

Kommunledningsförvaltningen
Petter Skogö

2025-02-19

Dnr KS 2025-20

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av investeringsram från 2024 till 2025

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Av 2024 års investeringsram ombudgeteras 150 400 000 kr till år 2025 för kommunstyrelsen.
2. Av 2024 års investeringsram ombudgeteras 43 000 000 kr till år 2025 för kultur- och fritidsnämnden
3. Av 2024 års investeringsram ombudgeteras 20 000 000 kr till år 2025 för samhällsbyggnadsnämnden.
4. Av 2024 års investeringsram ombudgeteras 10 000 000 kr till år 2025 för vård- och äldreomsorgsnämnden.
5. Av 2024 års investeringsram ombudgeteras 2 900 000 kr till år 2025 för social- och omsorgsnämnden.
6. Social- och omsorgsnämndens investeringsram utökas med 10 000 000 kr år 2025 för investering i kontorsinventarier och annan utrustning till det nya kontoret på Drottninggatan 45.

Ärende

Kommunens nettoinvesteringar uppgick år 2024 till 711 mnkr, vilket är 488 mnkr lägre än budget. Av avvikelsen föreslås 226,3 mnkr ombudgeteras från år 2024 till år 2025.

Kommunen har haft en genomförandegrad för investeringar på 59 procent under år 2024, genomsnittet för genomförandegrad under tidsperioden 2016–2024 är 75 procent.

Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera 150,4 mnkr till år 2025 på grund av pågående investeringsprojekt, varav 52,1 mnkr avser garantiåtgärder i nya simhallen samt 98,3 mnkr civil beredskap som är kopplat till investeringar i livsmedelsförsörjning och trygghetspunkter.

Kultur och fritidsnämnden begär att få ombudgetera 43 miljoner kronor till år 2025. Investeringarna som föreslås ombudgeteras är följande: 6,6 miljoner kronor för inventarier i den nya simhallen, 4,9 miljoner kronor till elljusspår, 4,0 miljoner kronor till motionsspår i Ekängen, 1,0 miljoner kronor för Vasa Arena, 2,9 miljoner kronor för Tinnerbäcksbadet, 7,3 miljoner kronor för konstgräsplan i Skarpan, 6,0 miljoner kronor för naturgräsplan i Ekängen, 2,3 miljoner kronor för byte av konstgräsplan och 8,0 miljoner kronor för bokbuss.

Samhällsbyggnadsnämnden begär att få ombudgetera 20 mnkr avseende beläggningsprogrammet på grund av överklagad upphandling under 2024.

Vård- och äldreomsorgsnämnden begär att få ombudgetera 10 mnkr för trygghetsskapande teknik (Beata) och för digitala medicinskåp på grund av senarelagda aktiviteter.

Social- och omsorgsnämnden föreslår att till år 2025 få föra över det investeringsutrymme som fanns avsatt under 2024 för kontorsinventarier på Drottninggatan 45 men som inte har kunnat nyttjas. Med överföringen av investeringsram från 2024 uppgår den totala investeringsramen 2025 till 10,5 mnkr (7,6 mnkr ram 2025 och 2,9 mnkr från 2024). Nu har projektet fortskridit, och det visar sig att ramen som sattes inte kommer täcka det investeringsbehov som behövs. Det finns ett behov att utöka investeringsramen för Social- och omsorgsförvaltningen med 10 mnkr till totalt 20,5 mnkr. Social- och omsorgsnämnden bär hela investeringsramen för projektet men investeringen och avskrivningar ska senare fördelas mellan social- och omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Kapitalkostnader och driftskostnader ska rymmas inom nämndernas ramar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget inför kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Ombudgetering av investeringsram från 2024 till 2025, 2025-02-19

Ekonomiska konsekvenser

Kapitalkostnader och driftskostnader som är en följd av investeringarna ska rymmas inom nämndernas ramar.

Samverkan/information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonomichef SF, Carin Petersson
Ekonomichef KS, Åsa Haraldsson
Ekonomichef KOF, Sharbel Hanna
Ekonomichef VOF, Johan Karlsson
Enhetschef MOS, Jonas Björnberg
Controller, Åse Danielsson