

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2022 till 2023

Verksamhet	Projektets benämning
Barn och ungdomsnämnden	350 Raminvesteringar

Begärd ombudgetering	
Budget 2022	2 847 tkr
Prognos 2022 /förbrukat t om 2022-11-16	1 579 tkr
Begärd ombudgetering	1 268 tkr
* Budget 2023 (ej beslut)	1 400 tkr

1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

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

Medlen är fördelade till rektorsområdena under ht22 efter prioriteringsordning. Flera inköp är på gång och fakturor väntas in under december månad.

Kommande investeringsbehov inför 2023 är bland annat:

- Diverse IT-utrustning så som utbyte av Smartboards
- Behov av nya skolmöbler, bänk/stolar, till förskolor/skolor som håller på eller står inför en renovering/ombyggnation
- Skärmväggar och ljudabsorberande miljöer

*Framtid Hylte 3 REP förslag 2023 är 1400 tkr, beslutad budget från REP 2022 är 1 485 tkr.

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2022 till 2023

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

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

Fakturor väntas in under december och januari månad för investeringsmedel som är fördelade hösten 2022.

Uteblir ombudgetering kommer kostnaderna att belasta driftsbudget 2023 per rektorsområde, konsekvenserna av det innebär blir mindre medel kvar för undervisning och skolmaterial...