

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Mikael Eriksson
Controller
Benny Berg
Controller
Alice Berg
Kommunsekreterare

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-05-13

Sida
1 (3)
Diarienummer
2024/KS 0197

Mottagare
Kommunstyrelsen

Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet revideras till 300 miljoner kronor för perioden november 2023 till oktober 2024.
2. Av det totala anslaget avser 176 miljoner kronor nya och utökade medel till strategiska investeringar inom samhällsfastigheter och infrastruktur

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Åsa Bergström
Chef samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Med anledning av förändrad majoritet i kommunen och en förändrad nämndorganisation senareläggs beslut om investeringsprogrammet, som enligt ordinarie ärendegång fastställs i juni, till hösten 2024. Då investeringsprogrammet fastställs senare behöver kommunfullmäktige revidera

anslaget till kommunstyrelsens förfogande, för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällena för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet

Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som innehåller en detaljerad beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.

Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Med anledning av förändrad majoritet i kommunen och en förändrad nämndorganisation senareläggs beslut om investeringsprogrammet från juni till oktober 2024. Då investeringsprogrammet fastställs senare behöver kommunfullmäktige revidera anslaget till kommunstyrelsens förfogande, för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällena för investeringsprogrammet. Detta möjliggör att beslut om nya och utökade medel till investeringsprojekt fortsatt kan fattas och minskar risken att projekten försenas eller fördröjas.

Utökat anslag till kommunstyrelsens förfogande

Kommunfullmäktige beviljade 23 november 2023, § 82, kommunstyrelsen att förfoga över 100 mkr för beslut om nya eller utökade medel till projekt mellan beslutstillfällena för investeringsprogrammet. Förfogandeperioden avsåg november 2023 till juni 2024. Med anledning om att beslut om investeringsprogrammet senareläggs till oktober 2024 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att anslaget utökas till 300 mkr och att förfogandeperioden förlängs till oktober 2024. Den tillfälliga utökningen av anslaget möjliggör framdrift i strategiska investeringar för samhällsfastigheter och infrastruktur samt uppfyller det normala behovet av medel mellan programbeslut. Dessa medel ska täcka oförutsedda behov eller uppdrag som kräver beslut före investeringsprogram för att inte orsaka ökade kostnader på grund av stillestånd.

Tidigare beviljade medel inom kommunstyrelsens anslag

Från november 2023 har beslut fattats inom kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogrambeslut för ärendena nedan, totalt 89 mkr:

- Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder, kommunstyrelsen 2024-01-16, § 2
- Wättinge södra dagvattendammar, kommunstyrelsen 2024-01-16, § 19

- Renovering Kumla Skola, hus M, kommunstyrelsen 2024-01-16, § 20
- Systemhandling Strandskolan, kommunstyrelsen 2024-03-05, § 25
- Projektering Boulebana Trollbäckens IP, kommunstyrelsen 2024-04-10, § 44

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att anslaget revideras till 300 mkr. Enskilda investeringsbudgetar och dess ekonomiska konsekvenser redovisas i separata ärenden.

Prövning av barnens bästa

Enskilda barnrättsprövningar genomförs inom respektive projekt där barn berörs.