

RS AU § 39 Kompletteringsbudget 2023 - Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2023/14

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen godkänner kompletteringsbudget 2023 för regionstyrelseförvaltningen för vidare hantering tillsammans med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2023 med föreslagna justeringar.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär 30 585 tkr i kompletteringsbudget 2023. De medel som begärs utgår från kvarvarande investeringsanslag i budget 2022. Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2023 (46 000 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2023, efter eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 76 585 tkr. Fördelat enligt följande:

Investeringstyp	Beslutad budget 2023 (tkr)	Förslag till kompletterings- budget (tkr)	Förslag till total budget 2023 (tkr)
Pott	5 000	0	5 000
Landsbygds- utveckling	2 000	2 000	4 000
IT-investeringar pott	17 000	0	17 000
IT-investeringar övr	0	16 085	16 085
Badhus	12 000	0	12 000
Övriga investeringar		2 500	2 500
Lokalinvesteringar kök	10 000	10 000	20 000
Summa investeringar	46 000	30 585	76 585
Exploatering	0	0	0
Totalt	46 000	30 585	76 585

Exploateringsbudgeten redovisa från och med 2023 av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kvarvarande exploateringsmedel har hanterats i samband med framtagande av exploateringsbudget 2023.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottet begär redaktionella rättningar i kompletteringsbudgeten inför regionstyrelsen. IT-investeringar pott, Förslag till total budget 2023 (tkr) justeras från 17 458 till korrekt siffra 17 000.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls med föreslagen justering.

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-02