

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2024-06-04

§123

Kompletteringsbudget 2024 (KS 2023/175)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kompletteringsbudget investeringar 2024 med följande justeringar:

- Flytt av ej nyttjande investeringsmedel från 2023 till 2024
- Omdisponering av investeringsbudget
 - Omdisponering av investeringsmedel från KS för förfogande ID 91014 2 500 tkr för investering av ny serverplattform
 - Omdisponering av investeringsmedel från KS för förfogande ID 91014 123 tkr för ombyggnad av reception
 - Omdisponering ej nyttjade investeringsmedel 2023 13 000 tkr från Hjortsjöskolans mellanstadium, ID 91012 till tekniska nämnden ID 91008, reinvestering fastighet 2024
- Nya äskanden investeringsbudget 2024 från Kultur och fritidsnämnden
 - 800 tkr ismaskin
 - 3 600 tkr nytt tak
 - 600 tkr maskinhall

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta

- Driftsäckande på 233 tkr för moduler Hjortsjöskolan 2024, helårseffekt 2025 446 tkr
- Driftsäckande från socialnämnden hanteras i höstens budgetarbete.

Sammanfattning

Styrning, ledning och uppföljning i Vaggeryds kommun utgår från vision, värdegrund och de förutsättningar som anges i budgeten. Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget inkl. investeringsbudget, antas av kommunfullmäktige och är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning. En av Vaggeryds kommuns framgångsfaktorer för att nå god hushållning är planeringsprocessen. Kommunen samlar merparten av de budgetrelaterade ärendena till kommunens budgetprocess och dess budgetberedning som är utsedd av kommunstyrelsen. Korrigeringsbudgeten är framtagen för beslut om förändringar inom investeringsbudget samt driftbudget.

- Korrigerad investeringsbudget

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2024-06-04

Enligt dokumentet riktlinjer för investeringsprocessen och lokalplanering antagen av KF 2020-08-31 §108 har nämnd rätt att ta med kvarstående investeringsbudget till nästkommande år, vilket påverkar investeringsbudgeten för 2024.

- Omdisponerad investeringsbudget

Enligt dokumentet riktlinjer för investeringsprocessen och lokalplanering är grundregeln att investeringsbudgeten är beslutad på identitet (ID) vilket innebär att nämnd inte kan disponera om mellan ID utan beslut av KF.

Nya äskande avseende investeringsbudget samt driftbudget framgår av bilagda handlingar.

Ekonomichef föredrar ärendet.

Thomas Axelsson (KD) återkommer till kommunfullmäktige.

Yrkanden

Kent Williamsson (S) och Jörgen Johansson (C) föreslår bifall till budgetberedningens förslag.

Magnus Thelin (L) föreslår bifall till budgetberedningens förslag med följande motivering: "Ökad säkerhet inom IT är positivt idag. Viktigt att ny hårdvara köps in med bejakning av IT i GGVV".

Propositionsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla budgetberedningens förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Kultur-och fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Barn-och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomi

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2024-05-30
- Kompletteringsbudget investeringar 2024



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2024-06-04

- Budgetberedningens protokoll 2024-05-22
- Tekniska nämndens beslut 2024-05-14 § 54 Begäran ombudgetering
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2024-05-28 Ombyggnation receptionen Skillingehus
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2024-05-15
- § 45 KFN beslut- Föreningen Movalla idrottsplats tilläggsinvesteringsäskande ismaskin
- §46 KFN beslut- Movalla IP tilläggsinvesteringsäskande tak
- § 47 KFN beslut- Vaggeryds IP tilläggsinvesteringsäskande maskinhall
- §41 SN Tilläggsäskande för år 2024 - arbetstidsdirektivet
- §42 SN Tilläggsäskande för år 2024 - It-tekniker

Paragrafen är justerad