

SHBU § 29

Dnr: SHBK-2021-174

Ombudgetering av 2020 års investeringsmedel

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ombudgetera investeringsmedel från 2020 till 2021 med 14 775 tkr enligt bilaga PM: Uppföljning av investeringsbudget 2020.

Ärendesammanfattning

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisade.

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel. Kvarstående medel i olika klumpanslag kan där-emot ej överföras.

En uppföljning av investeringsbudget 2020 har gjorts avseende genomförda, påbörjade och ej påbörjade investeringar (se bilaga PM: Uppföljning av investeringsbudget 2020). För år 2020 fanns totalt 37 705 tkr avsatta för investeringsändamål i sektor samhällsbyggnad. Av dessa har 25 711 förbrukats (68%). Påbörjade investeringar och planerat genomförande under 2021 motsvarar ett belopp på 14 775. Färdigställda investeringar uppgår till ett redovisat belopp på 23 452 tkr vilket är 11% mer än budgeterat belopp på 21 099 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse (2021-02-23)
- PM: Uppföljning av investeringsbudget 2020 (inkl förslag till ombudgetering)
- PM: Uppföljning av investering nya förskolan.

Justerare

Protokollsutdrag till

- Ekonomikontoret
- GVA-chef
- Fastighetschef
- Administratör Renhållning

Exp