

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2022 till 2023

Verksamhet	Projektets benämning
Barn och ungdomsnämnden	190 Digital utveckling BUN

Begärd ombudgetering	
Budget 2022	2 000 tkr
Prognos 2022 /förbrukat t om 2022-11-16	695 tkr
Begärd ombudgetering	1 305 tkr
*Budget 2023 (ej beslut)	1 500 tkr

1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Beloppet för Prognos 2022 och begärd ombudgetering är preliminärt och uppdateras efter bokslut 2022.

Pandemin har gjort leveranser av IT utrustning till en utmaning och det ligger beställningar på detta belopp, dock har vi inte fått leveranserna till oss och således inväntar vi faktura på motsvarande belopp inför 2023.

*Framtid Hylte 3 REP förslag 2023 är 1500 tkr, beslutad budget från REP 2022 är 2 000 tkr.

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2022 till 2023

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Kommentar: Beskriv vilka konsekvenser som kan uppstå vid utebliven ombudgetering.

Om medlen inte ombudgeteras så kommer årets fakturor som inkommer sent (pga långa leveranstider) att belasta nästa års budget. Vi kan således då inte följa den digitala utvecklingen i den grad som vi behöver.