

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

Upplevelsenämnden

Begäran av ombudgetering av investeringsmedel från 2019-2020

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 med 2,0 miljoner kronor.

Förslag till nämnden

Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I samband med årsbokslut lämnar nämnderna förslag till ombudgeteringar (överföring till nästa år) för investeringsprojekten. Kommunledningskontoret bereder och sammanställer förslagen. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i samband med bokslut och årsredovisning.

Ombudgeteringar tillåts endast om nämndens totala investeringsram inte överskridits. Investeringar som påbörjats bereds automatiskt med ombudgetering över årsskiftet. De kan ändå bli föremål för omprioritering.

De investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit beslutade budgetmedel och där det planeras för att de kommer att genomföras kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året.

Varje års investeringar prövas årligen, vilket gör att en investering som inte blivit gjord under året måste tas upp och prövas igen, annars kommer den inte med nästa år.

2019 års förslag

Upplevelsenämndens investeringsbudget för markanläggningar, maskiner och inventarier med mera uppgick under 2019 till 12,0 miljoner kronor. Total investeringsutgift för 2019 års investeringsprojekt uppgår till 7,8 miljoner kronor.

Behovet av ombudgetering från 2019 till 2020 uppgår till 2,0 miljoner kronor. Det är investeringen konstgräsplan på befintlig yta som planerades att starta under 2019. Projektet startades inte i och med att det var osäkert om upplevelsenämnden skulle få ersättning för investeringens driftskostnader i ram. I ramen för 2020 ingår ersättning för investeringens driftskostnader. Ytterligare investeringsmedel på 4,0 miljoner kronor finns i 2020 års investeringsbudget. Den totala investeringsbudgeten för projektet är 6,0 miljoner kronor inklusive den föreslagna ombudgeteringen.

Se sammanställning av ombudgetering i bilaga 1

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
chef för utveckling och stöd
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Ombudgetering investeringar bokslut 2019
Upplevelsenämnden

Bilaga 1 - Ärendenummer UPN2020/48
 2020-02-13

Miljoner kronor

Projektnamn	Totalt Utfall	Budget 2019 (inkl ombudg)	Avvikelse	Förslag om- budgeteri ng 2020	Status/kommentar
<u>Markanläggningar</u>					
Utegymn Gånsta	0,0	-0,5	-0,5	0,0	
Konstgräsplan på befintlig yta	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	Ytterligare -4,0 miljoner kronor finns i investeringplan för år 2020.
Dränering korsängsfältet	-0,7	-0,6	0,1	0,0	
Planerat underhåll markanläggningar	-0,4	-0,4	0,0	0,0	
Summa markanläggningar	-1,1	-3,5	-2,4	-2,0	
<u>Inventarier mm</u>					
Återkommande investeringar	-5,6	-5,5	0,1	0,0	
Meröppet Fjärdhundra	0,0	-1,9	-1,9	0,0	Projektet med i förslag till investeringsplan 2021-2030
Meröppet Örsundsbro	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
Omgestaltning biblioteksfilial Örsundsbro	-1,0	-1,0	0,0	0,0	
Summa inventarier	-6,7	-8,5	-1,8	0,0	
Summa	-7,8	-12,0	-4,2	-2,0	