

Ombudgetering av investeringar till 2022

15

2022KS64

Kommunstyrelsen

Datum
2022-03-08

Diarienummer
2022KS64 042

Ombudgetering av investeringar till 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2021 till 2022 totalt till 144 802 tkr varav 139 086 tkr till kommunstyrelsen och 5 716 tkr till välfärdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

I samband med analys av bokslut 2021 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2021 års budgetavvikelser.

Förvaltningen föreslår att 144 802 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 8 mars 2022
- Ombudgetering av investeringar till 2022, reviderad 220308

Ärendet

I samband med analys av bokslut 2021 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2021 års budgetavvikelser.

Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta investeringar inom projekt som tidigare år antagits. Oftast handlar det om pågående projekt eller projekt som blivit försenade, men kan också i vissa fall omfatta mindre projekt där medel kan behöva ackumuleras för att åtgärder ska kunna finansieras.

Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med budget på 178,9 mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade föreslår förvaltningen att delar av dessa ombudgeteras till 2022. Totalt föreslår förvaltningen att 144,8 mnkr ombudgeteras, vilket innebär att den sammanlagda investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 326,8 mnkr vilket

inte ryms inom det av kommunfullmäktige fastställda taket för nettoinvesteringar om 300 mnkr.

Förslag till ombudgetering för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 139,1 mnkr. Sektorn samhällsbyggnads ombudgetering uppgår till 78,9 mnkr och omfattar trafikprojekt om 77,9 mnkr. Förslag till ombudgetering för sektorn teknik- och förvaltningsstöd uppgår till 58,8 mnkr och beror främst på tidsförskjutningar. Kommunledning föreslår ombudgetera 1,4 mnkr.

Välståndnämnden föreslås ombudgetera 5,7 mnkr till följd av tidsförskjutningar. Socialtjänst föreslås ombudgetera 2,5 och utbildning, kultur och fritid 3,2 mnkr.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att den föreslagna ombudgeteringen är realistisk och gör också bedömningen att kommunfullmäktiges tak för investeringar om 300 mnkr inte kommer att överskridas, trots att ombudgeteringen tillsammans med antagen budget för 2022 överskrider 300 mnkr. Investeringsbudgeten för 2022 innebär att verkställd ram för upplåning inte kommer att överskridas.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Sammanställning totalt (rev 22-03-08)

Nämnd	Sektor	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Kommunstyrelse	Samhällsbyggnad	125 447	14 500	110 947	42 097	264	41 833	69 114	78 877
	Teknik och förvaltningsstöd	270 316	0	270 316	173 946	0	173 946	96 370	58 787
	Kommunl. och stödfunktion	2 957	0	2 957	0	0	0	2 957	1 422
	Summa	398 720	14 500	384 220	216 043	264	215 779	168 441	139 086
Välfrärdsnämnd	Utbildning, kultur och fritid	23 337	0	23 337	15 665	0	15 665	7 672	3 207
	Socialtjänst	4 482	0	4 482	1 699	0	1 699	2 783	2 509
	Summa	27 819	0	27 819	17 364	0	17 364	10 455	5 716
Summa		426 539	14 500	412 039	233 407	264	233 143	178 896	144 802

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Kommunstyrelsen

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Samhällsbyggnad	Ledning	0	0	0	0	0	0	0	0
	Miljö- och hälsoskydd	500	0	500	0	0	0	500	500
	Plan och bygglov	500	0	500	0	0	0	500	500
	Trafik	123 447	14 500	108 947	41 797	264	41 533	67 414	77 877
	Mark- och exploatering	1 000	0	1 000	300	0	300	700	0
	Summa	125 447	14 500	110 947	42 097	264	41 833	69 114	78 877
Teknik och förvaltningsstöd	Ledning	200	0	200	0	0	0	200	0
	Service	13 868	0	13 868	10 954	0	10 954	2 914	1 474
	Fastighet	249 148	0	249 148	158 750	0	158 750	90 398	54 413
	Städ	750	0	750	778	0	778	-28	0
	Måltid	1 420	0	1 420	429	0	429	991	400
	IT	4 930	0	4 930	2 089	0	2 089	2 841	2 500
	Säkerhet	0	0	0	946	0	946	-946	0
Summa	270 316	0	270 316	173 946	0	173 946	96 370	58 787	
Kommunl. och stödfunktioner	Kommunledning	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878	1 343
	Utvecklingsfunktionen	79	0	79	0	0	0	79	79
	Summa	2 957	0	2 957	0	0	0	2 957	1 422
Summa: kommunstyrelsen	398 720	14 500	384 220	216 043	264	215 779	168 441	139 086	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Välfrärdsnämnden

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Utbildning, kultur och fritid	Ledning	100	0	100	0	0	0	100	0
	Förskola	2 400	0	2 400	1 128	0	1 128	1 272	0
	Grundskola	16 065	0	16 065	10 588	0	10 588	5 477	2 949
	Gymnasium	2 710	0	2 710	2 781	0	2 781	-71	0
	Kultur och fritid	2 062	0	2 062	1 168	0	1 168	894	258
	Summa	23 337	0	23 337	15 665	0	15 665	7 672	3 207
Socialtjänst	Ledning	2 100	0	2 100	150	0	150	1 950	1 850
	Vård- och omsorg	1 382	0	1 382	786	0	786	596	596
	Hälsa- bistånd	100	0	100	41	0	41	59	0
	Funktions- stöd	600	0	600	651	0	651	-51	63
	Häryda framtid	200	0	200	0	0	0	200	0
	Barn och familj	100	0	100	71	0	71	29	0
Summa	4 482	0	4 482	1 699	0	1 699	2 783	2 509	
Summa: Välfrärdsnämnden	27 819	0	27 819	17 364	0	17 364	10 455	5 716	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Ledning	Id01 Inventarier M.M.	100		100	0		0	100	Pågår		
	Summa	100	0	100	0	0	0	100		0	
Förskola	Ig01 Reinvestering Och Inventarier	2 400		2 400	1 128		1 128	1 272	Pågår		
	Summa	2 400	0	2 400	1 128	0	1 128	1 272		0	
Grundskola	Ih01 Reinvestering Och Inventarier	5 551		5 551	3 342		3 342	2 209	Pågår		
	Ih13 Backaskolan	329		329	332		332	-3	Avslutat		
	Ih14 Fagerhultsskolan	9 800		9 800	6 851		6 851	2 949	Pågår	2 949	
	Ih16 Lokaler Mke Ekdalaskolan	85		85	63		63	22	Avslutat		
	Iy11 Välkomsten	300		300	0		0	300	Pågår		
Summa	16 065	0	16 065	10 588	0	10 588	5 477		2 949		
Gymnasium	Ii02 Reinvestering Och Inventarier	2 710		2 710	2 781		2 781	-71			
	Summa	2 710	0	2 710	2 781	0	2 781	-71		0	
Kultur och fritid	Ie01 Inventarier, Musik	700		700	364		364	336	Pågår		
	Ie02 Inventarier, Kulturhuset	992		992	734		734	258	Pågår	258	
	Ie10 Fritid	300		300	0		0	300	Pågår		
	Ie30 Konstnärlig Utsmyckning Ukf	70		70	70		70	0	Pågår		
Summa	2 062	0	2 062	1 168	0	1 168	894		258		
Summa: Utbildning, kultur och fritid		23 337	0	23 337	15 665	0	15 665	7 672		3 207	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Sektorn för socialtjänst

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår /	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Ledning	Ik10 Datainventarier	2 000		2 000	150		150	1 850	Pågår	1 850	Uppskjutet inköp av ny välfärdsteknik samt nya moduler för sektorns olika verksamhetssystem
	Ik12 Reinvesteringar	100		100	0		0	100	Pågår		
	Summa	2 100	0	2 100	150	0	150	1 950		1 850	
Vård och omsorg	Ik12 Reinvesteringar	1 000		1 000	740		740	260	Pågår	260	Försenad flytt av hemtjänst. Ambitionen var att flytten skulle ske under 2021. Implementering av ny teknik sker kontinuerligt.
	Ik14 Larm Voo	382		382	46		46	336	Pågår	336	
	Summa	1 382	0	1 382	786	0	786	596		596	
Hälsa och bistånd	Ik12 Reinvesteringar	100		100	41		41	59	Pågår		
	Summa	100	0	100	41	0	41	59		0	
Funktionsstöd	Ik12 Reinvesteringar	400		400	514		514	-114	Pågår		Nyöppnat boende.
	Ik36 Lvr bostad m särsk. service	200		200	137		137	63	Pågår	63	
	Summa	600	0	600	651	0	651	-51		63	
Härryda framtid	Ik12 Reinvesteringar	200		200	0		0	200	Pågår		
	Summa	200	0	200	0	0	0	200		0	
Barn och familj	Ik12 Reinvesteringar	100		100	71		71	29	Pågår		
	Summa	100	0	100	71	0	71	29		0	
Summa: Socialtjänst		4 482	0	4 482	1 699	0	1 699	2 783		2 509	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Kommunledning och stödfunktioner

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Kommunledning	Ia01 Konstnärlig Utsmyckning	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878	P	1 343	
	Summa	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878		1 343	
Utvecklings- funktionen	Ia90 E-Arkiv	79	0	79	0	0	0	79	P	79	Tidsförskjutning
	Summa	79	0	79	0	0	0	79		79	
Summa: kommunledning och stödfunktioner		2 957	0	2 957	0	0	0	2 957		1 422	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Sektorn för samhällsbyggnad

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar	
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto					
	Ledning			0			0					
	Summa	0	0	0	0	0	0		0			
	Miljö- och hälsoskydd	Iu07 Ärendehantering System Miljö	500		500	0	0	0	500	pågår	500	Kommer troligtvis köpas in 2022
	Summa		500	0	500	0	0	0	500		500	
	Plan och Bygglov	Iu08 Ärendehantering Bygglov	500		500	0		0	500	pågår	500	För digitalisering
	Summa		500	0	500	0	0	0	500		500	
	Trafik	Ir30 Konstruktioner	2 000		2 000	1 785	0	1 785	215		0	
		Ir36 Mölnlyckemotet Kollektivtrafik	7 940		7 940	0	0	0	7 940	pågår	7 940	Ej startad ännu , detaljplan överklagad
		Ir39 Trafikmiljöåtgärder	4 000		4 000	2 581	239	2 342	1 658		0	
		Ir46 Kollektivtrafikåtgärder	500		500	726	0	726	-226		0	
		Ir51 Wendelsv Gärdesområdet Gc-Väg	8 543		8 543	2 677	0	2 677	5 866	pågår	5 866	Upphandling klar, arbetet startat hösten 2021
		Ir60 Backa Östra Landvetter	1 000		1 000	2	0	2	998	pågår	998	Återställning, avvaktar inväntar beslut LST
		Ir65 Mölnlycke Fabrik Utanför Plan	12 494		12 494	488	0	488	12 006	pågår	12 006	Framskjutet pga föresningar, utredningar
		Ir75 Me Dagvattenpark	20 000		20 000	7 303	25	7 278	12 722	pågår	12 722	(minska med 5 mnkr - isället för dessa 5 mnkr 2022)
		Ir79 Me Musikvägen Gc-Bana	6 760		6 760	107	0	107	6 653	pågår	6 653	Startbesked finns, upphandling pågår
		Ir81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar	1 300		1 300	0	0	0	1 300		0	
		Ir82 Elektr. Info-Skyltar Infart Hk	0		0	8	0	8	-8		0	
		Ir83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan	27 945		27 945	5 680	0	5 680	22 265	pågår	22 265	Upphandl.färdig, arbete pågår, uppdelat i etapper.
		Ir87 Hällingsjö Rävlanda Gc-Bana	8 750		8 750	424	0	424	8 326	pågår	8 326	Ej startad, proj och markförhandling pågår
		Ir90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata	6 000		6 000	5 947	0	5 947	53		0	
		Ir94 Bro Konstruktionsvägen	1 000		1 000	40	0	40	960	pågår	960	Startbesked- projektering startar i höst 2021
		Ir99 Etableringsskötsel	141		141	0	0	0	141	pågår	141	
		It10 Sportvägen (Eu71)	0		0	6 369	0	6 369	-6 369	avslut	0	
	It21 Konstnärlig Utsmyckning Shb	574		574	574	0	574	0	avslut	0		
	It60 Västra Björrodsvägen	14 500	14 500	0	7 086	0	7 086	-7 086	avslut	0		
	Summa	123 447	14 500	108 947	41 797	264	41 533	67 414		77 877		
	Mark- och exploatering	Iu06 Gis, M&B Nytt	0	0	0	300		300	-300	Avslut	0	
		Iu96 Allmän Markreserv	1 000		1 000			0	1 000		0	
	Summa	1 000	0	1 000	300	0	300	700		0		
	Summa: Samhällsbyggnad	125 447	14 500	110 947	42 097	264	41 833	69 114		78 877		

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
	Ic01 Kontorsinventarier Tof	100		100	0	0	0	100	A		Inget investeringsbehov under året.
Ledning	Ic41 Fsk Mke 6 Avd	100		100	0	0	0	100	-		Projektet framflyttat/lagt på is enligt KS beslut och budgeterades därför centralt på sektorn.
	Summa: ledning	200	0	200	0	0	0	200		0	
	Ic02 Inventarier Husansvarig	100	0	100	0	0	0	100	P	100	Tidsförskjutning
	If01 Övriga Inventarier	100	0	100	86	0	86	14	A		
	If04 Inköp Traktorer Med Utr.	150	0	150	137	0	137	13	A		
	If21 Utrustning Lekutrymmen	70	0	70	69	0	69	1	A		
	If33 Näridrottsplats	82	0	82	75	0	75	7	A		
Service	If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder	366	0	366	90	0	90	276	P	276	Tidsförskjutning
	If52 Inventarier Wallenstam Arena	2 500	0	2 500	2 446	0	2 446	54	A		Fördelaktig upphandling
	If53 Byte Konstgräs Lvr Ip Nedre	7 000	0	7 000	5 649	0	5 649	1 351	A		
	If56 Ny Belysning Landehof	3 000	0	3 000	1 999	0	1 999	1 001	P	1 001	Tidsförskjutning
	If57 Invent Gymn-Och Tramp.Hall	500	0	500	403	0	403	97	P	97	Tidsförskjutning
	Summa: service	13 868	0	13 868	10 954	0	10 954	2 914		1 474	
Fastighet	Ic10 Maskiner/Redskap Fastighet	593	0	593	312	0	312	281	P	281	Tidsförskjutning
	Ic11 Konstnärlig Utsmyckning Tof	678	0	678	678	0	678	0	A		
	Ic12 Råda Säteri, Mur M.M.	500	0	500	21	0	21	479	P	479	Projektet pausat
	Ic16 Byte Fettavskiljare	1 130	0	1 130	1 161	0	1 161	-31	P	-31	
	Ic17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm	6 916	0	6 916	487	0	487	6 429	P	6 429	Tidsförskjutning
	Ic18 Hulebäcksgymn Omb Kök	11 314	0	11 314	373	0	373	10 941	P	10 941	Projektering pågår, upphandling 2022
	Ic20 Komponentutbyten Fastighet	8 000	0	8 000	8 687	0	8 687	-687	P	-687	Dyrare renoveringar i lägenheter än budgeterat
	Ic22 Säkerhetslarm/Brandlarm	2 092	0	2 092	898	0	898	1 194	P	1 194	Tidsförskjutningar pga. covid-19
	Ic23 Fagerhultsskolan Nybyggnad	66 998	0	66 998	33 452	0	33 452	33 546	P	2 000	Fördelaktig upphandling, visst återstående arbete
	Ic25 Djupedalskolan Renov. Omkl.Rum	0	0	0	9	0	9	-9	A		
	Ic30 Lvr.Skolan Omb Fasader Matsal	200	0	200	195	0	195	5	A		
	Ic31 Pixbo Fsk Renovering Tak	1 000	0	1 000	1 206	0	1 206	-206	p		Ej helt avslutat
	Ic42 Om/Tillb Hindås Brandstation	3 500	0	3 500	34	0	34	3 466	P	1 500	Projektering pågår, projektet har minskat i omfattning
	Ic43 Djupedalskolan Yttertak	500	0	500	9	0	9	491	P	491	Tidsförskjutning
	Ic44 Byte Till Led-Belysning	500	0	500	282	0	282	218	P	218	Tidsförskjutning pga. överprövning av upphandling
	Ic45 Säkerhetsanl Gymn O Tramp.Hall	1 500	0	1 500	944	0	944	556	P	556	Tidsförskjutning
	Ic46 Garantiåtg. Gymn O Tramp.Hall	100	0	100	0	0	0	100	P	100	Tidsförskjutning
	Ic47 Stämpelskatt Gymn O Tramp.Hall	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	A		Ej aktuellt med stämpelskatt

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
	Ic60 Lokalanpassningar	2 000	0	2 000	110	0	110	1 890	P	680	Arbete pågår gällande två objekt
	Ic65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk	1 615	0	1 615	1 874	0	1 874	-259	P	-259	Dyrare markjobb än budgeterat
	Ic66 Upprustning Utemiljö	950	0	950	833	0	833	117	P	117	
	Ic67 Ombyggnad Kök	2 500	0	2 500	861	0	861	1 639	P	1 639	Tidsförskjutningar, arbeten pågår
	Ic68 Lokalanpassningar Förskola	700	0	700	21	0	21	679	P	679	Tidsförskjutning, upphandling pågår
	Ic69 Lokalanpassningar Grundskola	682	0	682	97	0	97	585	P	585	Tidsförskjutningar pga. covid-19
	Ic71 Utveckling Råda Säteri	4 309	0	4 309	1 565	0	1 565	2 744	P	2 744	Tidsförskjutning, upphandling 2022
	Ic73 Hindås Idr.Hall Förråd Tillb	700	0	700	358	0	358	342	P	200	Kvarstående åtgärder och besiktningar
	Ic78 Kommunhuset, Ventilation	3 875	0	3 875	215	0	215	3 660	P	3 660	Tidsförskjutning
	Ic81 Gymnastik- Och Trampolinhall	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	A		
	Ic82 Wallenstam Arena	39 114	0	39 114	36 004	0	36 004	3 110	P	3 110	Återstående arbeten
	Ic85 Garantiarbeten	1 200	0	1 200	222	0	222	978	P	365	Arbeten pågår samt övriga återstående arbeten
	Ic89 Ishall Landvetter Nybyggnad	1 563	0	1 563	56	0	56	1 507	P	1 507	Tidsförskjutning
	Ic90 Upprustning Värme- & Vent.Anl	1 639	0	1 639	1 509	0	1 509	130	P	130	Pågående arbeten
	Ic91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip	12 513	0	12 513	22	0	22	12 491	P	12 491	Pausat, bygglov överprövat
	Ic94 Solceller Ekdalaskolan	0	0	0	7	0	7	-7	p		
	Ic95 Energiomställning	4 267	0	4 267	973	0	973	3 294	P	3 294	Arbete pågår, konvertering på Härrydaskolan
	Ic97 Installation Reservkraftverk	0	0	0	276	0	276	-276	p		Enligt KS beslut om att öka kommunens beredskapsförmåga, budget saknas 2021
	Summa: fastighet	249 148	0	249 148	158 750	0	158 750	90 398		54 413	
Städ	Ic03 Städmaskiner Wallenstam Arena	400	0	400	440	0	440	-40	A		
	Ic04 Städmaskiner Fagerhultsskolan	50	0	50	45	0	45	5	A		
	Ic05 Städmaskiner	300	0	300	293	0	293	7	A		
	Summa: städ	750	0	750	778	0	778	-28			0
Måltid	Ic07 Inventarier Måltidsservice	820	0	820	21	0	21	799	P	400	Lägre investeringsbehov samt svarigheter att få tag på utrustning pga. pandemin
	Ic08 Måltidsinvent Fagerhultsskolan	600	0	600	408	0	408	192	A		Lägre investeringsbehov
	Summa: måltid	1 420	0	1 420	429	0	429	991		400	
IT	Ib02 Infrastruktur	4 630	0	4 630	2 089	0	2 089	2 541	P	2 500	Komponentbrist hos leverantörerna/tidsförskjutningar
	Ib04 Televäxel Kommunhuset	300	0	300	0	0	0	300	A		Kommunens televäxel kommer istället att bli en molntjänst
	Summa: IT	4 930	0	4 930	2 089	0	2 089	2 841		2 500	
Säkerhet	Ic96 Trycksatt Nödvatten	0	0	0	946	0	946	-946	P		Enligt KS beslut om att öka kommunens beredskapsförmåga, budget saknas
	Summa: säkerhet	0	0	0	946	0	946	-946		0	
Summa: Teknik och förvaltningsstöd		270 316	0	270 316	173 946	0	173 946	96 370		58 787	

Datum
2022-03-08

Dnr
2022KS64 042

Ombudgeteringar av investeringar 2022, ändring 8 mars

På grund av fel i tidigare utskickat underlag daterat 31 januari 2022, publiceras ny tjänsteskrivelse och bilaga.

Ersätter tidigare utskickad tjänsteskrivelse och bilaga.

- Totalsumman för ombudgeteringar är ändrad från 143 804 tkr till 144 802 tkr, sida 1
- Summan för kommunstyrelsens ombudgeteringar är ändrad från 138 088 tkr till 139 086 tkr, sida 1
- Summan för samhällsbyggnads ombudgeteringar är ändrad från 77 879 tkr till 78 877 tkr, sida 1 och 5

Ändringarna beror på att delsumman för samhällsbyggnad inte var komplett i tidigare underlag. Alla poster fanns med men ett projekt LR60 Backa Östra Landvetter (998 tkr) ingick inte i delsumman på samhällsbyggnad.

Kommunstyrelsen

Datum
2022-01-31

Diarienummer
2022KS64 042

Ombudgetering av investeringar till 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2021 till 2022 totalt till 143 804 tkr varav 138 088 tkr till kommunstyrelsen och 5 716 tkr till välfärdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

I samband med analys av bokslut 2021 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2021 års budgetavvikelser.

Förvaltningen föreslår att 143 804 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 31 januari 2022
- Ombudgetering av investeringar till 2022

Ärendet

I samband med analys av bokslut 2021 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av investeringar med anledning av 2021 års budgetavvikelser.

Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta investeringar inom projekt som tidigare år antagits. Oftast handlar det om pågående projekt eller projekt som blivit försenade, men kan också i vissa fall omfatta mindre projekt där medel kan behöva ackumuleras för att åtgärder ska kunna finansieras.

Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med budget på 178,9 mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade föreslår förvaltningen att delar av dessa ombudgeteras till 2022. Totalt

föreslår förvaltningen att 143,8 mnkr ombudgeteras, vilket innebär att den sammanlagda investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 325,8 mnkr vilket inte ryms inom det av kommunfullmäktige fastställda taket för nettoinvesteringar om 300 mnkr.

Förslag till ombudgetering för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 138,1 mnkr. Sektorn samhällsbyggnads ombudgetering uppgår till 77,9 mnkr och omfattar trafikprojekt om 76,9 mnkr. Förslag till ombudgetering för sektorn teknik- och förvaltningsstöd uppgår till 58,8 mnkr och beror främst på tidsförskjutningar. Kommunledning föreslår ombudgetera 1,4 mnkr.

Välståndsnämnden föreslås ombudgetera 5,7 mnkr till följd av tidsförskjutningar. Socialtjänst föreslås ombudgetera 2,5 och utbildning, kultur och fritid 3,2 mnkr.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att den föreslagna ombudgeteringen är realistisk och gör också bedömningen att kommunfullmäktiges tak för investeringar om 300 mnkr inte kommer att överskridas, trots att ombudgeteringen tillsammans med antagen budget för 2022 överskrider 300 mnkr. Investeringsbudgeten för 2022 innebär att verkställd ram för upplåning inte kommer att överskridas.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Sammanställning totalt

Nämnd	Sektor	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Kommunstyrelse	Samhällsbyggnad	125 447	14 500	110 947	42 097	264	41 833	69 114	77 879
	Teknik och förvaltningsstöd	270 316	0	270 316	173 946	0	173 946	96 370	58 787
	Kommunl. och stödfunktion	2 957	0	2 957	0	0	0	2 957	1 422
	Summa	398 720	14 500	384 220	216 043	264	215 779	168 441	138 088
Välfrärdsnämnd	Utbildning, kultur och fritid	23 337	0	23 337	15 665	0	15 665	7 672	3 207
	Socialtjänst	4 482	0	4 482	1 699	0	1 699	2 783	2 509
	Summa	27 819	0	27 819	17 364	0	17 364	10 455	5 716
Summa		426 539	14 500	412 039	233 407	264	233 143	178 896	143 804

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Kommunstyrelsen

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Samhällsbyggnad	Ledning	0	0	0	0	0	0	0	0
	Miljö- och hälsoskydd	500	0	500	0	0	0	500	500
	Plan och bygglov	500	0	500	0	0	0	500	500
	Trafik	123 447	14 500	108 947	41 797	264	41 533	67 414	76 879
	Mark- och exploatering	1 000	0	1 000	300	0	300	700	0
	Summa	125 447	14 500	110 947	42 097	264	41 833	69 114	77 879
Teknik och förvaltningsstöd	Ledning	200	0	200	0	0	0	200	0
	Service	13 868	0	13 868	10 954	0	10 954	2 914	1 474
	Fastighet	249 148	0	249 148	158 750	0	158 750	90 398	54 413
	Städ	750	0	750	778	0	778	-28	0
	Måltid	1 420	0	1 420	429	0	429	991	400
	IT	4 930	0	4 930	2 089	0	2 089	2 841	2 500
	Säkerhet	0	0	0	946	0	946	-946	0
Summa	270 316	0	270 316	173 946	0	173 946	96 370	58 787	
Kommunl. och stödfunktioner	Kommunledning	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878	1 343
	Utvecklingsfunktionen	79	0	79	0	0	0	79	79
	Summa	2 957	0	2 957	0	0	0	2 957	1 422
Summa: kommunstyrelsen	398 720	14 500	384 220	216 043	264	215 779	168 441	138 088	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022

Välfrärdsnämnden

Sektor	Verksamhet	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik	Förslag till ombud.
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto		
Utbildning, kultur och fritid	Ledning	100	0	100	0	0	0	100	0
	Förskola	2 400	0	2 400	1 128	0	1 128	1 272	0
	Grundskola	16 065	0	16 065	10 588	0	10 588	5 477	2 949
	Gymnasium	2 710	0	2 710	2 781	0	2 781	-71	0
	Kultur och fritid	2 062	0	2 062	1 168	0	1 168	894	258
	Summa	23 337	0	23 337	15 665	0	15 665	7 672	3 207
Socialtjänst	Ledning	2 100	0	2 100	150	0	150	1 950	1 850
	Vård- och omsorg	1 382	0	1 382	786	0	786	596	596
	Hälsa- bistånd	100	0	100	41	0	41	59	0
	Funktions- stöd	600	0	600	651	0	651	-51	63
	Härryda framtid	200	0	200	0	0	0	200	0
	Barn och familj	100	0	100	71	0	71	29	0
	Summa	4 482	0	4 482	1 699	0	1 699	2 783	2 509
Summa: Välfrärdsnämnden	27 819	0	27 819	17 364	0	17 364	10 455	5 716	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022 Sektorn för samhällsbyggnad

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
	Ledning										
	Summa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Miljö- och hälsoskydd	500		500	0	0	0	500	pågår	500	Kommer troligtvis köpas in 2022
	Summa	500	0	500	0	0	0	500	500	500	
	Plan och Bygglov	500		500	0	0	0	500	pågår	500	För digitalisering
	Summa	500	0	500	0	0	0	500	500	500	
	Ir30 Konstruktioner	2 000		2 000	1 785	0	1 785	215		0	
	Ir36 Mölnlyckemotet Kollektivtrafik	7 940		7 940	0	0	0	7 940	pågår	7 940	Ej startad ännu , detaljplan överklagad
	Ir39 Trafikmiljöåtgärder	4 000		4 000	2 581	239	2 342	1 658		0	
	Ir46 Kollektivtrafikåtgärder	500		500	726	0	726	-226		0	
	Ir51 Wendelvs Gärdesområdet Ge-Väg	8 543		8 543	2 677	0	2 677	5 866	pågår	5 866	Upphandling klar, arbetet startat hösten 2021
	Ir60 Backa Östra Landvetter	1 000		1 000	2	0	2	998	pågår	998,0	Aterställning, avvaktar inväntar beslut LST
	Ir65 Mölnlycke Fabrik Utanför Plan	12 494		12 494	488	0	488	12 006	pågår	12 006	Framskjutet pga föresningar, utredningar
	Ir75 Me Dagvattenpark	20 000		20 000	7 303	25	7 278	12 722	pågår	12 722	(minska med 5 mnkr - isället för dessa 5 mnkr 2022)
	Ir79 Me Musikvägen Ge-Bana	6 760		6 760	107	0	107	6 653	pågår	6 653	Startbesked finns, upphandling pågår
	Ir81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar	1 300		1 300	0	0	0	1 300		0	
	Ir82 Elektr. Info-Skyltar Infart Hk	0		0	8	0	8	-8		0	
	Ir83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan	27 945		27 945	5 680	0	5 680	22 265	pågår	22 265	Upphandl.färdig, arbete pågår, uppdelat i etapper.
	Ir87 Hällingsjö Rävlanda Ge-Bana	8 750		8 750	424	0	424	8 326	pågår	8 326	Ej startad, proj och markförhandling pågår
	Ir90 Reiniv. Underhåll Verksam. Gata	6 000		6 000	5 947	0	5 947	53		0	
	Ir94 Bro Konstruktionsvägen	1 000		1 000	40	0	40	960	pågår	960	Startbesked- projektering startar i höst 2021
	Ir99 Etableringsskötsel	141		141	0	0	0	141	pågår	141	
	It10 Sportvägen (Eu71)	0		0	6 369	0	6 369	-6 369	avslut	0	
	It21 Konstrnärlig Utsmyckning Shb	574		574	574	0	574	0	avslut	0	
	It60 Västra Björrodsvägen	14 500		14 500	7 086	0	7 086	-7 086	avslut	0	
	Summa	123 447	14 500	108 947	41 797	264	41 533	67 414		76 879	
	lu06 Gis, M&B Nytt	0		0	300		300	-300	Avslut	0	
	lu96 Allmän Markreserv	1 000		1 000			0	1 000		0	
	Summa	1 000	0	1 000	300	0	300	700		0	
	Summa: Samhällsbyggnad	125 447	14 500	110 947	42 097	264	41 833	69 114		77 879	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Anslag Projekt tkr	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
	Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Ic01 Kontorsinventarier Tof	100	0	100	0	0	0	100	A		Inget investeringsbehov under året.
Ledning Ic41 Fsk Mke 6 Avd	100	0	100	0	0	0	100	-		Projektet framflyttat/lagt på is enligt KS beslut och budgeteras där för centralt på sektorn.
Summa: ledning	200	0	200	0	0	0	200		0	
Ic02 Inventarier Husansvarig	100	0	100	0	0	0	100	P	100	Tidsförskjutning
If01 Övriga Inventarier	100	0	100	86	0	86	14	A		
If04 Inköp Traktorer Med Utr.	150	0	150	137	0	137	13	A		
If21 Utrustning Lekturymnen	70	0	70	69	0	69	1	A		
If33 Närdrottsplats	82	0	82	75	0	75	7	A		
If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder	366	0	366	90	0	90	276	P	276	Tidsförskjutning
If52 Inventarier Wallenstam Arena	2 500	0	2 500	2 446	0	2 446	54	A		
If53 Byte Konstgräs Lvr Ip Nedre	7 000	0	7 000	5 649	0	5 649	1 351	A	1 001	Fördelaktig upphandling
If56 Ny Belysning Landehof	3 000	0	3 000	1 999	0	1 999	1 001	P	97	Tidsförskjutning
If57 Invent Gymn-Och Tramp.Hall	500	0	500	403	0	403	97	P		Tidsförskjutning
Summa: service	13 868	0	13 868	10 954	0	10 954	2 914		1 474	
Fastighet Ic10 Maskiner/Redskap Fastighet	593	0	593	312	0	312	281	P	281	Tidsförskjutning
Ic11 Konstmärlig Utsmyckning Tof	678	0	678	678	0	678	0	A		
Ic12 Råda Säteri, Mur M.M.	500	0	500	21	0	21	479	P	479	Projektet pausat
Ic16 Byte Fettavskiljare	1 130	0	1 130	1 161	0	1 161	-31	P	-31	
Ic17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm	6 916	0	6 916	487	0	487	6 429	P	6 429	Tidsförskjutning
Ic18 Hulebäcksgymn Omb Kök	11 314	0	11 314	373	0	373	10 941	P	10 941	Projektering pågår, upphandling 2022
Ic20 Komponentutbyten Fastighet	8 000	0	8 000	8 687	0	8 687	-687	P	-687	Dyrare renoveringar i lägenheter än budgeterat
Ic22 Säkerhetslarm/Brandlarm	2 092	0	2 092	898	0	898	1 194	P	1 194	Tidsförskjutningar pga. covid-19
Ic23 Fagerhultsskolan Nybyggnad	66 998	0	66 998	33 452	0	33 452	33 546	P	2 000	Fördelaktig upphandling, visst återstående arbete
Ic25 Djupedalskolan Renov. Omkl.Rum	0	0	0	9	0	9	-9	A		
Ic30 Lvr.Skolan Omb Fasader Matsal	200	0	200	195	0	195	5	A		
Ic31 Pixbo Fsk Renovering Tak	1 000	0	1 000	1 206	0	1 206	-206	P		Ej helt avslutat
Ic42 Om/Tillb Hindås Brandstation	3 500	0	3 500	34	0	34	3 466	P	1 500	Projektering pågår, projektet har minskat i omfattning
Ic43 Djupedalskolan Yttertak	500	0	500	9	0	9	491	P	491	Tidsförskjutning
Ic44 Byte Till Led-Belysning	500	0	500	282	0	282	218	P	218	Tidsförskjutning pga. överprövning av upphandling
Ic45 Säkerhetsanl Gymn O Tramp.Hall	1 500	0	1 500	944	0	944	556	P	556	Tidsförskjutning
Ic46 Garantiälg. Gymn O Tramp.Hall	100	0	100	0	0	0	100	P	100	Tidsförskjutning
Ic47 Stämpelskatt Gymn O Tramp.Hall	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	A		Ej aktuellt med stämpelskatt

Ombudgeteringar av investeringar till 2022 Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Anslag Projekt tkr	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
	Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
Ic60 Lokalanpassningar	2 000	0	2 000	110	0	110	1 890	P	680	Arbete pågår gällande två objekt
Ic65 Upprustning Gärdar Skolor/Fsk	1 615	0	1 615	1 874	0	1 874	-259	P	-259	Dyrare markjobb än budgeterat
Ic66 Upprustning Utemiljö	950	0	950	833	0	833	117	P	117	
Ic67 Ombyggnad Kök	2 500	0	2 500	861	0	861	1 639	P	1 639	Tidsförskjutningar, arbeten pågår
Ic68 Lokalanpassningar Förskola	700	0	700	21	0	21	679	P	679	Tidsförskjutning, upphandling pågår
Ic69 Lokalanpassningar Grundskola	682	0	682	97	0	97	585	P	585	Tidsförskjutningar pga. covid-19
Ic71 Utveckling Råda Säteri	4 309	0	4 309	1 565	0	1 565	2 744	P	2 744	Tidsförskjutning, upphandling 2022
Ic73 Hindås ldr: Hall Förråd Tillb	700	0	700	358	0	358	342	P	200	Kvarstående åtgärder och besiktningar
Ic78 Kommunhuset, Ventilation	3 875	0	3 875	215	0	215	3 660	P	3 660	Tidsförskjutning
Ic81 Gymnastik- Och Trampolinhall	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	A		Återstående arbeten
Ic82 Wallenstam Arena	39 114	0	39 114	36 004	0	36 004	3 110	P	3 110	Återstående arbeten
Ic85 Garantiarbeten	1 200	0	1 200	222	0	222	978	P	365	Arbeten pågår samt övriga återstående arbeten
Ic89 Ishall Landvetter Nybyggnad	1 563	0	1 563	56	0	56	1 507	P	1 507	Tidsförskjutning
Ic90 Upprustning Värme- & Vent.:Anl	1 639	0	1 639	1 509	0	1 509	130	P	130	Pågående arbeten
Ic91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip	12 513	0	12 513	22	0	22	12 491	P	12 491	Pausat, bygglov överprövat
Ic94 Solceller Ekdalaskolan	0	0	0	7	0	7	-7	P		
Ic95 Energiomställning	4 267	0	4 267	973	0	973	3 294	P	3 294	Arbete pågår, konvertering på Härrydaskolan
Ic97 Installation Reservkraftverk	0	0	0	276	0	276	-276	P		Enligt KS beslut om att öka kommunens beredskapsförmåga, budget saknas 2021
Summa: fastighet	249 148	0	249 148	158 750	0	158 750	90 398		54 413	
Ic03 Städmaskiner Wallenstam Arena	400	0	400	440	0	440	-40	A		
Ic04 Städmaskiner Fagerhullsskolan	50	0	50	45	0	45	5	A		
Ic05 Städmaskiner	300	0	300	293	0	293	7	A		
Summa: städ	750	0	750	778	0	778	-28		0	
Ic07 Inventarer Måltidsservice	820	0	820	21	0	21	799	P	400	Lägre investeringsbehov samt svårigheter att få tag på utrustning pga. pandemin
Ic98 Måltidsinvent Fagerhullsskolan	600	0	600	408	0	408	192	A		Lägre investeringsbehov
Summa: måltid	1 420	0	1 420	429	0	429	991		400	
Ib02 Infrastruktur	4 630	0	4 630	2 089	0	2 089	2 541	P	2 500	Komponentbrist hos leverantörerna/tidsförskjutningar
Ib04 Televäxel Kommunhuset	300	0	300	0	0	0	300	A		Kommunens televäxel kommer istället att bli en molntjänst
Summa: IT	4 930	0	4 930	2 089	0	2 089	2 841		2 500	
Säkerhet	0	0	0	946	0	946	-946	P		Enligt KS beslut om att öka kommunens beredskapsförmåga, budget saknas
Summa: säkerhet	0	0	0	946	0	946	-946		0	
Summa: Teknik och förvaltningsstöd	270 316	0	270 316	173 946	0	173 946	96 370		58 787	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022 Kommunledning och stödfunktioner

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
	Kommunledni ng	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878	P	1 343	
	Summa	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878		1 343	
	Utvecklings- funktionen	79	0	79	0	0	0	79	P	79	Tidsförskjutning
	Summa	79	0	79	0	0	0	79		79	
	Summa: kommunledning och stödfunktioner	2 957	0	2 957	0	0	0	2 957		1 422	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022 Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021			UTFALL 2021			Avvik Netto	Pågår/ avslut	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.	Ink.	Netto				
	ledning	100	0	100	0	0	0	100	Pågår		
	Summa	100	0	100	0	0	0	100		0	
	Förskola	2 400	0	2 400	1 128	1 128	1 128	1 272	Pågår		
	Summa	2 400	0	2 400	1 128	0	1 128	1 272		0	
	Grundskola	5 551	0	5 551	3 342	3 342	3 342	2 209	Pågår		
	Ih01 Reinvestering Och Inventarier	329	0	329	332	332	332	-3	Avslutat		
	Ih13 Bäckaskolan	9 800	0	9 800	6 851	6 851	6 851	2 949	Pågår	2 949	
	Ih14 Fagerhultsskolan	85	0	85	63	63	63	22	Avslutat		
	Ih16 Lokaler Mke Ekdalaskolan	300	0	300	0	0	0	300	Pågår		
	Iy11 Välkomsten	0	0	0	0	0	0	0			
	Summa	16 065	0	16 065	10 588	0	10 588	5 477		2 949	
	Gymnasium	2 710	0	2 710	2 781	2 781	2 781	-71			
	Summa	2 710	0	2 710	2 781	0	2 781	-71		0	
	Kultur och fritid	700	0	700	364	364	364	336	Pågår		
	Ie01 Inventarier, Musik	992	0	992	734	734	734	258	Pågår	258	
	Ie02 Inventarier, Kulturhuset	300	0	300	0	0	0	300	Pågår		
	Ie10 Fritid	70	0	70	70	70	70	0	Pågår		
	Ie30 Konstnärlig Utsmyckning Ukf	0	0	0	0	0	0	0			
	Summa	2 062	0	2 062	1 168	0	1 168	894		258	
	Summa: Utbildning, kultur och fritid	23 337	0	23 337	15 665	0	15 665	7 672		3 207	

Ombudgeteringar av investeringar till 2022 Sektorn för socialtjänst

Anslag tkr	Projekt	BUDGET 2021		UTFALL 2021		Avvik Netto	Pågår /	Förslag ombudg.	Kommentar
		Utg.	Ink.	Netto	Utg.				
	Ik10 Datainventarier	2 000	0	2 000	150	1 850	Pågår	1 850	Uppskjutet inköp av ny välfärdsteknik samt nya moduler för sektorns olika verksamhetssystem
	Ik12 Reinvesteringar	100	0	100	0	100	Pågår		
	Summa	2 100	0	2 100	150	1 950		1 850	
	Vård och omsorg	1 000	0	1 000	740	260	Pågår	260	Försenad flytt av hemtjänst. Ambitionen var att flytten skulle ske under 2021. Implementering av ny teknik sker kontinuerligt.
	Ik14 Larm Voo	382	0	382	46	336	Pågår	336	
	Summa	1 382	0	1 382	786	596		596	
	Hälsa och bistånd	100	0	100	41	59	Pågår		
	Summa	100	0	100	41	59		0	
	Funktionsstöd	400	0	400	514	-114	Pågår		
	Ik36 Lvt bostad m särsk. service	200	0	200	137	63	Pågår	63	Nyöppnat boende.
	Summa	600	0	600	651	-51		63	
	Härryda framtid	200	0	200	0	200	Pågår		
	Summa	200	0	200	0	200		0	
	Barn och familj	100	0	100	71	29	Pågår		
	Summa	100	0	100	71	29		0	
	Summa: Socialtjänst	4 482	0	4 482	1 699	2 783		2 509	