

§55

Tilläggsbudget för Motala kommun 2019(19/KS 0013)

Sammanfattning

Eventuell tilläggsbudget avseende projekt som inte är färdigställda beslutas av kommunfullmäktige i april 2019. Vid ändringar av belopp/inriktning fattas beslut av respektive nämnd/styrelse för reinvesteringar och vatten- och avfallsnämndens investeringar. För övriga investeringar är det kommunstyrelsen som fattar beslut vid ändrade inriktningar/belopp.

Vid bokslutet 2018 konstaterades det att investeringarna inte kunnat genomföras enligt plan, vilket visade sig i ett överskott på 70,8 miljoner kronor jämfört budgetens 417,5 miljoner kronor. För vissa projekt finns behov av att via tilläggsbudget flytta med överskott och i vissa fall underskott av medel för att kunna färdigställa investeringarna som av olika anledningar försenats. Eftersom den beslutade budgeten för 2018 enligt Mål och Resursplanen uppgår till 301,3 miljoner kronor var det nödvändigt att se över investeringsbudgeten även för innevarande år i samband med tilläggsbudgeten. Höga investeringsnivåer påverkar också lånebehovet.

Samtliga förvaltningar har efter bokslutet genomfört analys av samtliga investeringsprojekt med fokus på prioriteringar och genomförandekapacitet. Hänsyn har tagits till samtliga projekts avvikelser i bokslut 2018 samt beslutad investeringsbudget 2019. Detta har resulterat i ett nytt reviderat förslag till budget 2019.

För att underlätta hanteringen har begäran om tilläggsbudget (överskott från 2018 års budget) och reviderad budget för 2019 separerats i tabellerna. Av överskottet på totalt 70,8 mkr ligger förslaget på 55,6 mkr i tilläggsbudget, samtidigt innehåller förslaget en revidering av 2019 års budget med 12,3 mkr. Tillsammans innebär det en ny investeringsbudget på 369,1 mkr för 2019.

Med anledning av den förändrade politiska organisationen för samhällsbyggnadsprocessen flyttas ansvaret för lokalinvesteringar och reinvesteringar inom gata/park jämfört med det beslut som kommunfullmäktige tog i december 2018. Lokalinvesteringar flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och reinvesteringar inom gata/park flyttas från teknisk servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

- 184647 Tilläggsbudget för Motala kommun 2019

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

- 1 Tilläggsbudget för investeringar 2019 om totalt 55,6 miljoner kronor godkänns.
- 2 Revideringar i investeringsbudget 2019 om totalt 12,3 miljoner kronor godkänns.
- 3 Genomförande- och uppföljningsansvar för lokalinvesteringar övergår från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
- 4 Genomförande- och uppföljningsansvar för reinvesteringar inom gata/park övergår från teknisk servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden.
- 5 Från och med 2019 (avseende utfall 2018) görs inga justeringar till följd av avstämning av demografimodellen. Inför 2020 ska en revideras modell för demografisk utveckling tillämpas.

Behandling av ärendet

Kenneth Söderman yrkar bifall till redovisat förslag.

Elias Georges yrkar bifall till redovisat förslag med följande tillägg:

* att punkt 1 ändras till ”tilläggsbudget för investeringar 2019 om totalt 63,4 miljoner kronor godkänns”

* att bildningsnämnden begär tilläggsanslag på 2 000 tkr för kostnaden för olönsamma program (gymnasiet)

* att bildningsnämnden begär tilläggsanslag på 1 000 tkr för kostnaden för skolskjuts för gymnasieelever på landsbygden

* att bildningsnämnden begär tilläggsanslag på 1 500 tkr för socialnämndens tidigare del av kostnaden för Hallen

* att socialnämnden får ett tilläggsanslag på 3 000 tkr för kostanden för samordningsförbundet.

Ordföranden ställer proposition på Kenneth Södermans bifallsyrkande och Elias Georges tilläggsyrkande och finner Kenneth Södermans bifallsyrkande antaget.

Dessutom yttrar sig Peter Karlberg.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Elias Georges (S), Lena Westerlund (S), Roland Tergeland (S), Peter Karlberg (V) och Rebecca Roxvret (V).

Expedieras till

KF