



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2023/175

Till Kommunstyrelsen

## Kompletteringsbudget 2024

### Förslag till 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

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta  
-Driftsäskande på 233 tkr för moduler Hjortsjöskolan 2024, helårseffekt 2025 446 tkr

-Driftsäskande från socialnämnden hanteras i höstens budgetarbete

### Sammanfattning av ärendet

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
- 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.

## Ärende

Handlingar som medföljer ärendet

Kompletteringsbudget investeringar 2024

Protokoll budgetberedning 2024-05-22

Tekniska nämndens beslut 2024-05-14 §54 Begäran om budgetering TN2023/073

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2024-05-16 Ombyggnad receptionen Skillingehus

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2024-05-15 Serverplattform

Kultur-och fritidsnämndens beslut 2024-05-16 § 45 KFN beslut- Föreningen Movalla idrottsplats tilläggsinvesteringsäskande ismaskin

Kultur-och fritidsnämndens beslut 2024-05-16 §46 KFN beslut- Movalla IP tilläggsinvesteringsäskande tak

Kultur-och fritidsnämndens beslut 2024-05-16 § 47 KFN beslut- Vaggeryds IP tilläggsinvesteringsäskande maskinhall

Socialnämndens beslut 2024-05-20 §41 Tilläggsäskande för år 2024 – arbetsdirektivet

Socialnämndens beslut 2024-05-20 § 42 Tilläggsäskande för år 2024 - IT-tekniker

## Beslutet ska skickas till

Kultur-och fritidsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Barn-och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Ekonomi

## Handläggare

Camilla Holm, ekonomichef

