

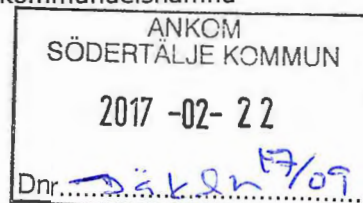


TJÄNSTESKRIVELSE

2017-02-21

Kommunstyrelsens kontor

Järna kommunalnämnd



Återremitterade delar av ärendet Verksamhetsplan 2017

Dnr: Jä 17/09

Sammanfattning av ärendet

Järna kommunalnämnd beslutade 2017-01-31 att återremittera delar av ärendet verksamhetsplan 2017. De delar som återremitterades är internbudget, med hänvisning till att justera budgetramarna då ett beslut om att tilldela LPRIA verksamhetsbidrag togs under samma sammanträde, och investeringsbudgeterna för att få med samtliga kontors prioriteringslistor för nödvändiga reinvesteringar 2017.

Kontorets förslag är att minska ramen för nämndens egen verksamhet med 145 tkr för att öka ramen för föreningsbidrag med motsvarande och övrigt oförändrad:

VERKSAMHET	Tkr
Förskola	43 093
Grundskola	76 153
Kultur	2 136
Fritid	2 930
Förening/Kulturbidrag	640
Idrott	3 152
Gata- och park	6 609
Övrig verksamhet	1 731
Summa	136 444

Kontorets förslag till fördelning av KS/KF investeringar för 2017 är samma förslag som lades fram till Järna kommunalnämnd i samband med beslut av verksamhetsplanen 2017-01-31.

KS/KF investeringar

Järna kommunalnämnd	2017
Ombyggand, fardämpande åtgärder	200
Ny lekplats Pärälängen	800
Trafiksäkerhet korsning Mossvägen/Rönnvägen	1 000
Framtid Järna	2 000
Spontanidrott utomhus gym/hinderbanan	250
Totalt	4 250

Fördelning av Nämndbeslutade investeringar för 2017 har reviderats då verksamheten för förskolan inkommit med äskande om reinvestering för inventarier och IT-material till Björkbackens förskola. Den tekniska verksamheten har tidigare lämnat äskande om medel ur nämndbeslutade investeringarna. Ingen annan verksamhet har inkommit med äskande om reinvesteringar.

Förskolans äskande om medel ur nämndbeslutade investeringar

		Prioritering
Reinvestering Förskolan	Belopp tkr	
Hallinredning	250	1
Möbler till två avdelningar	300	2
IT	200	3
Summa	750	

Den tekniska verksamhetens äskande om medel ur nämndbeslutade investeringar

Reinvestering teknisk verksamhet	Belopp tkr	Prioritering
Vretvägen	450	2
Nykvarnsvägen	420	3
Tvetavägen	350	1
Rönnvägen	420	4
Snickarvägen	350	5
Summa	1 990	

De två verksamheterna äskar om totalt 2 740 tkr. I och med att kapitalkostnaderna ska finansieras av verksamheten själv kommer det att belasta verksamheternas budget. Förskolan har redan en ansträngd budget och kontorets förslag är därför att nämnden endast beviljar medel för inventarier till förskolan om totalt 550 tkr. Vidare är kontorets förslag att resterande nämndbeslutad investeringsbudget 1 350 tkr tillfaller den tekniska verksamheten i Järna.

Kontorets förslag till fördelning av den nämndbeslutade investeringsbudgeten:

Nämndbeslutade investeringar

Järna kommunalnämnd	2017
Teknisk verksamhet	1 350
Asfaltering/toppning/lagning	
-Vretvägen	
-Nykvarnsvägen	
-Tvetavägen	
-Rönnvägen	
Förskolans verksamhet	550
Inventarier	
Nämndbeslutade investeringar	1 900

Kontorets förslag till nämnden är att fastställa internbudget och fördelningen av KF/KS-investering och nämndbeslutade investeringsbudgeten för 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens kontor 2017-02-21

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

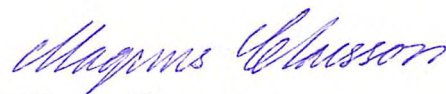
I Mål och Budget 2016-2018 har kommundelsnämnden beviljats ett kommunbidrag med 136 444 tkr. KF-KS-investeringsbudget uppgår till 4 250 tkr och en nämndbeslutad investeringsbudget med 1 900 tkr.

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Nämnden fastställer internbudget för 2017
2. Nämnden fastställer fördelningen av KF/KS- investeringsbudget och nämndbeslutade investeringsbudget 2017



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
Ekonomidirektör

Handläggare: Vivian Ichu
Ekonomistrateg, Ledningsstöd ekonomi
Kommunstyrelsens kontor
Telefon (direkt): +46 (0) 8 523 020 95
E-post: vivian.ichu@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Olle Lindström, Kultur-och fritidskontoret
Homan Gohari, Samhällsbyggnadskontoret
Jörgen Alm, Utbildningskontoret
Eva Blomberg, Redovisning och ekonomisupport
Akten