

Paragraf 8

Ärendenummer TF2024/128

Överföring av investeringsbudget från år 2023-2026 till år 2024-2029

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Föra över investeringsbudget från år 2023-2026 till år 2024-2029 enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

I enighet med regler för investeringar överförs budget mellan år för investeringar i enskilda projekt och i undantagsfall för samlingsposter. Överföringen av budget görs för att hantera totala projektbudgetar för enskilda projekt som löper över flera år. Det är också kopplat till kommande årsplaner och den långsiktiga investeringsplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har följt upp investeringsprojekten och lämnar ett förslag till ombudgetering baserat på förskjutningar i tidplaner för projekten mot aktuella tidplaner när budget och plan beslutades, bilaga 1. Budgetmedel för enskilda investeringsprojekt ombudgeteras för att justeras till projektets tidplan. Det sker även ombudgetering av specifikt utvalda samlingsposter så som planerat underhåll där ombudgetering sker på grund av tidsförskjutning i arbetet med energibesparande åtgärder. Oförutsedda utmaningar så som taket på ishallen, sena leveranser av solcellskomponenter samt utredning kring fastighets framtida nyttjande och placering. Även inom Vatten och avlopp sker ombudgetering av samlingspost på grund av tidsförskjutning i projekt för uranreduktion.

Ombudgeteringar per avdelning ser ut enligt följande:

Fastighet, planerat underhåll

Från år 2023 ombudgeteras 13 201 404 till år 2024.

Fastighet, investeringar nämnder

Från år 2023 ombudgeteras 91 173 311 kronor till:

- År 2024: 51 137 848 kronor

- År 2025: 19 742 129 kronor
- År 2026: 4 121 818 kronor
- År 2027: 16 171 515 kronor

Från år 2024 ombudgeteras 4 160 187 kronor till år 2025.

Från år 2025 ombudgeteras 4 588 623 kronor till år 2024.

Från år 2026 ombudgeteras 75 479 765 kronor till:

- År 2024: 13 570 629 kronor
- År 2025: 42 240 000 kronor
- År 2027: 19 669 136 kronor

Justering av investeringsmedel för Fastighet, investeringar nämnder sker år 2024 med 8 000 000 kr och år 2027 med 9 010 000 kr för att enskilda projektens totalbudget ska vara planerad.

Vatten och avlopp

Från år 2023 ombudgeteras 96 999 400 kronor till:

- År 2024: 56 900 000 kronor
- År 2025: 17 969 400 kronor
- År 2026: 22 130 000 kronor

Från år 2024 ombudgeteras 16 745 723 kronor till:

- År 2025: 11 405 723 kronor
- År 2026: 1 240 000 kronor
- År 2027: 4 100 000 kronor

Från år 2025 ombudgeteras 51 580 000 kronor till år 2026.

Från år 2026 ombudgeteras 9 000 000 kronor till år 2027.

Justering av investeringsmedel för VA sker år 2025 med 2 000 000 kr, 2026 med – 6 300 000 kr, år 2027 med 4 870 000 kr och år 2029 med 3 960 000 kr för att enskilda projektens totalbudget ska vara planerad.

Bilaga 1: Överföring av investeringsbudget från år 2023-2026 till år 2024-2029

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:



1. Föra över investeringsbudget från år 2023-2026 till år 2024-2029 enligt bilaga 1.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Föra över investeringsbudget från år 2023-2026 till år 2024-2029 enligt bilaga 1.

Kopia till:
Kommunfullmäktige för åtgärd