



§ 92 Resultatöverföring av medel från 2021 till 2022, ombudgetering av investeringsram

Dnr KS 2022-121

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Resultatet i bokslut 2021 för de anslagsfinansierade verksamheterna sätts av till kommunens egna kapital.
2. Resultatet i bokslut 2021 för de intäktsfinansierade verksamheterna sätts av till respektive nämnds egna kapital för intäktsfinansierad verksamhet.
3. Av 2021 års investeringsram ombudgeteras totalt 57 607 000 kr till 2022, varav 14 600 000 kr till kommunstyrelsen, 13 400 000 kr till Verksamhetsstöd och service och 29 607 000 kr till kultur- och fritidsnämnden.
4. Ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 finansieras med kommunens likvida medel.
5. Arbetsmarknadsnämndens investeringsram 2022 utökas med 1 300 000 kr för investeringar i bevakningsbilar till Arbetsmarknadsservice. Utökningen finansieras med kommunstyrelsens resursmedel, under förutsättning att arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Ärende

Linköpings kommuns resultathantering innehåller två olika delar:

1. Resultathantering enligt kommunens resultathanteringsregler,
2. Ombudgetering av 2021 års investeringsram.

Resultathantering enligt kommunens resultathanteringsregler

De intäktsfinansierade enheternas resultat avslutas i bokslut mot posten eget kapital för respektive nämnds intäktsfinansierade verksamheter på balansräkningen. I budget 2022 finns inga resursmedel för ianspråktagande av eget kapital budgeterade. Därför görs inga disponeringar av eget kapital 2022.

Inga ombudgeteringar görs för den anslagsfinansierade driftverksamheten till 2022.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Kommunstyrelsen

2022-03-22

Ombudgetering av 2021 års investeringsram till 2022 års investeringsram

Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden begär att få ombudgetera investeringsmedel från 2021 till 2022 enligt nedan.

Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera totalt 14 600 000 kr från 2021 till 2022, varav 12 600 000 kr omfattar investeringar i civilt försvar, 1 200 000 kr omfattar ombyggnation av receptionen i Stadshuset och 800 000 kr omfattar anpassningar för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Kultur- och fritidsnämnden begär att få ombudgetera totalt 29 607 000 kr från 2021 till 2022, varav detta omfattar Ryd Sportcenter, motionsspår Ekängen, konstgräsplan Lingham, byte av konstgräs samt återlämnings-/utlåningsmaskiner.

Verksamhetsstöd och service begär att få ombudgetera 13 400 000 kr från 2021 till 2022, vilket avser delar av det investeringsutrymme som fanns avsatt för år 2021 som inte kunde nyttjas då komponentbrist och logistikproblem kopplade till pandemin inte gjorde det möjligt att genomföra investeringarna enligt plan.

Utökning av Arbetsmarknadsnämndens investeringsram år 2022

Arbetsmarknadsservice (sedan 2022 en del av integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen) gavs i oktober 2021 ett verksamhetsuppdrag från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande drift och skötsel av Trädgårdsföreningens växthus, odling av sommarblommor samt Växtcentrum.

Detta uppdrag innebär bland annat bevattningsbilar till en sammanlagd kostnad av 1,3 miljoner kronor. Denna investering ryms inte inom arbetsmarknadsnämndens befintliga investeringsram, varför nämnden efterfrågar att få ta del av kommunens resursmedel kopplat till investeringar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Resultatöverföring av medel från 2021 till 2022, ombudgetering av investeringsram, 2022-03-09

Bilaga 1 – Begäran överföring av investeringsram från 2021 till 2022 för kommunstyrelsen från Kommunledningsförvaltningen

Bilaga 2 – Begäran överföring av investeringsram från 2021 till 2022 för kommunstyrelsen från Verksamhetsstöd och service

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Kommunstyrelsen

2022-03-22

Bilaga 3 – Begäran ombudgetering av investeringsram för kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 4 – Utökning av arbetsmarknadsnämndens investeringsram år 2022

Beslutet skickas till:

Controller, Karl Hammarström

Ekonomichef, Gunilla Green

Ekonomichef, Åsa Haraldson

Ekonomichef, Henrik Karpe

Ekonomichef, Malin Schöld

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--