

KS/2023:550

KS § 48

Ombudgetering av investeringsmedel 2025 kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ”Investeringsredovisning 2025 kommunstyrelsen”.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från 2025 till 2026 om 7 378 tkr.

Ärendebeskrivning

Investeringsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet år 2025 med förslag till ombudgetering av investeringsmedel från år 2025 till 2026.

Beskrivning framgår i beslutsunderlag.

7 378 tkr föreslås ombudgeteras till 2026 där IT-avdelningen står för 1 146 tkr, beredskap 1 000 tkr och teknisk verksamhet står för 5 232 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2026-03-26, 1 sida.
Investeringsredovisning 2025 kommunstyrelsen, 2 sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Investeringsredovisning 2025 kommunstyrelsen

Nämnd (tkr)	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förslag ombudgetering till 2026	Justerad årsbudget	Justerad avvikelse
Kommunstyrelsen	199 472	145 523	53 949	7 378	193 094	47 571

Kommunstyrelsen visar ett överskott för investeringsverksamheten med 53,9 mnkr, där 7,4 mnkr av dessa föreslås att ombudgeteras till nästkommande år.

Orsaken till överskottet är flera, bland annat inom beredskap har en diskussion förts kring investeringar i väntan på att se vilka delar som i stället kan finansieras med statliga medel, dock föreslås 1 000 tkr för reservkraft att överföras till 2026. Inom tekniska avdelningen så är det främst kommunhusprojektet som har fått göras omtag på och byggtreprenaden Bäsna skola/Förskola gått bättre än budget. Även samhällsbyggnad bidrar till överskottet då elanslutning mellan Lindan och Djurås inte blir av samt att medel för exploateringsmark inte gått åt.

De investeringsmedel som föreslås ombudgeteras till 2026 avser endast pågående projekt som inte hunnit avslutats under året och därför behöver flyttas till 2025 för att kunna avsluta de pågående arbetena under 2026. Projekt som kommer att pågå lägre än 2026, hanteras i den vanliga budgetprocessen för 2027

IT-avdelningen har påbörjat utbyte av äldre nätverksutrustning som nått slutet av sin livscykel samt genomförande av säkerhetshöjande åtgärder i form av nätsegmentering där extern specialistkompetens samt ny hårdvara krävs. Även förnyelse och viss utökning av Meraki-licenser för att säkerställa fortsatt drift och förvaltning av den befintliga plattformen.

Inom den tekniska verksamheten fortgår ny-, om- och tillbyggnationen av Djuråsskolan. Etapp 1 som omfattar nya lokaler för F-6 har färdigställts och tagits i bruk till höstterminen. Etapp 2 som omfattar högstadiet och matsal har påbörjats under hösten och beräknas vara klart till höstterminen 2027. Tillbyggnation och renovering av idrottshallen samt kulturskolans lokaler kommer att ske periodvis under 2025–2027.

Nybyggnationen av Bäsna skola och förskola har färdigställts och tagits i bruk under hösten. Även återuppbyggnad av multiarena har färdigställts.

Nybyggnationen av Dala-Floda förskola samt ombyggnation av skolans kök och övriga anpassningar har färdigställts under januari och arbeten med utemiljön har färdigställts under hösten.

Renoveringen av kommunhuset har återupptagits och befinner sig i ett projekteringskede. Byggnationen väntas komma igång under sommar/höst 2026 och väntas pågå till årsskiftet 2027/2028.

Andra större projekt som genomförts under året är renovering av Djurås förskola, renovering och anpassning av nytt trygghetsboende i Dala-Floda, byte av ventilationsaggregat vid Högsvedens förskola, anpassning av tidigare förskolelokal i Björbo för bibliotek, renovering av värmeanläggning vid Älvudden.

Samhällsbyggnadsavdelningen har under året genomfört reinvesteringsåtgärder i kommunens gator, vägar, belysning och utemiljöer. Bland annat har gatubelysningen byggts ut på Lindbyvägen i Mockfjärd, Mariannelunds bron har ledkonverterats, belysningen längs Grevens väg i Dala Floda har kompletterats och nya belysningsstolpar har satts upp i Björbo längs E16 i samband med att Trafikverket byggde ny busshållplats. I Flen har belysningsanläggningen byggts om i samband med att elnätsägare byggt om elnätet. Det har också åtgärdats skador på belysningsanläggningar efter trafikskador.

På vägnätet har det breddats och asfalterats väg i till ny återvinningscentral i Djurås, bytt trumma under gång- och cykelväg i Mockfjärd samt åtgärdat ett räckel längs gång- och cykelväg vid ravinen i Djurås. Det har också rustat upp vägar och bytt trummor vid Lillsvängen och Knussbäcksvägen samt utfört arbeten på dagvattenanläggning vid Ersholen i Mockfjärd.

Trafikverket har byggt gång- och cykelvägar och belysning åt kommunen i samband deras arbeten med planfri korsning i Moje. Lekplatser rustades upp i Sifferbo, Djurmo och Dala-Floda samt inköp av utrustning till byalekplatser. Två hopptornsbryggor köptes in till Nässjön och Flosjön. Vid Björbo Cement genomfördes justeringsarbeten av slänter efter tjällossning och skyfall.

Nämnd (tkr)	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Förslag ombudgetering till 2026	Justerad årsbudget	Justerad avvikelse
Kommunstyrelsen – Beredskap och säkerhet						
Reservkraftberedskap 2025	6 900	-	6 900	1 000	6 900	5 900
Nödvattenberedskap 2025	800	-	800	-	800	800
Drivmedelberedskap 2025	2 600	-	2 600	-	2 600	2 600
Trygghetspunkter 2025	200	-	200	-	200	200
Översvämnings- och brandberedskap 2025	600	-	600	-	600	600
Summa	11 100	-	11 100	1 000	11 100	10 100
Kommunstyrelsen - IT-avdelningen						
Infrastrukturåtgärder reinvestering hårdvara 2025	800	458	342	342	458	-
Infrastruktur, säkerhetsåtgärder nät 2025	800	146	654	622	178	32
Meraki licenser 2025	500	319	182	182	318	-
Målning Lindberghallen 2025	200	232	- 32	-	200	- 32
Summa	2 300	1 154	1 146	1 146	1 154	-
Kommunstyrelsen – Teknisk verksamhet						
Planerat underhåll 2025	8 000	5 672	2 328	2 328	5 672	-
Ny förskola Dala-Floda	2 470	2 299	171	171	2 299	-
Ombyggnationer 2025	8 300	7 659	641	641	7 659	-
Energibesparing 2025	3 000	2 722	278	278	2 722	-
Kommunhus 2023–2025	22 000	3 392	18 608	-	22 000	18 608
Fiber kommunens lägenheter	218	110	108	108	110	-
Byggtrepenad Djuråsskolan	77 000	73 733	3 267	-	77 000	3 267
Byggtrepenad Bäsna skola/förskola	47 500	38 523	8 977	1 200	46 300	7 777
Byggtrepenad Kyrkskolan	506	-	506	506	-	-
Summa	168 994	134 110	34 884	5 232	163 762	29 652
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad						
Projektering infrastruktur 2025	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000
Ombygg vägbelysning 2025	500	650	- 150	-	500	- 150
Gator, ospecificerat 2025	3 200	2 749	451	-	3 200	451
Bryggor 2025	100	85	15	-	100	15
Upprustning allmänna lekplatser 2025	1 750	784	966	-	1 750	966
Exploateringsmark 2025	3 000	50	2 950	-	3 000	2 950
GC-vägar planfri korsning Moje 2025	3 300	3 305	- 5	-	3 300	- 5
Elanslutning Lindan-Djurås 2025	3 000	-	3 000	-	3 000	3 000
Åtgärder vid Björbo cement	500	1 528	- 1 028	-	500	- 1 028
Upprustning allmänna lekplatser 2024	500	991	- 491	-	500	- 491
Ombyggnation vägbelysning 2024	228	117	111	-	228	111
Summa	17 078	10 259	6 819	-	17 078	6 819
Summa Kommunstyrelsen	199 472	145 523	53 949	7 378	193 094	46 571