



Datum: 2023-10-19
Handläggare: Åsa Meltzer
Dnr: KS 000610/2023 - 906

Till: Kommunfullmäktige

Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för Båstads kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Ombudgetera 100 tkr från utbildningsnämndens investeringsprojekt Inventarier utöver ram till Inventarier om- och tillbyggnad Bjäre skola F-6
2. Ombudgetera 150 tkr från NSVA:s investeringsram för reinvesteringar till NSVA:s investeringsram för nyinvesteringar
3. Ombudgetera 710 tkr från NSVA:s investeringsprojekt för Dagvattenledning Örebäcken till NSVA:s investeringsram för nyinvesteringar
4. Godkänna Båstads kommuns delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande bokslutsprognos

Sammanfattning av ärendet

Samtliga Båstads kommuns nämnder och bolag har följt upp sina beslutade nämndplaner för 2023 per den 31 augusti och även gjort en ekonomisk helårsprognos i enlighet med kommunledningens anvisningar och tidplaner.

Kommunledningen har sammanställt nämndernas delårsbokslut och helårsprognos för kommunen. I samband med delårsrapporten upprättas inte sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen.

Kommunledningen har även sammanställt nämndernas uppföljning av de av fullmäktige beslutade särskilda uppdragen till nämnderna som gavs i samband med beslut om budget för 2023.

Aktuellt

Investeringsprojekt för inventarier avseende Bjäre skola F-6 är slutfört, varför kvarvarande investeringsmedel för 2024 inte kommer att utnyttjas. Ombudgetering av kvarvarande projektbudget på 100 tkr föreslås därför göras från 2024 till 2023. Utökningen föreslås inte innebära någon justering för utbildningsnämndens totala investeringsbudget för innevarande år, varför ombudgetering från investeringsprojekt inventarier utöver fram föreslås med motsvarande belopp.

Tre gånger under året gör NSVA prognos för innevarande år och i samband med detta tar de fram omprioriteringsbeslut för investeringsprojekten där medel föreslås fördelas från projekt som bedöms få en lägre kostnad till projekt som bedöms få en högre kostnad.

Omfördelning av investeringsmedel till ram för nyinvesteringar med totalt 860 tkr beror främst akuta åtgärder behövde genomföras på Ångstorps reningsverk. Dessutom har merkostnader uppstått kopplat till projekt för vattentäkt i norra Båstad. NSVA har samtidigt gjort ompriorite-

ringar på befintliga projekt i kostnader och ändrade tidplaner. Bland annat kan budgeterade investeringsmedel för dagvattenledning Örebäcken sänkas till följd av bättre anbud än förväntat från entreprenör. Underlag till samtliga förslag till omfördelning finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Kommunledningen

Jonas Lundqvist
Ekonomichef

Beslutet ska expedieras till:
Ekonomiavdelningen
NSVA

Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Delårsrapport för Båstads kommun per den 31 augusti 2023
Detaljerad uppföljning av Kommunstyrelsens investerings- och exploateringsprojekt
2023-08-31
Förslag till justerad investeringsbudget 2023 avseende avgiftsfinansierade investeringar