

ANSLAGSÖVERFÖRING  
TILL ÅR  
2014

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**  
**Resultaträkning/-budget (tkr)**

	Utfall 2013	Budget 2014	Förändring 2014	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2014	Ny Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	514 893	368 464			368 464,0	367 854	367 808
Verksamhetens kostnader	-2 308 920	-2 229 835	-16 214,5	19 000	-2 227 049,5	-2 223 252	-2 224 681
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	-1 794 027	-1 861 371	-16 214,5	19 000	-1 858 585,5	-1 855 398	-1 856 873
Central pott löner/priser		-38 487			-38 487,0	-100 987	-163 987
Individuell del pensioner	-67 761	-69 263			-69 263,0	-71 712	-74 344
Pensionsskuldförändring	-4 552	-4 758			-4 758,0	-1 280	-2 761
Avskrivningar	-89 253	-96 492		-196	-96 688,0	-103 387	-107 050
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 955 593</b>	<b>-2 070 371</b>	<b>-16 214,5</b>	<b>18 804</b>	<b>-2 067 781,5</b>	<b>-2 132 764</b>	<b>-2 205 015</b>
Skatteintäkter	1 725 157	1 775 089		1 533	1 776 622,0	1 851 871	1 943 150
Generellt statsbidrag o utjämning	287 507	269 003		504	269 507,0	259 233	252 582
Finansnetto	17 935	30 104		-13 000	17 104,0	30 104	30 104
Ränta pensionsavsättning	-17 223	-2 456			-2 456,0	-4 377	-5 836
<b>Årets resultat</b>	<b>57 783</b>	<b>1 369</b>	<b>-16 214,5</b>	<b>7 841</b>	<b>-7 004,5</b>	<b>4 067</b>	<b>14 985</b>
varav ränteintäkter reservfonden	5 787	7 100			7 100,0	7 100	7 100

**Balanskravsutredning**

2014 års resultat enligt resultatbudget	-7 004,5 tkr
Avgår realisationsvinster	0 tkr
Årets budgeterade resultat efter balanskravsjusteringar	-7 004,5 tkr
Förslag medel från RuR	7 004,5 tkr
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>0 tkr</b>

**Kassaflödesanalys/-budget (tkr)**

	Utfall 2013	Budget 2014	Förändring 2014	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2014	Ny Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Den löpande verksamheten</b>							
Årets resultat	57 783	1 369	-16 214,5	7 841	-7 004,5	4 067	14 985
Justering för av- och nedskrivningar	89 521	96 492	0,0	196	96 688,0	103 387	107 050
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	88 055	76 477	0,0		76 477,0	77 369	82 941
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	235 359	174 338	-16 214,5	8 037	166 160,5	184 823	204 976
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	48 368						
Ökning(-)/minskning(+) förråd	-92						
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	-6 773						
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	-4 893						
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-58 177	-67 160			-67 160,0	-69 263	-71 712
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>213 792</b>	<b>107 178</b>	<b>-16 214,5</b>	<b>8 037</b>	<b>99 000,5</b>	<b>115 560</b>	<b>133 264</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>							
Investering i materiella anläggningstillgångar	-182 205	-191 345	-218 040,7		-409 385,7	-120 000	-120 000
Förskjutning investeringar		-30 000	120 000,0		90 000,0	-40 000	-40 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	3 903						
Investering i finansiella anläggningstillgångar							
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar							
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-178 302</b>	<b>-221 345</b>	<b>-98 040,7</b>	<b>0</b>	<b>-319 385,7</b>	<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>							
Ökning långfristiga fordringar	-257						
Minskning av långfristiga fordringar							
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>							
varav kommunen	29 446	-121 267	-114 255,2	8 037	-227 485,2	-51 540	-33 836
varav reservfond	5 787	7 100			7 100,0	7 100	7 100

## Anslagsöverföring 2014

Specifikation - Justering övriga ej likviditets- påverkande poster	Utfall 2013	Budget 2014	Förändring 2014	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2014	Ny Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Individuell del pensioner	67 761	69 263			69 263,0	71 712	74 344
Pensionsskuld förändring	4 552	4 758			4 758,0	1 280	2 761
Ränta pensionsavsättning	17 222	2 456			2 456,0	4 377	5 836
Reaförlust försäljn finansiella anl tillgångar							
Reavinst försäljn anläggning tillg	-1 480						
<b>Summa förändring</b>	<b>88 055</b>	<b>76 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 477,0</b>	<b>77 369</b>	<b>82 941</b>

## Balansräkning/-budget (tkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	Förändring 2014	Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2014	Ny Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>TILLGÅNGAR</b>							
<b>Anläggningstillgångar</b>							
Immateriella anläggningstillgångar	78				78,0	78	78
Fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier	1 591 359	124 853	98 040,7	-196	1 814 056,7	1 830 670	1 843 620
Värdepapper, andelar	497 425	0	0	0	497 425,0	497 425	497 425
Långfristiga fordringar	1 887	0	0	0	1 887,0	1 887	1 887
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 090 749</b>	<b>124 853</b>	<b>98 040,7</b>	<b>-196</b>	<b>2 313 446,7</b>	<b>2 330 060</b>	<b>2 343 010</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>							
Förråd	2 705	0	0	0	2 705,0	2 705	2 705
Fordringar kortfristiga	150 149	0	0	0	150 149,0	150 149	150 149
Kortfristiga placeringar	111 705	0	0	0	111 705,0	111 705	111 705
Likvida medel kommunen	443 556	-121 267	-114 255,2	8 037	216 070,8	164 531	130 695
Likvida medel reservfond	62 690	7 100	0,0	0	69 790,0	76 890	83 990
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>770 805</b>	<b>-114 167</b>	<b>-114 255,2</b>	<b>8 037</b>	<b>550 419,8</b>	<b>505 980</b>	<b>479 244</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 861 554</b>	<b>10 686</b>	<b>-16 214,5</b>	<b>7 841</b>	<b>2 863 866,5</b>	<b>2 836 040</b>	<b>2 822 254</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>							
<b>Eget kapital</b>							
Eget kapital	2 240 586	1 369	-16 214,5	7 841	2 233 581,5	2 197 649	2 172 634
därav årets resultat	57 783				-7 004,5	4 067	14 985
<b>Avsättningar</b>							
Avsättningar för pensioner	145 315	7 214	0	0	152 529,0	158 186	166 783
Pensionsåtagande förvaltningschefer	0				0,0	0	0
Andra avsättningar kortfristiga	899				899,0	899	899
<b>Summa avsättningar</b>	<b>146 214</b>	<b>7 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 428,0</b>	<b>159 085</b>	<b>167 682</b>
<b>Skulder</b>							
Långfristiga skulder							
Kortfristiga skulder	474 754	2 103	0	0	476 857,0	479 306	481 938
<b>Summa skulder</b>	<b>474 754</b>	<b>2 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 857,0</b>	<b>479 306</b>	<b>481 938</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>	<b>2 861 554</b>	<b>10 686</b>	<b>-16 214,5</b>	<b>7 841</b>	<b>2 863 866,5</b>	<b>2 836 040</b>	<b>2 822 254</b>

**Finansiella nyckeltal**

	<b>Utfall 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Förändring 2014</b>	<b>Skatt/avt försäkr/ finansnetto 2014</b>	<b>Ny Budget 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>EGET KAPITAL TOTALT</b>							
Utgående balans	<b>2 240 586</b>	<b>1 369</b>	<b>-16 214,5</b>	<b>7 841</b>	<b>2 233 581,5</b>	<b>2 197 649</b>	<b>2 172 634</b>
Årets förändring via resultatrkgr	57 783	1 369	-16 214,5	7 841	-7 004,5	4 067	14 985
<b>SOLIDITET i % exkl p-skuld före -98</b>	<b>78,3</b>	<b>78,1</b>			<b>78,0</b>	<b>77,5</b>	<b>77,2</b>
<b>Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag i %</b>	<b>2,87</b>	<b>0,07</b>			<b>-0,34</b>	<b>0,19</b>	<b>0,68</b>
<b>Likviditet i % av externa utgifter</b>	<b>20,3</b>	<b>15,3</b>			<b>10,8</b>	<b>9,5</b>	<b>8,2</b>
<b>Betalningsberedskap antal dagar</b>	<b>73</b>	<b>55</b>			<b>39</b>	<b>34</b>	<b>30</b>
Externa utgifter i tkr	2 491 383	2 556 827	114 255,2	-19 000	2 652 082,2	2 553 502	2 620 380

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**  
**Anslagsöverföring bokslut 2013 till 2014 Drift**

14-03-17

Sid 1 (3)

V-he Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
<b>Valnämnden</b>			
Överföring av medel inför valåret 2014	67,7	67,7	engångs 2014
<b>Summa Valnämnden</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>	
<b>Kommunstyrelsen</b>			
<b>Kommunledningskontoret</b>			
<i>Automatiska anslagsöverföringar utifrån tidigare tagna beslut:</i>	<i>4 198,7</i>	<i>4 198,7</i>	
Klimatkompensation för flygresor (10% av kostnaden för varje flygresor avsätts till projekt för uthållig kommun)	887,8	887,8	engångs 2014
Pott för arbete mot droger (KF§105/2008). Avser nettot av 2013-års kostnader för representation av alkohol och utbetalda bidrag	80,7	80,7	engångs 2014
Utbildningsstöd partier i KF (KF §108/2011, medel för stöd till utbildning under mandatperioden)	230,2	230,2	engångs 2014
Social investeringsfond (förebyggande insatser främst riktade mot barn och ungdomar) (AFA-pengar 2013)	2 500,0	2 500,0	engångs 2014
Utvecklingsfonden	500,0	500,0	
<i>Övriga äskanden:</i>	<i>164,0</i>	<i>1 917,0</i>	
IT-stöd för styrning och ledning, drift	97,0	50,0	engångs 2014
Internationell samverkan, projekt Vietnam SIDA	67,0	67,0	engångs 2014
Landsbygdspengar, utvecklingspott (fördelas av Ksau juni 2014)		1 000,0	engångs 2014, från AFA-pengar
Piteå Museum till 400-årsjubileum 2021 (KSau beslutar om inriktning)		300,0	engångs 2014, från AFA-pengar
Fixartjänst, försöksverksamhet (tom 2015, utvärderas)		500,0	engångs 2014, från AFA-pengar
<b>Summa Kommunledningskontoret</b>	<b>4 362,7</b>	<b>6 115,7</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>4 362,7</i>	<i>6 115,7</i>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Bidragkostnader till fristående enheter för måltider och IT som inte finns i ramen hos BUN	2 100,0	0,0	ramökning
Kapitalkostnader Skolgårdar utemiljö och Strömnäs/Munksund skola (avskr 94 tkr, int rta 73 tkr)		167,0	ramökning
<b>Summa Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>2 100,0</b>	<b>167,0</b>	
<i>varav ramökning</i>	<i>2 100,0</i>	<i>167,0</i>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
Kulturmiljonen, bidrag till kulturföreningar (AFA-pengar 2013)	612,5	612,5	engångs 2014
Umeå2014, arbete med kulturhuvudstadsåret (AF-pengar 2013)	319,7	319,7	engångs 2014
Kulturhuvudstad 2014 (egna arrangemang under 2014)		1 000,0	engångs 2014, från AFA-pengar
SM-veckan 2016		500,0	engångs 2014, från AFA-pengar
Kapitalkostnader LF Arena (avskr 50 tkr, int rta 25 tkr)		75,0	ramökning
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>932,2</b>	<b>2 507,2</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>932,2</i>	<i>2 432,2</i>	
<i>varav ramökning</i>		<i>75,0</i>	

V-he Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
<b>Räddningsnämnden</b>			
Stort behov att kompetensutbildning på grund av pensioneringar och övrig personalomsättning (1 räddningsledare A, 1-2 räddningsledning B, 4 räddningsinsats för räddningstjänstpersonal i beredskap)	250,0		engångs 2014
Utbildning av all skiftgående heltidspersonal i höghöjdslivräddning för bland annat etablerade vindkraftverk	150,0	200,0	engångs 2014
<b>Summa Räddningsnämnden</b>	<b>400,0</b>	<b>200,0</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>400,0</i>	<i>200,0</i>	
<b>Socialnämnden</b>			
Stöd och omsorg, guldkant till brukarna (AFA-pengar 2013), återstående aktiviteter	650,6	650,6	engångs 2014
Demensteamet äldreomsorg, guldkant till brukarna (AFA-pengar 2013), återstående aktiviteter	735,3	735,3	engångs 2014
Guldkantspengar SO		200,0	engångs 2014, från AFA-pengar
Guldkantspengar ÄO		1 000,0	engångs 2014, från AFA-pengar
Personalinsatser mm ÄO (omställningsår, Framtidens ÄO)		500,0	engångs 2014, från AFA-pengar
Kapitalkostnader Utemiljö äldreboende, hörhjälpmedel ÄO, solrum Samvaron Öjebyn (avskr 29 tkr, int rta 14 tkr)		43,0	ramökning
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>1 385,9</b>	<b>3 128,9</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>1 385,9</i>	<i>3 085,9</i>	
<i>varav ramökning</i>		<i>43,0</i>	
<b>Överförmyndarnämnden</b>			
Utrustning till nya lokaler på Furunäset, kopiator/skrivare/fax/scanner, larm, skyltning och möbler	150,0	50,0	engångs 2014
<b>Summa Överförmyndarnämnden</b>	<b>150,0</b>	<b>50,0</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>150,0</i>	<i>50,0</i>	
<b>Miljö- och byggnämnden</b>			
Ungdomslots (Ungsam), har sin tyngd år 2014	463,0	250,0	engångs 2014
Energipotten, vissa projekt t ex elvägar tunga fordon och biogas har förskjutits i tid	148,0	75,0	engångs 2014
<b>Summa Miljö- och byggnämnden</b>	<b>611,0</b>	<b>325,0</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>611,0</i>	<i>325,0</i>	
<b>Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning</b>			
Kommunala ungdomsjobb (AFA-pengar 2013)	1 765,0	1 765,0	engångs 2014
Arbete för personer med funktionsnedsättning (AFA-pengar 2013)	938,0	938,0	engångs 2014
Ungdomsjobb		1 235,0	engångs 2014, från AFA-pengar
<b>Summa Nämnden för arbetsmarknadsfrågor o vuxenutbildning</b>	<b>2 703,0</b>	<b>3 938,0</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>2 703,0</i>	<i>3 938,0</i>	

V-he Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
<b>Teknik- och servicenämnden</b>			
<i>Samhällsbyggnad TSN</i>			
Länstrafiken årsprognos för 2013 visar underskott	100,0	0,0	engångs 2014
<i>Fastighets- och servicekontoret</i>			
Kapitalkostnader ombyggnad Trygghetsboende (avskr 23 tkr, int rta 19 tkr)		42,0	ramökning
<b>Summa Teknik- och servicenämnden</b>	<b>100,0</b>	<b>42,0</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>varav ramökning</i>		<i>42,0</i>	
<b>TOTALT Anslagsöverföring nämnder</b>	<b>12 812,5</b>	<b>16 541,5</b>	
<i>varav engångs 2014</i>	<i>10 712,5</i>	<i>16 214,5</i>	varav 6 235 tkr från AFA-pengar
<i>varav ramökning</i>	<i>2 100,0</i>	<i>327,0</i>	intern kostnad

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**  
**Finansiering 2014 förändring**

14-03-17

Sid 1 (1)

V-he Text	KF:s beslut tkr	Anm.
<b>Finansiering:</b>		
AFA, Avtalspensioner nollpremie 2014	19 000,0	enl AFA beslut
Finansnetto minskning intäkter pga låga räntor	-13 000,0	
	<u>6 000,0</u>	
<i>Skatter och statsbidrag:</i>		
Skatteunderlag ny prognos SKL 19 december 2013, 7 januari 2014	1 570,0	
Definitiv kostnadsutjämning 2014	-1 065,0	
Definitiv LSS-utjämning 2013	284,0	
Kommunal fastighetsskatt SKL ny prognos 7 januari 2014	1 248,0	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<u>2 037,0</u>	
<b>Finansiering förändring (ökade intäkter)</b>	<b>8 037,0</b>	
<b>Planenliga avskrivningar</b>		
Avskrivning investeringar BUN	94,0	
Avskrivning investeringar KFN	50,0	
Avskrivning investeringar SN	29,0	
Avskrivning investeringar TSN	23,0	
<b>Summa planenliga avskrivningar (ökade kostnader)</b>	<b>196,0</b>	
<i>varav ramökning</i>	<i>196,0</i>	
<b>TOTALT Finansiering förändring</b>	<b>7 841,0</b>	

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**  
**Anslagsöverföring bokslut 2013 till 2014 Investeringar**

14-03-17

Sid 1 (4)

V-het	Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
<b>Kommunfullmäktige</b>				
11050	Anpassning av sessionssalen	93,9	93,9	
11060	Voteringsanläggning	150,0	300,0	+150 tkr från AFA-pengar
<b>Summa Kommunfullmäktige</b>		<b>243,9</b>	<b>393,9</b>	
<b>Kommunstyrelsen</b>				
<b>Centralt konto för investeringar (pott hos KS)</b>				
10096	Centralt konto KS infrastruktur Pitholm	10 500,0	10 500,0	
11097	Allmän investeringsfond	5 600,0	5 600,0	
10094	Centralt konto KS investeringar	8 736,0	8 736,0	] se lista över projekt = 32 661 tkr
10090	Byacentrum upprustning	825,0	825,0	
10092	Nybyggnad äldreboende	3 500,0	3 500,0	
10088	Inre farledsprojekt	9 600,0	9 600,0	
10085	Noliahall 1	10 000,0	10 000,0	
10081	Elektrifiering industrispår Haraholmen	25 000,0	25 000,0	
	Komplettering vid konstgräsplan Lindbäckstadion		1 000,0 från AFA-pengar 5 000,0 från AFA-pengar	
<b>Summa Kommunstyrelsen centralt konto</b>		<b>73 761,0</b>	<b>79 761,0</b>	
<b>Kommunledningskontoret</b>				
10030	Styr- och ledningssystem, återstående medel	26,2	26,2	
11030	Inre farledsprojekt KLK, återstående medel	298,0	298,0	
<b>Summa Kommunledningskontoret</b>		<b>324,2</b>	<b>324,2</b>	
<b>Strategiskt stöd</b>				
	IT-avdelningen, utbyte "avbrottsfri kraft" i serverhall		100,0	
<b>Summa Strategiskt stöd</b>			<b>100,0</b>	
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>		<b>74 085,2</b>	<b>80 185,2</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
16018	LekMit	68,0	68,0	
16020	Barnomsorgswebb	136,0	136,0	
16021	Inventarier Pilgatan	10,0	10,0	
16023	Inventarier Sjulnäs	20,0	20,0	
16024	Inventarier Rosvik	55,0	55,0	
16028	IKT satsning grundskola/förskola	2 278,0	2 278,0	
16038	Ospec inventarier förskola/grundskola	1 281,0	1 281,0	
16104	Fordon och maskiner, gymnasiet	4 268,0	4 268,0	
16105	GY 2011 undervisningsinventarier	808,0	808,0	
16120	Instrument Musikskolan	24,0	24,0	
	Skolgårdar, utemiljöer		2 000,0 från AFA-pengar	
	Strömnäs/Munksund skola		4 000,0 förskott budget 2015	
<b>Summa Barn- och utbildningsnämnden</b>		<b>8 948,0</b>	<b>14 948,0</b>	

V-het	Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
15100	Modernisering park	16,1	16,1	
15200	Moderniseringar anläggningar	-7,6	-7,6	
15300	Ospec investeringsram KF	-4,3	-4,3	
15044	Bokchip	130,0	130,0	
15045	Lekparksplan	58,9	58,9	
15048	Parkplan	-1,2	-1,2	
15053	LF Arena fotbollsplan	694,0	694,0	
15054	Uppmärkn kulturplatser Öjebyn	29,5	29,5	
15058	Konstpark	277,5	277,5	
15067	Folkhälsoåtgärder	56,0	56,0	
15400	Skärgårdspaketet	4 033,4	4 033,4	
	LF-Arena		2 000,0	från AFA-pengar
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>5 282,3</b>	<b>7 282,3</b>	
<b>Räddningsnämnden</b>				
19001	Investeringsram räddningen	3 237,0	3 237,0	
<b>Summa Räddningsnämnden</b>		<b>3 237,0</b>	<b>3 237,0</b>	
<b>Socialnämnden</b>				
17734	Smarta lås vård- o omsorgsboende	630,1	630,1	
17750	Hemsjukvård inventarier	130,6	130,6	
17753	Hörselringor ÅO	76,1	76,1	
17501	Ventilation Berggatan	-12,0	-12,0	
17503	Ventilation Linnéboendet	22,3	22,3	
17680	Ospec investeringsram boenden	122,3	122,3	
17690	Ospec investeringsram daglig verksamhet	69,1	69,1	
	Utemiljö äldreboende		500,0	från AFA-pengar
	Hörhjälpmedel äldreboende		150,0	från AFA-pengar
	Solrum Samvaron Öjebyn		300,0	från AFA-pengar
<b>Summa Socialnämnden</b>		<b>1 038,5</b>	<b>1 988,5</b>	
<b>Miljö- och byggnämnden</b>				
11011		80,0	80,0	
	Byacentrum Roknäs/Sjulnäs, återstående medel			
11012	Byacentrum Norrfjärden, återstående medel	44,0	44,0	
11015	Byacentrum Lillpite, återstående medel	38,0	38,0	
11019	Byacentrum Koler	200,0	200,0	
	Byacentrum, Norrfjärden (alt omfördela befintligt anslag)		250,0	från AFA-pengar
<b>Summa Miljö- och byggnämnden</b>		<b>362,0</b>	<b>612,0</b>	
<b>Teknik- och servicenämnden</b>				
<b>Samhällsbyggnad</b>				
22310	Ankarskatavägen ombyggnad	-6,7	-6,7	
22203	P-hus kv Seglaren COOP	326,2	326,2	
22201	Enkelt avhjälpna hinder	527,4	527,4	
22413	Gång/cykelväg enl plan	-671,0	-671,0	
22810	Upprustning P-hus	234,1	234,1	
23300	Parkeringshus Löjan	2 023,2	2 023,2	

V-het	Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
22002	Exploatering Furunäset	419,1	419,1	
22005	Utbyte slipers ind spår	-104,0	-104,0	
22006	Kyrkstan Öjebyn dränering	1 173,6	1 173,6	
22008	Infrastruktur Pitholm	870,5	870,5	
22020	Strömbackastrand anpassn gata	-1 559,5	-1 559,5	
22030	Proj Öjeby centrum	497,0	497,0	
23100	Exploatering Långskatan	723,5	723,5	
23200	Exploatering Klubben	168,1	168,1	
23700	Transportenhet byte fordon	205,2	205,2	
22800	Ospecc investeringsram	159,2	159,2	
	<b>summa 22 och 23</b>	<b>4 985,9</b>	<b>4 985,9</b>	
24000	Ombyggnad av gator (reinvesteringar)	1 279,8	1 279,8	
	<b>summa 24</b>	<b>1 279,8</b>	<b>1 279,8</b>	
	<b>Summa TSN, Samhällsbyggnad</b>	<b>6 265,7</b>	<b>6 265,7</b>	
<b>Fastighets- och servicekontoret</b>				
20100	Ospecc inventarier	58,9	58,9	
	<b>summa 20</b>	<b>58,9</b>	<b>58,9</b>	
21617	Risk o säkerhet myndighetsutövning	-1 066,1	-1 066,1	
21621	Västra kajen replipunkt	1 234,0	1 234,0	
21702	Infart parkering stadshuset	607,0	607,0	
21750	Takbyte Munksunds simhall	-1 030,7	-1 030,7	
21830	Budget reinvesteringar	-164,6	-164,6	
21850	Noliahall 1	-9 004,1	-9 004,1	
21855	Reinvesteringar stadshuset	6 685,9	6 685,9	
21856	Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävres matsalar	2 184,9	2 184,9	
21858	Folkets Hus Munksund Storfors	1 500,0	1 500,0	
21860	ETP Energitjänsteprojekt	7 680,1	7 680,1	
	<b>summa 21</b>	<b>8 626,4</b>	<b>8 626,4</b>	
28533	Skolsköterskerum Klubbgr, Bergsv	107,3	107,3	
28535	Ombyggnad Infjärdenområdet BUN	4 369,7	4 369,7	
28540	Strömnäs förskola	-3 078,7	-3 078,7	
	<b>summa 28 nyby/omby BUN</b>	<b>1 398,3</b>	<b>1 398,3</b>	
29054	Investering enl måltidsutredning	-5 068,6	-5 068,6	
29055	Inventarier måltidsservice	7 303,8	7 303,8	
	<b>summa 290, 293 nyby/omb fastighets</b>	<b>2 235,2</b>	<b>2 235,2</b>	
29202	Läktare LF Arena	3 279,3	3 279,3	
29203	Omklädningsrum LF Arena	1 170,8	1 170,8	
29204	Pitholms sporthall	354,5	354,5	
	<b>summa 290 nyby/omb kultur/fritid</b>	<b>4 804,6</b>	<b>4 804,6</b>	
29332	Omställning soc lokaler	1 895,5	1 895,5	
29333	Omställning trygghetsboende	-655,6	-655,6	
29334	Nybyggnad vård- o omsorgsboende	52 498,3	52 498,3	
29335	Carportar Hortlax Roknäsgrden	9,6	9,6	
	Ombyggnad till Trygghetsboende		1 500,0 från AFA-pengar	
	<b>summa 293 nyby/omb socialen</b>	<b>53 747,8</b>	<b>55 247,8</b>	

V-het	Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
27900	Löjan rivning p-hus	4 508,8	4 508,8	
27901	Detaljplan Löjan 2	-323,2	-323,2	
27904	Arkitektförsl&proj Löjan	27 103,2	27 103,2	
27905	Sundsg anpassn till p-hus	-156,2	-156,2	
27906	Utredn.körbarhet Prästg.g	-52,0	-52,0	
27907	Generalentreprenad Löjan	-117,6	-117,6	
27908	Kulturtorget stadsvapnet	-206,1	-206,1	
	<b>summa 279 Parkeringshus</b>	<b>30 756,9</b>	<b>30 756,9</b>	
	<b>Summa TSN, Fastighets- och servicekontoret</b>	<b>101 628,1</b>	<b>103 128,1</b>	
	<b>Summa Teknik- och servicenämnden</b>	<b>107 893,8</b>	<b>109 393,8</b>	
varav	Teknik- och servicenämnden	47 943,1	47 943,1	
	Barn- och utbildningsnämnden	1 398,3	1 398,3	
	Kultur- och fritidsnämnden	4 804,6	4 804,6	
	Socialnämnden	53 747,8	55 247,8	
		<b>107 893,8</b>	<b>109 393,8</b>	
	<b>TOTALT Anslagsöverföring investeringar</b>	<b>201 090,7</b>	<b>218 040,7</b>	varav 12 850 tkr från AFA-pengar och 4 000 tkr förskott budget 2015

