



Kommunledning

Dnr KS 2019/236

Till Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Investeringsverksamhet – begäran om att nyttja medel ID 9100 Övergripande datainvesteringar budgetåret 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att 500 tkr av nuvarande budget om 1 000 tkr på ID 9100 Övergripande datainvesteringar maximalt får användas 2020 för övergripande datainvesteringar. För perioden 2021 och 2022 finns avsatt 1 000 tkr för respektive år. Ny prövning görs inom ramen för budgetprocessen våren 2020

Sammanfattning av ärendet

IT-chef har aviserat att kommunen behöver byta sin externa brandvägg under kvartal 1 år 2020. Den uppskattade utgiften är 250 tkr. Förslag till beslut om att få nyttja 500 tkr under 2020 bygger på att det kan uppstå situationer och att det därför behöver finnas ett visst handlingsutrymme i kommunens investerings id för IT.

Kommunens utgiftstak för mandatperioden 2019-2022 innebär att den skattefinansierade investeringsverksamheten högst får uppgå till 338 mnkr. Flera investeringsprojekt som tidigare varit beslutade är föremål för kommunens investeringsstopp. Nya kalkyler på de mest politiskt aktuella investeringsprojekten arbetas successivt fram av förvaltningen för politiskt ställningstagande. Varje enskilt projekt som går upp utan att ställas mot andra projekt i konkurrens och därefter beslutas ianspråk ekonomiskt utrymme och därmed krymper det framtida utrymmet under utgiftstaket om 338 mnkr. Av det skälet föreslås i denna tjänsteskrivelse en mellannivå som å ena sidan ställer höga krav på prioriteringar i förvaltningen men ändå ger en signal och tydlighet till teknisk nämnd om förutsättningarna att utföra arbeten under planperioden. Kommunens lånetak prövas hos Kommuninvests styrelse och besked ges i februari 2020. Mot bakgrund av kommunens svaga likviditet och osäkerhet kring förutsättningarna att låna ytterligare måste varje krona vägas mycket noggrant.

Beslutet ska skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef
IT-chef

Handläggare

Jörgen Hansson, ekonomichef