

Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna kompletteringsbudget 2020.

Ärendet

Kommunens nämnder har enligt styrningsreglerna begärt kompletteringsbudget för 2020, främst p.g.a. att investeringsprojekt blivit förskjutna i tiden.

Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från Kommunledningskontoret, Kultur- och tekniknämnd, Barn- och utbildningsnämnd och Socialnämnd kan beviljas då de är i enlighet med kommunens styrningsregler.

Under 2019 startades ett IT projekt upp för att byta IT leverantör vilket innebär att IT kostnaden kommer att minska under 2020 och med full effekt 2021. IT har i samarbete med BoU börjat implementera en ny digital standardiserad elevplattform. Under hösten påbörjades avvecklingen av den utdömda tekniken som måste ersättas innan höstterminen 2020 startar. Investeringen i den nya plattformen beräknas bli ca 6 mnkr.

Då kommunen har etablerat internleasing så blir det kommunledningskontorets investeringar som ökar med 6 mnkr och skolan finansierar investeringen inom sin budgetram för kommande år start 2021.

Om kompletteringsbudget medges ökar kommunens investeringsnivå 2020 med 66 802 tkr till 212 402 tkr

Beslutsunderlag

Framställningar från nämnder och förvaltningar
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Nämnder/styrelser
Revisionen

Exp / 2020

Kommunledningskontoret

Andreaz Strömgren
Kommunchef