

KS/2023:81

KS § 47

Ombudgetering av investeringsmedel 2024 kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ”Investeringsredovisning 2024 kommunstyrelsen”.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från 2024 till 2025 om 4 422 tkr.

Ärendebeskrivning

Föreligger investeringsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet år 2024 med förslag till ombudgetering av investeringsmedel.

Beskrivning framgår i beslutsunderlag.

Summa 4 422 tkr föreslås ombudgeteras till 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2025-02-17, 1 sida.
Investeringsredovisning 2024 kommunstyrelsen, 2 sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Investeringsredovisning 2024 kommunstyrelsen

Nämnd (tkr)	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förslag ombudgetering till 2025	Justerad årsbudget	Justerad avvikelse
Kommunstyrelsen	224 052	203 562	20 490	4 422	219 630	16 068

För IT-avdelningen har driftläget under 2024 var pressat vilket innebar att endast en bråkdel av de investeringar och reinvesteringar som var planerade har hunnits med att genomföras. Det som genomfördes var utbyte och uppdatering av trådlösa accesspunkter, fiberanslutning av lokaler i Djurås och Mockfjärd samt utbyte av äldre switchar i verksamheten.

Inom den tekniska verksamheten fortgår ny-, om- och tillbyggnationen av Djuråsskolan. Etapp 1 som består av ny låg- och mellanstadiabyggnad förväntas vara färdigställt till sommaren 2025 och tas i bruk av verksamheten till höstterminens start. Etapp 2 har projekterats klart under 2024 och påbörjas hösten 2025. Projektet som helhet, inklusive kulturskola och sporthall, bedöms preliminärt vara klart hösten 2027.

Nybyggnation av Bäsna skola och förskola pågår och beräknas vara klart senast dec 2025. Uppförandet av nya förskolan i Dala-Floda har färdigställts och tas i bruk i jan 2025. Kommunhusrenoveringen har mestadels varit i en utrednings- och projekteringsfas men en dränering har utförts. Projekttidplan har ännu inte kunnat fastställas.

Övriga projekt som utförts är bland annat renovering/ombyggnation av trygghetsboendet i Törnholn, åtgärdande av emissionsskadade golv på Djurås förskola, renovering av Djurås förskola (pågår), fasadrenovering och takrengöring av lägenheterna på Backvägen/Hedvägen i Mockfjärd och badrumsrenoveringar på Fagervägen 7. Syrholns skola har fått en ny entré samt ytskiktsrenovering av kommunikationsytor, pedagogisk utemiljö (pågår). Indragning av fiber inkl. fastighetsnät till Törnholn och lägenheterna på Backvägen/Hedvägen har också utförts under året.

Samhällsbyggnadsavdelningen har under året via upphandlad entreprenör, färdigställt översvämningsskydd och dagvattenanläggningen i Björbo. Det som nu återstår är åtgärder från slutbesiktning samt slutreglering mot MSB som kommer att utföras under 2025.

Övrigt så har en cirkulationsplats samt gång- och cykelvägar slutförts bakom Coop i Djurås. En lekplats i Mockfjärd har färdigställts och en lekplats i Sifferbo respektive Djurmo har påbörjats och kommer att färdigställas under 2025. Ledkonvertering av gatubelysningen är i stort sett klar, enstaka kvarvarande ljuspunkter kommer att konverteras under 2025.

Det har även förvärvats en fastighet i Djurås av Gagnefs Pastorat samt att en slutbetalning har skett för en fastighet i Djurmo som kommunen förvärvade under 2023.

Kommunstyrelsen visar ett överskott för investeringsverksamheten med 20,5 mnkr, där 4,4 mnkr av dessa föreslås att ombudgeteras till nästkommande år.

De investeringsmedel som föreslås ombudgeteras till 2025 avser endast pågående projekt som inte hunnit avslutats under året och därför behöver flyttas till 2025 för att kunna avsluta de pågående arbetena under 2025. Projekt som kommer att pågå lägre än 2025, hanteras i den vanliga budgetprocessen för 2026.

Nämnd (tkr)	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förslag ombudgetering till 2025	Justerad årsbudget	Justerad avvikelse
Kommunstyrelsen – Beredskap och säkerhet						
Pumpar	150	-	150	-	150	150
Reservkraft storköken	200	22	179	-	200	179
Elverk, mobilt	5 000	-	5 000	-	5 000	5 000
Summa	5 350	22	5 329	-	5 350	5 329
Kommunstyrelsen - IT-avdelningen						
Infrastrukturåtgärd 2023	190	207	- 17	-	190	- 17
Trådlöst nät 2023	171	-	171	-	171	171
Infrastrukturåtgärd 2024	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000
Trådlöst nät 2024	450	-	450	-	450	450
Summa	1 811	207	1 604	-	1 811	1 604
Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet						
Planerat underhåll 2024	5 000	5 104	- 104	-	5 000	- 104
Ny förskola Dala-Floda	34 374	31 904	2 470	2 470	31 904	-
Ombygg/verksamhetsanpassningar 2023	3 000	3 020	- 20	-	3 000	- 20
Kommunhus 2023–2025	8 000	5 648	2 353	-	8 000	2 353
Fiber kommunens lägenheter	500	283	218	218	282	-
Byggentrepenad Djuråsskolan	81 243	78 075	3 168	-	81 243	3 168
Byggentrepenad Bäsna skola/förskola	46 500	51 035	- 4 535	-	46 500	- 4 535
Byggentrepenad Kyrkskolan	506	-	506	506	-	-
Inköp Högsvedens förskola	-	89	- 89	-	-	- 89
Ombygg/verksamhetsanpassningar 2024	4 000	3 907	93	-	4 000	93
Energieffektivisering 2024	3 000	2 996	4	-	3 000	4
Pedagogisk utemiljö 2024	3 000	2 988	13	-	3 000	13
Städmaskiner 2024	300	69	231	-	300	231
Summa	189 423	185 118	4 305	3 194	186 229	1 112
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad						
LED-konvertering gatubelysning 2023	1 535	1 535	-	-	1 535	-
Projektering infrastruktur 2023	100	100	-	-	100	-
Upprustning allmänna lekplatser 2023	2 535	296	2 239	-	2 535	2 239
Exploateringsmark 2023	2 250	2 251	- 1	-	2 250	- 1
Åtgärder vid Björbo cement	8 775	4 664	4 111	500	8 275	3 611
Ombyggnation mätning energibelysning	500	15	485	-	500	485
Trafiksituation bakom Coop Djurås	1 873	4 433	- 2 560	-	1 873	- 2 560
Projektering infrastruktur 2024	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000
Gator, ospecificerat 2024	3 200	20	3 180	-	3 200	3 180
Bryggor 2024	100	40	60	-	100	60
Upprustning allmänna lekplatser 2024	2 100	1 590	510	500	1 600	10
Exploateringsmark 2024	3 000	3 000	-	-	3 000	-
Ombyggnation vägbelysning 2024	500	272	228	228	272	-
Summa	27 468	18 216	9 252	1 228	26 240	8 024
Summa Kommunstyrelsen	224 052	203 562	20 490	4 422	219 630	16 069