

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2022/951

§ 41 Omfördelning av investeringar för försenade åtgärder samt ianspråktagande av kommunstyrelsens investeringsreserv

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Omfördela 700 000 kr från reinvestering gator till Trafik, cykel och tillgänglighet.
2. Tillskjuta medel för möjliggörandet av listade åtgärder.
 - a. Trafik, cykel och tillgänglighet för Storgatan: 900 000 kr
 - b. Holder C65CS: 1 100 000 kr
 - c. Kameraövervakning Stationsområdet och pendlarparkeringen: 900 000 kr
 - d. Möllan 15: 600 000 kr
3. Projekten finansieras med medel ur kommunstyrelsens investeringsreserv med 3 500 000 kr.

Ärendebeskrivning

Ett flertal projekt i investeringsbudgeten för 2022 har blivit försenade och ytterligare projekt har tillkommit. Investeringsbudgeten för 2023 har dessutom minskats på grund av det ekonomiska läget. Det har därför förts diskussioner kring omDispositionering av investeringsmedel för 2023 med avsikt att hitta lösningar på finansiering av åtgärder/investeringar där medel saknas i budgeten. Inom Reinvestering gator med projektet Förnyelse gatubelysning och Beläggningsunderhåll omDispositioneras 200 tkr respektive 500 tkr för att bidra till att täcka beräknade kostnader i projekt Storgatan, där tillräckliga medel saknas.

Storgatan har en budget för 2023 på 2 800 tkr där kostnaden beräknas till 4 400 tkr. Med omDispositionerade medel om 700 tkr saknas fortfarande 900 tkr.

Utöver detta finns en rad pågående åtgärder och projekt där medel saknas.

Holder C65CS: Redskapsbärare avropades inom ramen för ADDA-avtal i september 2022 för leverans i december 2022. Medel för inköp fanns i investeringsbudgeten för 2022 men på grund av materialbrist flyttades leveransen fram.

Kostnaden beräknas till 1 100 tkr.

Kameraövervakning Stationsområdet och pendlarparkeringen: Projektet påbörjades 2022

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

men försenades. Inga budgetmedel finns för 2023 men kvarstående kostnader beräknas till 900 tkr.

Möllan 15: Det kvarstår dagvattenmagasin, då fastighetsägaren nekat kommunen tillträde, som är det sista enligt exploateringsavtalet. Beräknad kostnad för 2023 är 600 tkr

Vi befinner oss i ett tidigt skede av 2023. Det finns möjlighet att yttre omständigheter påverkar de projekt som ligger i samhällsbyggnadssektorns budget 2023, vilket kan få till följd att ytterligare delar av budgeten kan omdisponeras för att finansiera delar av det som vi saknar täckning för i dagsläget. Det är ingenting vi har kunskap om nu och därmed äskar vi medel för samtliga insatser.

Beslutsunderlag

TjänsteskrivelseInvesteringsbudget2023.pdf
