

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2023

Verksamhet	Projektets benämning
Omsorgsnämnden	450 Raminvestering, ON

Begärd ombudgetering	
Budget 2023	400 tkr
Prognos 2023	354 tkr
Begärd ombudgetering	46 tkr
Budget 2024	400 tkr

1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Beloppet för prognos 2023 och begärd ombudgetering är preliminärt och uppdateras efter bokslut 2023.

Upprättad investeringsplan har under året inte kunnat genomföras då medel säkerställts till ökade kostnader inom bilparken på grund av ökat slitage samt skador. De planerade uteblivna investeringarna har därför skjutits på framtiden, bland annat till utbyte av sängar.

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2023

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

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

Uteblir ombudgetering av investeringsmedel finns risk för att utslitna sängar inte kan bytas ut i den omfattning som behövs, samt att mindre medel återstår till inköp av digitala och tekniska hjälpmedel.