

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2023-01-31

Förslag att kommunfullmäktige medger kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023

Ärende

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

2022 års investeringar uppgick till 13 745 tusen kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4 825 tusen kronor. Förvaltningen föreslår att totalt 4 891 tusen kronor ombudgeteras till år 2023. Ombudgeteringen avser nedanstående projekt:

”8835 Servicebyggnad Enebyberg”. Projektet ombudgeteras med 4 891 tusen kronor för genomförande. Projektet innebär att riva befintlig servicebyggnad från 70-talet, avetablera inhyrda omklädningsbodar samt bygga nytt. Projektet omfattar en investeringsbudget om 6 000 tusen kronor under 2022 samt ytterligare 14 000 tusen kronor 2023.

De anbud som kom in under sommaren 2022 översteg projektbudget med anledning av brist och prisökningar på byggmaterial samt byggtjänster. Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 67 2022-11-08 om att projektet ska omarbetas så att det ryms inom beslutad budgetram. Beslutet innebär att utrymmen för föreningsändamål ska prioriteras samt att byggnadens plan två utgår. Förnyad upphandling sker under våren 2023.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att medge ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023 om totalt 4 891 tusen kronor enligt bilaga.

Kultur och fritidsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medge kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023 om totalt 4 891 tusen kronor enligt bilaga.



Pernilla Elfstrand

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Förslag att kommunfullmäktige medger kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023
2. Bilaga, Ombudgetering av investeringsanslag från 2022 till 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen