

## FÖRSLAG TILL OMBUDGETERING 2012

### DRIFT OCH INVESTERINGAR (TKr)

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

(TKr)


Grunduppgifter	Drift / Inv	Redovisning 2011			Belopp	Förslag till ombudgetering 2012
		Anslag	Redovisat	Avvikelse		
Objekt/verksamhet 8807 Belysning Danderydsvallen	Inv	1 500	417	1 083	1 083	Kommentar / Motivering Installationen kom igång sent vilket innebär att slutbesiktning blir under första kvartalet 2012
8815 Motionsspår Altorp	Inv	300	79	221	221	Inköp av utegym till motionsspåren blev mer omfattande än beräknat och drog därför ut på tiden. Tekniska kontoret sagt ok till placeringen och beställning görs så anläggningen kan tas i bruk under 1:a halvåret 2012.
8816 Omlädningsbyggnad Enebybergs IP	Inv	6 000	403	5 597	5 597	Arbetet pågår för fullt och skall vara klart för slutbesiktning sista april 2012.
8817 P-plats Stockhagens IP	Inv	1 000	-	1 000	1 000	Tillsammans med tekniska kontoret har ett första förslag till lösning tagits fram. Förslaget skall kommuniceras med Stockhagens anläggningsråd och berörda grannar. Målsättningen är att till augusti 2012 ha ytterligare parkeringplatser samt överenskommelse med grannarna om Stockhagsvägen
9531 Inventarier Fritidsgårdar	Inv	100	-	100	100	Under året framkom att renoveringen av Fribergagården troligtvis skulle starta redan under maj 2012. Förvaltningen har i och med renoveringen medvetet sparat investeringsmedel.
9551 Inventarier Danderydsgården	Inv	200	86	114	114	Inköp mobil utomhusscen med tillhörande ljud och ljus för användning vid valborg, midsommar, nationaldag, planerad stadsfestival, kulturbliennal mm. Även för uthyrning till andra förvaltningar. Investeringen senarelagd för att minska slitage under vinterhalvåret.

Takbesiktningar	Drift	100	48	52	52	2011 erhöjls tilläggsanslag om 100 tkr för besiktning av tak på föreningsägda idrotshallar. 3 av 8 byggnader har besiktas och två föreningar avstår besiktning. Kvartstående medel för resterande 3 byggnader önskas överföras.
<b>Totalt</b>		<b>9 200</b>	<b>1 033</b>	<b>8 167</b>	<b>8 167</b>	Kompletterande kommentarer kan lämnas på separat underlag
Avstående 200 tkr från investeringsram 2012	Inv	4 000	3 800	- 200	- 200	200 tkr av investeringsram 2012 (4 Mkr) återlämnas då dessa medel avseende inventarieinköp Djursholms bibliotek redan nyttjas i samband med renoveringen 2011.
<b>Totalt</b>		<b>4 000</b>	<b>3 800</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	

Förslag behandlad i nämnd/styrelse:

Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-14

Underskrift av förvaltningschef:

  
 Birgitta Jacobsson

Blanketten insändes till ekonomiafdelningen senast:  
 23 januari 2012