



Diarienummer: KS.2020.43

Datum: 2020-02-27

Controller Martin Palm

E-post: martin.palm@ale.se

Kommunstyrelsen

## Revidering av investeringsbudget 2020

### Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2020 års redan beslutade investeringsanslag med 95 815 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta 4 059 tkr från kultur och fritidsnämnden till Servicenämnden gällande investeringen Teater i Ale kulturrum.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2020 års redan beslutade investeringsanslag med 150 tkr för Överförmyndarnämnden avseende nytt ärendehanteringssystem.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2020 års redan beslutade investeringsanslag med 5000 tkr för Samhällsbyggnadsnämnden avseende Cirkulationsplats till förskola Norra Kilandavägen.

Ken Gunnesson  
Ekonomichef

Maria Reinholdsson  
Kommunchef

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2020-02-27

### Ärendet expedieras efter beslut till:

*För vidare hantering*

Budgetcontroller

*För kännedom*

*Förvaltningsledning*

*Controllers*

*Redovisningschef*

## Bakgrund

I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och nästkommande investeringsplan revideras också innevarande år. Investeringsmedel som ej bedöms behövas under 2020 flyttas fram till 2021 alternativt stryks helt. Revideringen sker efter att överföring från 2019 till 2020 har beslutats, då vissa av beloppen påverkas av överföring.

## Samråd/samverkan

Samråd har skett i förvaltningsledningen mer berörda sektorschefer.

## Ekonomisk bedömning/konsekvens

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska den överbudgeteringen som förekommer bland investeringarna. 2019 var nyttjandegraden under 60 % av budgeterade medel. Vilket är högre än tidigare år men fortfarande en låg nivå. Revideringen är delvis till för att innevarande års budget skall bli mer relevant i de fall där försening i projekt föreligger.

Budgetöverföringen mellan Kultur och fritidsnämnden och Servicenämnden, avseende upprustningen av Teater i Alekulturrum, innebär att alla investeringsmedel ligger hos Servicenämnden som sedan kommer belasta Kultur och fritidsnämnden i form av internhyra.

	Budet 2020 efter överföringar (tkr)	Revidering (tkr)	Budget 2020 efter revidering (tkr)
Kommunstyrelsen	35 500	-3 350	32 150
Överförmyndarnämnd	0	150	150
Servicenämnd	255 612	-65 406	190 206
Utbildningsnämnd	15 713	0	15 713
Kultur- och fritidsnämnd	7 059	-4 059	3 000
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd	6 680	0	6 680
Samhällsbyggnadsnämnd (exkl VA och Avfall)	90 472	5 000	95 472
Samhällsbyggnadsnämnd VA och Avfall	56 598	-23 000	33 598
<b>Totalt</b>	<b>467 634</b>	<b>-90 665</b>	<b>376 969</b>

## Förvaltningens bedömning och motivering

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel för 2020 reduceras med 95 815 tkr.

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel på 4059 avseende upprustningen av Teater i Alekulturrum flyttas från Kultur och fritidsnämnden till Servicenämnden.

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel på 150 tkr tillförs Överförmyndarnämnden avseende nytt ärendehanteringssystem.

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel på 5000 tkr tillförs  
Samhällsbyggnadsnämnden avseende Cirkulationsplats till förskola Norra Kilandavägen.