

Kommunstyrelsen

2022-03-31

Plats och tid:	Kommunfullmäktigesalen , kl 17:45
Beslutande:	Mikael Karlsson (C) Gottlieb Granberg (M) Azra Muranovic (S) Susanne Andersson (S) Inger Axelsson (C) Jan Cherek (SD) Gabrielle Davidsson (C) Håkan Johansson (KD) ersätts av Patrik Ekwall Bengt Lundström (SD) Anette Myrvold (S) Jörgen Skärin (MP) Agnes Johansson (M) Terje Freij Tobias Pettersson (M) Bo Svedberg (S) Runar Eldebo (L)
Övriga närvarande:	-
Utses att justera:	Azra Muranovic (S)
Justeringens plats och tid:	Direktjustering 31 mars
Sekreterare:	Paragrafer: 111 <hr/> Hanna Andersson
Ordförande:	<hr/> Mikael Karlsson
Justerare:	<hr/> Azra Muranovic

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum:	2022-03-31	Paragrafer:	111
Datum för anslags uppsättande:	22-03-31	Datum för anslags nedtagande:	2022-04-21
Förvaringsplats för protokollet:	Kommunkansliet, Värnamo		

§ 111 Dnr: KS.2022.54

Ombudgetering investeringsanslag från år 2021 till år 2022

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att av ej använda investeringsmedel 2021 återlämnas 46 495 000 kronor,

att av ej använda investeringsmedel 2021 överförs 174 291 000 kronor till investeringsbudget för år 2022,

att investeringsmedel för år 2021 och 2022 om 103 757 000 kronor, respektive 237 178 000 kronor, totalt 340 935 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen för hantering i investeringsbudget 2023–2027 samt

att investeringsbudget för år 2022 minskas med 500 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens beslut från 22 mars § 100 upphör att gälla.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Total investeringsbudget år 2021 inkluderat ombudgetering under våren 2021 är 572,7 miljoner kronor. Det totala investeringsutfallet under år 2021 blev 257,8 miljoner kronor. Totalt återstår därmed 314,9 miljoner kronor av beslutat investeringsanslag för år 2021.

Årsbudget för år 2022 innan ovanstående ombudgetering är genomförd är 512,0 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen har begärt in förslag från förvaltningarna avseende:

- återstående investeringsanslag från 2021 på 314,9 miljoner kronor:
 - behov att överföra delar av återstående investeringsanslag för respektive projekt från år 2021 till år 2022
 - flytta fram till investeringsplan 2023-2027, tas med i nämndens investeringsbudgetförslag samt
 - eventuellt lämna tillbaks medel som inte kommer användas
- investeringsbudget 2022 på 512 miljoner kronor:
 - flytta fram till investeringsplan 2023-2027, tas med i nämndens investeringsbudgetförslag samt
 - eventuellt lämna tillbaks medel som inte kommer användas

Ekonomichefen och budgetsamordnaren har haft dialog med samtliga förvaltningar inför deras inlämning av förslag. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslag utifrån förvaltningarnas inlämnade förslag.

Forts.

Ks § 111 (forts)

Av de återstående 314,9 miljoner kronor från år 2021 är förslaget att:

- 103,8 miljoner kronor flyttas till investeringsplan 2023-2027, respektive nämnd tar med det i sitt kommande investeringsbudgetförslag
- 46,5 miljoner kronor lämnas tillbaka
- 174,3 miljoner ombudgeras till investeringsbudget år 2022
- Kommentarer för respektive projekt finns under bilaga 2-4

INVESTERINGSBUDGET		ÅR 2021			ÅR 2021 Förslag		
Belopp i miljoner kronor		Budget 2021 inkl ombudget	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Till inv.-plan 2023-2027, tas med i nämndens inv.budget- förslag	Lämna tillbaks	Ombudgering till 2022
Projektnamn	Sidnr						
Skattefinansierad verksamhet, Bilaga 2	2-15	352,1	122,8	229,3	-77,5	-29,8	127,5
Mark- och exploatering, Bilaga 3	1	150,2	92,7	57,5	-2,9	-16,7	38,9
Avgiftsfinansierad verksamhet, Bilaga 4	1-3	70,4	42,3	28,1	-23,3	0,0	7,9
		572,7	257,8	314,9	-103,8	-46,5	174,3

Investeringsbudget för år 2022 är 512,0 miljoner, förslaget är att justera enligt följande:

- 237,2 miljoner kronor flyttas till investeringsplan 2023-2027, respektive nämnd tar med det i sitt kommande investeringsbudgetförslag
- 0,5 miljoner kronor lämnas tillbaka
- 174,3 miljoner ombudgeras från år 2022
- Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har till och med februari 2022 beslutat om tilläggsbudget för ett antal projekt, totalt 52,1 miljoner kronor
- Totalt innebär det en investeringsbudget år 2022 på 500,7 miljoner kronor

INVESTERINGSBUDGET		År 2022	Förslag					År 2023-
Belopp i miljoner kronor		Budget 2022. Beslutad av kf 211125.	Just budget 2022.Till inv.plan 2023-2027	Just budget 2022. Lämna tillbaks	Förslag ombudgering från 2021	Tilläggs- budget 2022. Beslut av kf/ ks t.o.m febr -22.	Total investerings- budget 2022	Från år 2021 och 2022, tas med i nämndens inv.budget- förslag 2023- 2027
Projektnamn	Sidnr							
Skattefinansierad verksamhet, Bilaga 2	2-15	332,7	-139,7	-0,5	127,5	52,1	372,1	217,2
Mark- och exploatering, Bilaga 3	1	72,0	-47,5	0,0	38,9	0,0	63,4	50,4
Avgiftsfinansierad verksamhet, Bilaga 4	1-3	107,3	-50,0	0,0	7,9	0,0	65,2	73,3
		512,0	-237,2	-0,5	174,3	52,1	500,7	341,0

Forts.

Ks § 111 (forts)

Nämnderna kommer i investeringsbudgetförslag 2023-2027 ta med de 341,0 miljoner kronor vilka är framflyttade från år 2021 och 2022.

Bilagor som bifogas: (beloppen i bilagorna är i tusentals kronor):

Bilaga 1: Total sammanställning

Bilaga 2: Sammanställning Skattefinansierad verksamhet

Bilaga 3: Sammanställning Mark- och exploatering

Bilaga 4: Avgiftsfinansierad verksamhet

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: AZRA MURANOVIC MUJAGIC

Date: 2022-03-31 20:57:49

BankID refno: a97665ac-1267-43f1-a65f-d398c0fc5724



Azra Muranovic

Signed by: Eric Mikael Karlsson

Date: 2022-03-31 20:34:51

BankID refno: a5f2e51b-d4d4-4468-ab8f-35bd702986bf



Mikael Karlsson