

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse ombudgetering 2025 till 2026 KS

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsmedel vid bokslut 2025 enligt bifogade handlingar.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige pröva de investeringar som ingår i gällande investeringsplan och besluta om ombudgeteringar. Kommunstyrelsen begär därmed att få ombudgetera 27 080 tkr från 2025 till 2026 enligt nedan projekt. Beloppen är preliminära och kan komma att justeras efter bokslut. För projekten Forum och Gamla hallen begärs inte undantag för ombudgetering av underskott. Underskotten följer således med till 2026.

009 Nya detaljplaner, 152 tkr
007 Markförvärv, 3 105 tkr
499 Ortsutveckling, 500 tkr
312 Kommunhuset, 8 769 tkr
077 Kommunhuset solceller, 800 tkr
079/080/081/082 Rivningsprojekt, 1 124 tkr
255 Elias Fries, 4 745 tkr
306 Ridanläggningen Rydöbruk, 1 848 tkr
051 IT, 2 550 tkr
008 Exploateringsprojekt, 4 550 tkr
498 Kommunstyrelsens reserv, 427 tkr

075 Forum, -406 tkr
250 Ga Hallen, -1084 tkr

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Förslag på ombudgeteringar avser redan beslutad investeringsbudget. Budget för medföljande kapitalkostnader finns med i beslutad driftsbudget för 2026.

Handlingar i ärendet

Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 009 – Nya detaljplaner KS
Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 007 – Markförvärv KS
Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 499 – Ortsutveckling KS

Dnr 2025 KS0277

Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 312 – Kommunhuset KS
Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 079,080,082,081 – Rivningsprojekt KS
Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 077 – Kommunhuset solceller KS
Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 255 – Elias Fries KS
Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 306 – Ridanläggning KS
Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 008 – Exploateringsprojekt KS
Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 051 – IT KS
Ombudgetering investeringar 2025 till 2026, projekt 498 – Kommunstyrelsens reserv KS

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Emma Gröndahl
KommunchefKristina Carlo
Ekonomichef