

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2023 till 2024

Verksamhet	Projektets benämning
Barn och ungdomsnämnden	350 Raminvesteringar

Begärd ombudgetering	
Budget 2023	1 774 tkr
<i>Prognos 2023 /förbrukat t om 2023-12-04</i>	<i>1 462 tkr</i>
Begärd ombudgetering	312 tkr
Budget 2024	1 400 tkr

1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Beloppet Prognos 2023 och begärd ombudgetering är preliminärt och uppdateras efter bokslut 2023.

Medlen är fördelade till rektorsområdena under ht23 efter prioriteringsordning. Flera inköp är på gång och fakturor väntas in under december månad.

Kommande investeringsbehov inför 2024 är bland annat:

- Behov av nya skolmöbler, bänk/stolar, till förskolor/skolor
- Skärmväggar och ljudabsorberande miljöer
- Sandlåda till anpassad grundskola

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2023 till 2024

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 2023.

Uteblir ombudgetering kommer kostnaderna att belasta driftsbudget 2024 per rektorsområde, konsekvenserna av det innebär blir mindre medel kvar för undervisning och skolmaterial.