



KS § 19

DNR KS 2023/26

Ombudgetering av investeringar 2022 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Investeringsmedel behöver överföras till 2023 för ett antal tidigare beslutade projekt. Projekten har påbörjats men ännu inte avslutats. Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel.
Totalt begärs 1 479 tkr ombudgeterade till år 2023

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-30
Ombudgetering Investeringar 2022-12-31 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner ombudgetering av investeringar 2022 för kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ombudgetering av investeringar 2022 för kommunstyrelsen godkänns.



Extra ärende 1

Ombudgetering av investeringar 2022 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investeringsmedel överföras till 2023. Det gäller projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel. Totalt begärs 1 479 tkr ombudgeterade till år 2023

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-30

Beslutsunderlag Ombudgetering Investeringar 2022-12-31 Kommunstyrelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner ombudgetering av investeringar 2022 för kommunstyrelsen.

Jenny Andersson
Controller

Extra ärende 1



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-01-30
DNR KS 2023/26 942
Sid 2 av 2

Bakgrund

För investeringsprojekt som är beslutade men inte slutförda finns möjlighet att begära medel överflyttade till nästkommande år.

Ekonomisk bedömning

Pågående projekt bör slutföras med de budgetmedel som finns anslagna och som planerats in i 2022 års budgetmedel. För Kommunstyrelsens verksamheter innebär det att avsätta medel för förstudie Kommunhus och Gäsenegården samt medel för nytt ärendesystem begärs ombudgeterade till 2023.

It har beställt men inte fått levererat Wifi till bildnings lokaler. Därför begärs även dessa medel ombudgeterade till 2023

Totalt begärs 1 479 tkr ombudgeterade till år 2023 av den totala avvikelsen på 5 995 tkr, exklusive markköp.

Samverkan

CSG tar del av kommunens samlade dokument för ombudgetering.

Extra ärende 1

DIARIENUMMER: 2023-26
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS/2022-02-20
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2022-02-20
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

Ombudgetering Investeringar 2022-12-31

Kommunstyrelsen



Herrljunga
kommun

Växkraft 10 000

Innehåll

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sammanställning | 2 |
| Kommunstyrelsen..... | 2 |
| Förstudie Kommunhuset | 2 |
| Förstudie Gäsenegården | 2 |
| Nytt ärendesystem och e-arkiv | 2 |
| Ombyggnation Wifi bildning | 2 |

Sammanställning

| Projekt (tkr) | Ursprungs budget 2022 | Tillägg/ Ombud 2022 | Summa Budget 2022 | Utfall 2022 | Avvik | Äskat till 2023 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Markköp | 3 000 | - | 3 000 | 9 404 | -6 404 | |
| Inventarier kommunhus | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| Kommunöverg förstudiemedel | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | |
| Förstudie kommunhuset | - | 129 | 129 | - | 129 | 129 |
| Förstudie Gäsenegården | - | 350 | 350 | - | 350 | 350 |
| Nytt ärendesystem och e-arkiv | - | 600 | 600 | - | 600 | 600 |
| <i>Summa Kommunstyrelsen</i> | <i>4 050</i> | <i>1 079</i> | <i>5 129</i> | <i>9 404</i> | <i>-4 275</i> | <i>1 079</i> |
| Nätverk | - | 1 000 | 1 000 | 1 553 | -553 | |
| Digitalisering | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | |
| Reinv server och lagring IT | 2 000 | 1 500 | 3 500 | 980 | 2 520 | |
| Ombyggnation Wifi Bildning | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 |
| Reinv trådlöst nätverk Hlj | 500 | - | 500 | - | 500 | |
| <i>Summa Servicenämnd IT</i> | <i>3 500</i> | <i>2 900</i> | <i>6 400</i> | <i>2 534</i> | <i>3 866</i> | <i>400</i> |
| Summa Kommunstyrelsen inkl SeNIT | 7 550 | 3 979 | 11 529 | 11 938 | -409 | 1 479 |

Kommunstyrelsen

Förstudie Kommunhuset

Förstudie för ombyggnad kommunhus.

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Förstudie Gäsenegården

Förstudie kring Gäsenegårdens utformning

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Nytt ärendesystem och e-arkiv

Införande av e-arkiv och ärendehanteringssystem som följer GDPR och digitaliseringen

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Ombyggnation Wifi bildning

Ombyggnation av wifi i skolbyggnader

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat