



§ 30

Kommunstyrelsens ombudgetering och omdisponering av drifts- och investeringsprojekt (från årshjul)

KS/2019:46 1.2.1

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för driften med 5 671 000 kronor

Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för investeringar med 736 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en avsatt projektbudget på fem miljoner kronor årligen. De stora projekten löper oftast över flera år och kostnaderna fluktuerar därför stort mellan åren då projekten oftast genererar större kostnader i slutet av projekttiden när exempelvis en upphandling gjorts. Under 2018 var kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett överskott på 1 983 000 kronor vilket beror på allt ifrån huruvida utkomsten av ett projekt bedöms vara en investering eller en direkt kostnad för innevarande år till att upphandlingsresurser saknats. Under 2019 kommer många större kostnadsdrivande projekt att genomföras där 2019 års avsatta projektmedel bedöms vara otillräckliga.

Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka kommun och kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under slutet av 2017 dedikerade till näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av innerstaden. Av dessa medel har 282 000 kronor inte förbrukats under 2018 och arbetet behöver därför fortgå även under 2019.

Under året har budgetmedel avsatts till projektet kring en ny översiktsplan som inte helt förbrukats under året vilket genererat ett överskott på 3 406 000 kronor. Projektet kommer enligt plan att pågå till 2021.

Investeringsprojektet i en ny digital samarbetsplattform är ännu inte riktigt färdigställt med ett kvarvarande budgetutrymme på 546 000 kronor. Investeringen i nya ortsskyltar som är budgeterad till 190 000 kronor har ännu inte genomförts.

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-22, *Förslag:*
Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för driften med 5 671 000 kronor.
Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för investeringar med 736 000 kronor.

Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret Ekonomi



Kommunstyrelsens ombudgetering av drift- och investeringsprojekt bokslut 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för driften med 5 671 000 kronor

Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för investeringar med 736 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en avsatt projektbudget på fem miljoner kronor årligen. De stora projekten löper oftast över flera år och kostnaderna fluktuerar därför stort mellan åren då projekten oftast genererar större kostnader i slutet av projekttiden när exempelvis en upphandling gjorts. Under 2018 var kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett överskott på 1 983 000 kronor vilket beror på allt ifrån huruvida utkomsten av ett projekt bedöms vara en investering eller en direkt kostnad för innevarande år till att upphandlingsresurser saknats. Under 2019 kommer många större kostnadsdrivande projekt att genomföras där 2019 års avsatta projektmedel bedöms vara otillräckliga.

Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka kommun och kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under slutet av 2017 dedikerade till näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av innerstaden. Av dessa medel har 282 000 kronor inte förbrukats under 2018 och arbetet behöver därför fortgå även under 2019.

Under året har budgetmedel avsatts till projektet kring en ny översiktsplan som inte helt förbrukats under året vilket genererat ett överskott på 3 406 000 kronor. Projektet kommer enligt plan att pågå till 2021.

Investeringsprojektet i en ny digital samarbetsplattform är ännu inte riktigt färdigställt med ett kvarvarande budgetutrymme på 546 000 kronor. Investeringen i nya ortsskyltar som är budgeterad till 190 000 kronor har ännu inte genomförts.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-22

Beslutet skickas till

KLK Ekonomi

Malin Larsson

Controller