



KS § 26 Omdisponering av 2024 års investeringsbudget till 2025

Dnr KS 2025/6

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att överföra 23 837 tkr av ej förbrukade investeringsmedel från investeringsbudgeten för 2024 till investeringsbudgeten för 2025,

att förändra investeringsbudget 2025 utifrån redan förbrukad budget under 2024 om -1 515 tkr, samt

att omdisponera investeringsbudget 2025 till 2026-2028 om 28 575 tkr.

Reservation

Mats Hansson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för Mats Hanssons (M) förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Under 2024 investerade kommunen för 14 850 tkr av en budget på 38 642 tkr, vilket motsvarar en förbrukning om 38%. För att täcka överskridanden används överblivna medel från avslutade investeringar 2024. Ett antal investeringsprojekt har inte slutförts alternativt inte påbörjats under 2024. Ett par projekt, som är budgeterade 2025, har påbörjats under 2024. Dessa belopp justeras mellan åren. Budgeten totalt för 2025, inklusive överföring av investeringsmedel och översyn, blir 58 818 tkr.

Beslutad budget 2025	65 071 tkr
Överföring från 2024	23 837 tkr
Förändring budget 2025	-1 515 tkr
Omdisponering till 2026	-28 575 tkr
Summa investeringsbudget 2025	58 818 tkr

I nedan tabell visas förslag till ny budget för 2025

	Budget 2025	Föra över till 2025	Förändringar av 2025 ram	Omdisponering mellan åren	Budget 2025 inkl omdisp
INVESTERINGAR					
Byggnader	55 696	17 446	-159	-26 531	46 452
Gator och vägar	1 900	926	-1 356	556	2 026
Inventarier	3 550	2 150	0	-2 300	3 400
Maskiner	1 200	0	0	0	1 200
Programvaror	550	886	0	-300	1 136
Teknik	800	379	0	0	1 179
Utemiljö	375	50	0	0	425
Exploatering	1 000	2 000	0	0	3 000
Summa investeringar	65 071	23 837	-1 515	-28 575	58 818

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Yrkanden

Mats Hansson (M) yrkar på att ändra att-sats 1 till: att överföra 23 837 tkr av ej förbrukade investeringsmedel från investeringsbudgeten för 2024 till investeringsbudgeten för 2025, samt att en miljon kronor från kontot inventarier flyttas till kontot gator och vägar.

Kristin Apsey (SD) yrkar bifall till Mats Hanssons (M) ändringsyrkande.



2025-03-03

Paul Brinkmann (C) och Maria Lundblom Bäckström (KD) yrkar bifall till budgetberednings förslag till beslut och avslag till Mats Hanssons (M) förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Beata Allen (C) ställer budgetberedningens förslag till beslut i att-sats 1 mot Mats Hanssons (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att bifalla budgetberedningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Protokollsbeslut budgetberedningen, 2025-02-24

Tjänsteskrivelse, 2025-02-17

Investeringsredovisning omdisponerat 2024 till 2025 per projekt

Investeringsredovisning omdisponerat 2024 till 2025 summering

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige