkostnader		4 601		4 601
SUMMA		847 325	-271 896	0	575 429

Exploateringar

OMBUDGETERINGAR

Belopp i Tkr

	Budget 2019	Förslag till ombudget 2019	Förändring gentemot förslag	Summa Ny budget 2019
Verksamhetsområden				
Inkomster	-3 000			-3 000
Markförvärv, utgifter	9 500			9 500
Genomförande, utgifter	10 000			10 000
Äskatorp 1				0
Inkomster	-16 000	13 492		-2 508
Utgifter	4 000	-3 200		800
Äskatorp 2				0
Inkomster				0
Utgifter		500		500
Kolla Parkstad				0
Ettapp 2 Inkomster	-32 000	-6 660		-38 660
Ettapp 2 Utgifter	10 000			10 000
Ettapp 1 Inkomster				0
Ettapp 1 Utgifter		1 000		1 000
Väster om Ån				0
Valand Inkomster		-2 880		-2 880
Valand Utgifter	15 000	-7 076		7 924
Tingberget bostäder				0
Inkomster	-3 000	-20 600		-23 600
Utgifter	3 000	6 600		9 600
Aranäs stadsdel ettapp 4				0
Inkomster		-65 324		-65 324
Utgifter		11 500		11 500
Duvehed				0
Inkomster	-25 000	7 000		-18 000
Utgifter	5 000	8 700		13 700
Särö centrum				0
Inkomster				0
Utgifter		10 500		10 500
Mariedalskrysset				0
Inkomster				0
Utgifter		3 000		3 000
Särö äldreboende				0
Inkomster		-19 750		-19 750
Utgifter		3 744		3 744
Tölö Ängar 2				0
Inkomster		-1 061		-1 061

	Budget 2019	Förslag till ombudget 2019	Förändring gentemot förslag	Summa Ny budget 2019
Tölö Ängar kvartersmark				0
Utgifter		206		206
Anneberg centrum				0
Utgifter		500		500
Klovsten				0
Utgifter		3 000		3 000
Hede 4100				0
Inkomster		-9 194		-9 194
Utgifter		50		50
Hede 4102				0
Inkomster		-4 236		-4 236
Utgifter		50		50
	-22 500	-70 139	0	-92 639

Övriga investeringar

OMBUDGETERINGAR

Belopp i Tkr

	Budget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2020	Förändring gentemot nämndernas förslag	Summa Ny budget 2019
Kommunstyrelsen					
KS Fastighetsreglering	150				150
KS Fastighetsbildning	150				150
KS Fastighetsförsäljningar, inkomst	-500				-500
KS Bostadsexploatering övrigt	750				750
KS Markförvärv	500				500
KS Markförvaltning	100				100
KS Skyltprogram		380			380
KS Fullmäktige elektronik				1 000	1 000
KS IT-utvecklingsprojekt		546			546
KS Digitalisering och innovation	1 000				1 000
KS Helelektrifierade fordon		585			585
Valnämnden					0
KS Valbås	600				600
KF Kultur & Fritid					0
KF Konstgräs Onsala	6 900				6 900
KF Motionsspår nyanläggning	1 500	2 000			3 500
KF Utbyt växtbäddar	3 000				3 000
KF Utveckling badplatser	2 000				2 000
KF Badplatser 2017		1 363			1 363
KF Badplatser 2018		1 177			1 177
KF Malevik konstgräsplan		750			750
KF Evenemangsskyltar		595			595
KF Konst Sandlyckan äldreboende		950			950
KF Lingångar Kungsbacka teater		1 100			1 100
KF Konst Hede station		380			380
KF Konst Kungsbacka badhus		-275			-275
TE-skatt Teknik - skatt					
TE-skatt Åvc Åsa				6 000	6 000
TE-skatt Infrastruktur för elfordon	1 500				1 500
TE-skatt Cirkulation Varlaväg - Transportgatan	4 000				4 000
TE-skatt Askvägen ombyggnad	3 000	-149			2 851
TE-skatt Trimning kollektivtrafik	3 000				3 000
TE-skatt Kyrkogatan	4 000				4 000
TE-skatt Tillgänglighet torget	1 000				1 000
TE-skatt Bro Borgmästargatan	2 500				2 500
TE-skatt Lindens torg upprustning	6 500	6 500			13 000
TE-skatt Skogsallén upprustning	500	305			805
TE-skatt Lagunen, ombyggnad	10 000	-1 697			8 303
TE-skatt Temayta ungdom	3 000				3 000
TE-skatt Effektbelysning	1 000	466			1 466

	Budget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2020	Förändring gentemot nämndernas förslag	Summa Ny budget 2019
TE-skatt Gc väg Hanals kyrkoväg - Torkeltorpsv.	12 000				12 000
TE-skatt Gc väg längs Säröleden	600				600
TE-skatt Översvämningskydd och gestaltning	10 000				10 000
TE-skatt Stråk Kungsbackaån	3 500				3 500
TE-skatt Översvämningskydd och gestaltning	22 000				22 000
TE-skatt Ombudget övriga projekt fr 2018	3 500				3 500
TE-skatt GC-bro över järnv vid inlag		12 000			12 000
TE-skatt Göteborgsvägen		973			973
TE-skatt Säröleden		100			100
TE-skatt Varlavägen		2 435			2 435
TE-skatt Tvärstråk Kungsbackaån, Hede		1 818			1 818
TE-skatt Parkering 120 platser, Hede		5 471			5 471
TE-skatt Cirkl.Hedebrov-Kungsparksv		3 270			3 270
TE-skatt Trimning Cpl Arendal-Varlavägen		-339			-339
TE-skatt Belys gc Mariedal o KBA stad		3 627			3 627
TE-skatt GC-väg Varbergsv, Torkel-Torpav		3 706			3 706
TE-skatt GC-väg utmed Guntoftavägen 954		-8 150			-8 150
TE-skatt GC-väg utmed Lerbergsvägen		11 656			11 656
TE-skatt Gc-väg 970, Björkris-Anneberg		583			583
TE-skatt Övergång KBA station		339			339
TE-skatt Hållplatser		3 412			3 412
TE-skatt Tölöberg - upprustning park		1 769			1 769
TE-skatt Hede station, infrastruktur		796			796
TE-skatt Styrsystem belysning		297			297
TE-skatt Cirkl Kyviksv-Kullaviksvägen		463			463
TE-skatt Infrastruktur Elbilar		2 326			2 326
TE-skatt Temalekpark		1 614			1 614
TE-skatt Återplantering almsjukan		265			265
TE-skatt Gamla Onsalavägen		2 000			2 000
TE-skatt T o P besiktade avslutade		-2			-2
TE-skatt Storgatan		3 313			3 313
TE-skatt Upprustning Kungsbackaån		26 973			26 973
TE-skatt Hede station, gångpassage		2 827			2 827
TE-skatt Badhuset, infrastruktur park		-15 953			-15 953
Service					0
SE It lagringslösning	7 100	-7 100			0
Individ och familjeomsorg					0
IF Äpplegården inredning		600			600
Vård & Omsorg					0
VO Tekniska lösningar	2 150	2 653			4 803
VO Nyckelfritt låssystem		816			816
	117 000	79 534	0	7 000	203 534

Avgiftsfinansierad verksamhet

OMBUDGETERINGAR

Belopp i Tkr

	Budget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2019	Förändring gentemot nämndernas förslag	Summa Ny budget 2019
Vatten & avlopp				
Fordon och inventarier				
TE-VA Fordon och inventarier	3 000	6 297		9 297
TE-VA Spolbil	5 000			5 000
TE-VA Truck Teknikens hus	500			500
TE-VA Inventarier	100			100
TE-VA It (datorer, program mm)	150			150
TE-VA Hjullastare		1 000		1 000
Vattenproduktion				0
TE-VA Uv-ljus huvud i trycksteg	400	519		919
TE-VA Reinvesteringar i vattenproduktion	1 300	116		1 416
TE-VA Lygnern utökat vattenuttag	2 000			2 000
TE-VA GP brunnar reov. Stigrör/filter	1 000			1 000
TE-VA Nya brunnsöverbyggnader	3 000			3 000
TE-VA Fjärås Bräcka ökat uttag		1 271		1 271
Vatten och avloppsdistribut.				0
TE-VA Reinvesteringar Va-ledningar	10 000			10 000
TE-VA Vattenledning Fjärås-Klev	1 400	17 332		18 732
TE-VA Reservvatten Varberg	500			500
TE-VA Vattenkiosk	250	256		506
TE-VA Sönerbergen/Häklehagen	2 000	1 802		3 802
TE-VA Vikens etapp 2	10 000	15 744		25 744
TE-VA Viken etapp 3 (pumpstation)	4 000			4 000
TE-VA Vikens pumpstation, överf Lerkil		23		23
TE-VA Åtgärder reservvatten Gbg-Kba	10 000	3 042		13 042
TE-VA Äskatorp/Hanhals	11 000			11 000
TE-VA Äskatorp/Hanhals pumpstation		9 400		9 400
TE-VA Söderåleden etapp 1	5 000	10 283		15 283
TE-VA Vattenmätare	2 000			2 000
TE-VA Voxlöv/Björkris	7 500			7 500
TE-VA Åsa dagvattenledning	10 000			10 000
TE-VA SPU 52 Gunnesson	4 000			4 000
TE-VA Olov Persvägen	1 000			1 000
TE-VA Mariedalskrysset utom plan	2 000			2 000
TE-VA Vattenledning gc Lerbergsvägen	3 200			3 200
TE-VA Örviksvägen ny AD	3 000			3 000
TE-VA Förstärkt grundvatten Fjärås Bräcka		84		84
Avloppsproduktion				0
TE-VA Reinvest reningsverk	8 200	-1 219		6 981

	Budget 2019	Nämndernas förslag till ombudget 2019	Förändring gentemot nämndernas förslag	Summa Ny budget 2019
TE-VA Reinvestering pumpstationer	4 400	354		4 754
TE-VA Bräddvattenrening pumpstationer	1 500			1 500
TE-VA Energisparprojekt, Pumpar	500	276		776
TE-VA Projektering Hammargård	2 000			2 000
TE-VA Förstudie Ölmanäs	500			500
TE-VA Nya serviser	-5 500			-5 500
TE-VA Va sanering	6 000			6 000
TE-VA Grundvattenpump Fjärås		2 000		2 000
TE-VA Kullaviks reningsvewrk		2 157		2 157
TE-VA Bräddv och ren. Våtmark Hammargård		4 323		4 323
TE-VA Byte av tak slambyggnad		382		382
TE-VA Extern slammottagning		1 931		1 931
TE-VA Allatorp/Äskatorp		4 884		4 884
Summa Va	120 900	82 257	0	203 157
Kungsbacka bredband				
TE-Br Kungsbacka bredband	34 475			34 475
TE-Br Uppjustera belopp		10 000		10 000
Summa bredband	34 475	10 000		44 475
Renhållning				
TE-RH Container	300			300
TE-RH Åvc	1 500			1 500
TE-RH Kärll	3 000			3 000
TE-RH Kretsloppspark	5 000			5 000
TE-RH Klovstens omlastningsstation	250			250
TE-RH Övrigt löpande	500			500
TE-RH Container Klovsten		796		796
TE-RH Åvc Klovsten Kretsloppspark		4 569		4 569
TE-RH Reinv. Omlastningsstation		726		726
TE-RH Inventarier		19		19
TE-RH Åvc och diverse		-1 515		-1 515
TE-RH Övrigt renhållning		748		748
TE-RH Kärll renhållning		-834		-834
Summa renhållning	10 550	4 509	0	15 059
SUMMA	165 925	96 766	0	262 691