

Kommunledningsförvaltningen
Åse Danielsson

2024-02-29

Dnr KS 2024-33

Kommunstyrelsen

Resultatöverföring av medel från 2023 till 2024, ombudgetering av investeringsram

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Av 2023 års investeringsram ombudgeteras 7 800 000 kr till 2024 för Vård- och äldreomsorgsnämnden. Vård- och äldreomsorgsnämnden investeringsram utökas med 21 000 000 kr.
2. Av 2023 års investeringsram ombudgeteras 157 200 000 kr till 2024 för Kommunstyrelsen
3. Av 2023 års investeringsram ombudgeteras 70 315 000 kr till 2024 för Kultur- och fritidsnämnden.
4. Av 2023 års investeringsram ombudgeteras 70 600 000 kr till 2024 för Samhällsbyggnadsnämnden.
5. Valnämndens tilldelas en investeringsram om 300 000 kr till 2024.
6. Social- och omsorgsnämndens investeringsram utökas 2 000 000 kr för år 2024.
7. Leanlinks investeringsram för år 2024 ombudgeteras till Vård- och äldreomsorgsnämnden med 3 150 000 kr och Social- och omsorgsnämnden med 1 250 000 kr.

Ärende

Vård- och äldreomsorgsnämnden begär att få ombudgetera totalt 7 800 000 kr avseende inköp av medicinskåp på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt.

Vård- och äldreomsorgsnämnden begär utökad investeringsram med 21 000 000 kr avseende trygghetsskapande teknik (Beata).

Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera totalt 157 200 000 på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt. 112 900 000 kr avser

investeringar i simhallen, 43 500 000 kr avser investeringar i säkerhet och civilt försvar och 800 000 kr avser investeringar i egna lokaler.

Kultur och fritidsnämnden begär att få ombudgetera totalt 70 315 000 kr på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt. 4 003 000 kr avser motionsspår i Ekängen, 7 430 000 avser konstgräsplan i Linghem, 6 563 000 kr avser inköp till nya simhallen, 2 667 000 kr avser inventarier till Vasahallen, 3 200 000 kr avser Tinnerbäcksbadet, 7 300 000 kr avser konstgräsplan Skarpan, 6 000 000 avser naturgräs i Ekängen, 7 489 000 kr avser konstgräs i Lambohov, 7 500 000 avser motionscentrum i Ryd, 3 000 000 kr avser upprustning av Ryd Solhaga, 2 250 000 kr avser upprustning iav Lingvallen, 4 913 000 kr avser installation av återlämningsmaskin och 8 000 000 kr avser ny bokbuss till Stadsbiblioteket.

Samhällsbyggnadsnämnden begär att få ombudgetera 70 600 000 kr på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt. Investeringen avser Ullevileden.

Valnämnden begär en investeringsram om 300 000 kr för inköp av nya valbås samt stolar och bord.

Social- och omsorgsnämnden begär utökad investeringsram med 2 000 000 kr för investering i kontorsinventarier till Drottninggatan 45. Investeringsramen för Drottninggatan 45 ligger egentligen i planeringsförutsättningarna för 2025. Målet är att kunna utrusta kontoret så miljövänligt som möjligt genom att använda Återbrukstrappan, vilket innebär inköp av begagnad utrustning som behöver ske över en längre tid och starta redan under 2024. Investeringsbehovet för 2025 kommer att minska med motsvarande belopp. Social- och omsorgsnämnden begär hela ramen för projektet men investeringen och avskrivningar ska senare fördelas mellan SON, IAF och VÄN.

Leanlinks investeringsram för år 2024 ombudgeteras till Vård- och äldreomsorgsnämnden och Social- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Resultatöverföring av medel från 2023 till 2024, ombudgetering av investeringsram 2024-02-29

Bilaga 1 – Begäran om ombudgetering av investeringsram från 2023 till 2024 och begäran om utökad investeringsram 2024 för VÄN

Bilaga 2 - Begäran om ombudgetering av investeringsram från 2023 till 2024 för KS

Bilaga 3 - Begäran om ombudgetering av investeringsram från 2023 till 2024 KFN

Bilaga 4 - Begäran om ombudgetering av investeringsram från 2023 till 2024 för SBN

Bilaga 5 - Begäran om investeringsram 2024 för VN

Bilaga 6 - Begäran om utökning av investeringsram från 2023 till 2024 för SON

Bakgrund

Nämnderna har under 2023 inte hunnit genomföra en del av de planerade nyinvesteringarna utan gjorde överskott i investeringsbudgeten under 2023. För flera av nämnderna har försenade upphandlingar och försenade projekt lett till försenade inköp/investeringar. Med anledning av detta föreslås ombudgetering av 2023 års investeringsram till 2024 års investeringsram.

Valnämnden har behov av inköp av nya valbåsar och begär en utökad ram för 2024. Social- och omsorgsnämnden har behov av investering i kontorsinventarier och begär en utökad ram för 2024, nämndens investeringsbehov för 2025 kommer att minska med motsvarande belopp. Social- och omsorgsnämnden begär hela ramen för projektet men investeringen och avskrivningar ska senare fördelas mellan SON, IAF och VÄN.

Leanlinks investeringsram omfördelas till Vård- och äldreomsorgsnämnden och Social- och omsorgsnämnden efter organisationsförändring.

Ekonomiska konsekvenser

Den kapitaltjänstkostnad som uppstår genom investering måste täckas inom ramen för respektive nämnds budget.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Carin Petersson, Ekonomichef VOF
Åsa Haraldsson, Ekonomichef KS
Maria Leijon, Ekonomichef KOF
Jonas Björnberg, Enhetschef MOS
Åse Danielsson, Controller