

KS/2021:418

KS § 31

Ombudgetering av investeringsmedel 2023 kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ”Investeringsredovisning 2023 kommunstyrelsen”.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från 2023 till 2024 om 179 202 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Föreligger investeringsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet år 2023 med förslag till ombudgetering av investeringsmedel.

Beskrivning framgår i beslutsunderlag.

Summa 179 202 000 kronor föreslås ombudgeteras till 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2024-02-28, 1 sida.
Investeringsredovisningar 2023 kommunstyrelsen, 2 sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Investeringsredovisning 2023 kommunstyrelsen

Nämnd (tkr)	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förslag ombudgetering till 2024	Justerad årsbudget	Justerad avvikelse
Kommunstyrelsen	- 593 646	-117 457	476 189	- 179 202	- 414 444	296 987

För IT-avdelningen har fokuset under året varit IT-säkerhetsåtgärder, både vad gäller den dagliga driften och investeringarna. En stor del av dessa var reinvestering av vår infrastruktur där fiberanslutningar ersatte gammal uppkopplingsteknik, utbyte av switchar och accesspunkter. Även äldre hårdvara som till exempel multifunktionsmaskiner och stationära arbetsdatorer byttes ut av säkerhetsskäl. Förbindelsen till vår serverpark uppdaterades och fick samtidigt en ny layout. En del av de planerade åtgärderna inom IT-säkerhetsområdet (loggning, system för loggar) genomfördes ej, då osäkerhet kring anpassning till våra förutsättningar finns.

Inom den tekniska verksamheten har det nya demensboendet i Mockfjärd färdigställt och tagits i bruk i början av sommaren. Projektet drog över budget med 7,5 mkr vilket till största delen kan förklaras av kostnadsökningar kopplade till pandemi och kriget i Ukraina. Projektet sökte och fick statligt stöd från Boverket på strax över 11 mkr vilka inte har räknats med i budget. Avvikelsen för projektet energibesparing beror på att hela ombyggnationen/renoveringen av panncentralen vid Syrholns skola konterats på detta projekt i stället för att fördelas mellan ombyggnationer, planerat underhåll och ny förskola Dala-Floda. Nybyggnationen av Dala-Floda förskolan har påbörjats under hösten och väntas vara färdigställt vid årsskiftet 2024/2025. Ny-, om- och tillbyggnationen av Djuråsskolan har påbörjats under hösten och beräknas vara klart hösten 2027. Etapp 1 består av ny låg- och mellanstadiebyggnad. Nybyggnation av Bäsna skola och förskola har projekterats klart och byggstart väntas ske i mars 2024 och vara färdigställt dec 2025. Innan projektstart ska tillfälliga lokaler etableras för respektive verksamhet. Vid Kyrkskolan har mindre arbeten kopplat till arbetsmiljön utförts i form av ny solavskärmning samt viss anpassning av ventilationen. Renovering av kommunhuset handlades upp under året och arbeten kommer pågå under 2024–2025. Åtgärder som kommer utföras är bland annat omdränering, ny ventilation, ombyggnationer för förbättrat inomhusklimat och -miljö mm. I december köpte kommunen Högsvedens förskola samt en tillhörande undercentral av Gagnefsbostäder.

Samhällsbyggnadsavdelningen har under året påbörjat byggande av översvämningsskydd och dagvattenanläggning i Björbo. Trafiksituationen vid Coop i Djurås har också påbörjats. Båda projekten beräknas vara klara till sommaren 2024. Mätning av energin för vägbelysningen har slutförts och numera är lagkravet om mätning uppfyllt. Ledkonvertering av område 2, Gagnefs kyrkby och byarna runt om fram till söder om E16 i Djurås är i stort sett klart. All belysning beräknas vara konverterad under 2024. I Djurås har en lekplats så gott som färdigställt, en lekplats i Mockfjärd har påbörjats och kommer att stå klar under 2024. Två fastigheter har köpts in under året, en fastighet i Djurås inom ett för industriändamål detaljplanerat område och en skogsfastighet i Djurmo i närhet till Djurmoskolan.

Kommunstyrelsen visar ett överskott för investeringsverksamheten med 476,2 mnkr, där 179,2 mnkr av dessa föreslås att ombudgeteras till nästkommande år.

De investeringsmedel som föreslås ombudgeteras till 2024 avser endast pågående projekt och i den storlek som beräknas arbetas upp under 2024. För projekt som kommer pågå lägre än 2024 så kommer dessa hanteras i den vanliga budgetprocessen i stället för att rulla medel till 2024 som inte kommer användas. Att den totala summan som föreslås ombudgeteras till 2024 för kommunstyrelsen är så stor har sin förklaring i de stora pågående projekten som Djuråsskolan, Bäsna skolan/fsk, ny förskola i Dala- Floda samt dagvattenanläggning i Björbo.

Nämnd (tkr)	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förslag ombudgetering till 2024	Justerad årsbudget	Justerad avvikelse
Kommunstyrelsen - Ledning & Administration						
Reservkraft kommunhuset	- 50	- 11	39	-	- 50	39
Pumpar	- 150	-	150	- 150	-	-
Reservkraft i storköken	- 200	-	200	- 200	-	-
Elverk, mobilt, 150-200 kVA	- 1 300	-	1 300	- 1 300	-	-
Summa	- 1 700	- 11	1 689	- 1 650	- 50	39
Kommunstyrelsen - IT-avdelningen						
Infrastrukturåtgärder	- 900	- 710	190	- 190	- 710	-
Trådlösa nät	- 400	- 229	171	- 171	- 229	-
Säkerhetslösningar	- 500	- 245	255	-	- 500	255
Summa	- 1 800	- 1 184	616	- 361	- 1 439	255
Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet						
Planerat underhåll	- 5 000	- 3 120	1 881	-	- 5 000	1 881
Ny förskola Dala-Floda	- 40 298	- 5 924	34 374	- 34 374	- 5 924	-
Djurmo skola ombygg	- 150	- 11	139	-	- 150	139
Energibesparing	- 2 039	- 7 780	- 5 741	-	- 2 039	- 5 741
Ombyggnation ventilation	- 1 316	- 466	850	-	- 1 316	850
Nytt demensboende Mockfjärd	- 41 701	- 49 203	- 7 502	-	- 41 701	- 7 502
Utredning om skollokaler	- 12 946	- 13 588	- 642	-	- 12 946	- 642
Pedagogiska utemiljöer	- 264	- 709	- 445	-	- 264	- 445
Pedagogisk utemiljö och trafiklösning, Djurmo skola	- 122	- 110	12	-	- 122	12
Fiber i kommunens lägenheter	- 500	-	500	- 500	-	-
Projektering fastigheter	- 1 098	-	1 098	-	- 1 098	1 098
Fordon (gräsklippare, bil)	- 702	- 766	- 64	-	- 702	- 64
Städmaskiner	- 300	- 176	124	-	- 300	124
Kommunhus arbetsmiljöåtgärder	- 22 000	- 154	21 846	- 8 000	- 14 000	13 846
Ombyggnationer/verksamhetsanpassningar	- 7 000	- 2 383	4 617	- 3 000	- 4 000	1 617
Redskapsbärare	- 3 500	- 3 057	443	-	- 3 500	443
Robotgräsklippare Högsveden	- 100	- 81	19	-	- 100	19
Byggentre Djuråsskolan	- 320 000	- 17 561	302 439	- 73 243	- 246 757	229 196
Byggentre Bäsna skola/fsk	- 99 000	- 2 540	96 460	- 40 000	- 59 000	56 460
Byggentre Kyrkskolan	- 1 000	- 494	506	- 506	- 494	-
Inköp Högsvedens förskola	-	- 5 939	- 5 939	-	-	- 5 939
Summa	- 559 036	-114 062	444 974	- 159 623	- 399 413	285 351
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad						
Projektering infrastruktur	- 1 000	-	1 000	- 100	- 900	900
Dagvatten Björbo	- 12 133	- 3 358	8 775	- 8 775	- 3 358	-
Ombyggnation mätning av energibelysning, lagkrav	- 1 177	- 139	1 038	- 500	- 677	538
Trafiksituationen bakom Coop Djurås	- 3 000	- 1 127	1 873	- 1 873	- 1 127	-
LED-konvertering, gatubelysning	- 2 000	- 465	1 535	- 1 535	- 465	-
Investering gator, ospecificerat	- 3 200	- 271	2 929	-	- 3 200	2 929
Bryggor, återkommande behov	- 100	- 21	79	-	- 100	79
Upprustning allmänna lekplatser	- 5 000	- 2 465	2 535	- 2 535	- 2 465	-
Stortäppa handelsområde	-	- 6 573	6 573	-	-	6 573
Inköp exploateringsmark	- 3 000	- 750	2 250	- 2 250	- 750	-
Ombyggnation vägbelysning	- 500	- 178	322	-	- 500	322
Summa	- 31 110	- 2 201	28 909	- 17 568	- 13 542	11 341
Summa Kommunstyrelsen	- 593 646	-117 457	476 189	- 179 202	- 414 444	296 987