

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2022-01-25

Förslag att kommunfullmäktige medger kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022

Ärende

Kommunens ekonomistyrningsregler anger att för projekt som förväntas ha kostnader under nästa kalenderår kan ombudgetering medges.

2021 års investeringar uppgick till 24 234 tkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1 293 tkr. Förvaltningen föreslår att totalt 970 tkr ombudgeteras till år 2022. Ombudgeteringen avser nedanstående projekt:

”8835 Servicebyggnad Enebyberg, klubbhus”. Projektet ombudgeteras med 760 tkr för genomförande. Projektet innebär att utföra renoveringar i bottenvåningen på klubbhuset med bastudel och duschutrymmen. Projektet är angeläget då kommande produktion av ny servicebyggnad på idrottsplatsen kommer att innebära att omklädnings- och duschutrymmen försvinner under byggnationstiden.

”8844 Belysning naturgräsplan vid Danderyds gymnasium”. Projektet fortsätter för färdigställande. Eftersom befintligt fackverk för belysningsarmaturer inte fullt ut har kunnat användas beräknas projektet överskrida budget. Utfall för 2021 är en negativ avvikelse om 196 tkr. Kvarstående arbeten beräknas till 200 tkr för vilka förvaltningen föreslår att 210 tkr ombudgeteras från projekt 8850 nedan.

”8850, Planerat underhåll anläggningar” Ombudgetering med 210 tkr för om disponering till projekt 8844 ovan.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att medge ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 om totalt 970 tkr enligt bilaga.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medge kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 om totalt 970 tkr.



Pernilla Elfstrand

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Förslag att kommunfullmäktige medger kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022
2. Bilaga, Ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen