

Kommunledningsförvaltningen
Åse Danielsson

2023-02-28

Dnr KS 2023-73

Kommunstyrelsen

Resultatöverföring av medel från 2022 till 2023, ombudgetering av investeringsram

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Av 2022 års investeringsram ombudgeteras 1 300 000 till 2023 för Arbetsmarknadsnämnden.
2. Av 2022 års investeringsram ombudgeteras 10 300 000 kr till 2023 för Äldrenämnden
3. Av 2022 års investeringsram ombudgeteras 188 319 000 kr till 2023 för Kommunstyrelsen
4. Av 2022 års investeringsram ombudgeteras 30 197 000 kr till 2023 för Kultur- och fritidsnämnden.

Ärende

Ombudgetering av 2022 års investeringsram till 2023 års investeringsram om totalt 230 116 000 kr.

Arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden, Kommunstyrelsen och Kultur och fritidsnämnden begär att få ombudgetera investeringsmedel från 2022 till 2023 enligt nedan.

Arbetsmarknadsnämnden begär att få ombudgetera totalt 1 300 000 kr avseende bevakningsbil på grund av förseningar i pågående upphandling.

Äldrenämnden begär att få ombudgetera totalt 10 300 000 kr avseende inköp av medicinskåp på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera totalt 188 319 000 på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt. 150 720 000 kr avser investeringar i simhallen och 37 599 000 kr avser investeringar i säkerhet och civilt försvar.

Kultur och fritidsnämnden begär att få ombudgetera 30 197 000 kr avseende motionsspår i Ekängen, konstgräsplan i Linghem, inventarier till Vasahallen , ny traktor och inköp till nya simhallen på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt samt återlämningsmaskin till biblioteket på grund av försenad upphandling.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Resultatöverföring av medel från 2022 till 2023, ombudgetering av investeringsram, 2023-02-28

Bilaga 1 – Begäran överföring av investeringsram från 2022 till 2023 för AN

Bilaga 2 – Begäran överföring av investeringsram från 2022 till 2023 för ÅN

Bilaga 3 – Begäran överföring av investeringsram från 2022 till 2023 för KS

Bilaga 4 - Begäran överföring av investeringsram från 2022 till 2023 för KFN

Bakgrund

Nämnderna har under 2022 inte hunnit genomföra en del av de planerade nyinvesteringarna utan gjorde överskott i investeringsbudgeten under 2022. För flera av nämnderna har försenade upphandlingar och försenade projekt lett till försenade inköp/investeringar. Med anledning av detta föreslås ombudgetering av 2022 års investeringsram till 2023 års investeringsram.

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:
Controller, Åse Danielsson
Ekonomichef, Gunilla Green
Ekonomichef, Åsa Haraldson
Ekonomichef, Malin Schöld
Tf Ekonomichef Lars Ellbrant