

Upplivelsenämnden

Charlotta Fardelius
0171-62 64 98
charlotta.fardelius@enkoping.se

Begäran av ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar upplivelsenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 med -4,2 miljoner kronor.

Förslag till nämnden

Upplivelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja upplivelsenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 med -4,2 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

I samband med årsbokslut lämnar nämnderna förslag till ombudgetering (överföring till nästa år) av investeringsbudget. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i samband med kommunens årsredovisning.

2021 års förslag

Upplivelsenämndens investeringsbudget för markanläggningar, maskiner och inventarier med mera uppgick under 2021 till -36,8 miljoner kronor. Total investeringsutgift för 2021 års investeringsprojekt uppgår till -25,0 miljoner kronor.

Behovet av ombudgetering från 2021 till 2022 uppgår till -4,2 miljoner kronor.

Följande investeringar är i behov att budgeteras om:

Hela investeringsutgiften på -1,9 miljoner kronor för inköp av gymutrustning föreslås för ombudgetering. Förseningen av gymutrustningen beror på att upphandlingen av gymutrustning blev försenad då upphandlingen behövde göras om efter det att anbud inkommit. Processen togs om och efter tilldelning överklagades upphandlingen av en anbudsgivare och en process följde i domstol. Upphandlad leverantör har därefter haft leveransproblem på grund av pandemin och all utrustning har inte kommit. Fakturering sker under 2022.

Bokbussen budgeterades till 4,5 miljoner kronor. Bokbussen väntas bli 0,5 miljoner kronor dyrare än ursprunglig budget på grund av att en annan typ av buss har köpts in samt att det skett en prisutveckling från dess att investeringen beslutades. 4,8 miljoner kronor är fakturerat under 2021 för bokbussen och 0,2 miljoner kronor behöver budgeteras om för konstnärlig utsmyckning/foliering av bussen. Under nämndens post för inventarier har 0,5 miljoner kronor avsatts för denna fördyring av projektet.

Eltåget är upphandlat och beställt, men leveransen är försenad på grund av Covid-19 då fabriken haft stängt. Hela investeringsutgiften på 2,0 miljoner kronor föreslås för ombudgetering.

Två investeringsprojekt inom budgeten för inventarier är inte slutfakturerade och kräver en ombudgetering på totalt 0,1 miljoner kronor.

Se sammanställning av ombudgetering i bilaga 1

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
stabschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Ombudgetering investeringar bokslut 2021
Upplevelsenämnden

Bilaga 1 - Ärendenummer UPN2022/59
2022-02-15

Miljoner kronor

Projektnamn	Totalt Utfall	Budget 2021 (inkl ombudg)	Avvikelse	Förslag om- budgeteri ng 2022	Status/kommentar
<u>Inventarier mm</u>					
Gym Pepparrotsbadet	0,0	-2,0	-2,0	-1,9	
Inventarier reinvestering-bokbuss	-4,8	-4,5	0,3	-0,2	Avsatt budget för ökning finns.
Inventarier reinvestering	-3,9	-6,7	-2,8	-2,1	
Summa inventarier	-8,7	-13,2	-4,5	-4,2	