

Jonas Vehmonen

Kommunstyrelsen

## Ombudgetering av investeringsanslag 2020

### Ärende

Av tilldelade investeringsmedel 2020 föreslår nämnderna ombudgetering om totalt 87,4 miljoner kronor. Orsakerna är att projekt har blivit försenade eller ej kommit till stånd. Totala investeringsmedel 2021 kommer efter ombudgetering uppgå till 473,7 miljoner kronor.

### Kommunledningskontorets förslag till beslut

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas och kommunstyrelsens förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 87,4 miljoner kronor.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige behandlade kommunens budget för 2021 och planperioden 2022–2023 vid sammanträdet den 2 och 5 november 2020. Syftet med ombudgeteringen som föreslås är en omfördelning av projektens likviditetsplaner. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår på vilka grunder om- och tilläggsbudget kan godkännas. Ekonomistyrningsreglerna anger att för projekt som försenats eller ej kommit till stånd under det föregående budgetåret får ombudgetering ske.

### Kommunledningskontorets utredning

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till ombudgeteringar som antagits av nämnderna och kommunstyrelsen.

### Nämndernas och kommunstyrelsens förslag till ombudgeteringar

Kommunstyrelsen föreslår sammanlagt ombudgetering på 1,5 miljoner kronor, som fördelas på projekten Reinvesteringar arbetsmiljö och Konsolidering och vidareutveckling av IT-infrastruktur.



Jonas Vehmonen

Tekniska nämnden föreslår sammanlagt ombudgetering på 23,6 miljoner kronor, som fördelas på projekten Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg, Gethagsvägen och Vägvisning promenadstråk Djursholm.

För vatten och avlopp föreslår tekniska nämnden sammanlagt ombudgetering på 32,4 miljoner kronor, som fördelas på projekten Mörby centrum, Reinvestering pumpstation, Kantarellen och Dagvattenkulvert Nora.

Fastighetsnämnden föreslår sammanlagt ombudgetering på 29,5 miljoner kronor, som fördelas på projekten Ram åtgärder för skydd och våld, Stocksundskolan tillbyggnad och trafikåtgärder, Korttidsboende Ginnungagap och Mörby centrum.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår sammanlagt ombudgetering på 0,3 miljoner kronor, för projektet Ispist och kylanläggning Danderydsvallen.

### **Kommunledningskontorets yttrande**

Kommunledningskontoret anser att nämndernas förslag till ombudgetering är i linje med kommunens ekonomistyrningsregler och tillstyrker att ombudgetering sker.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Delar av nämndernas kapitalkostnader kommer att skjutas på framtiden. Eftersom investeringen blir framflyttad bör det även leda till att nämnderna som ombudgeterar får lägre kapitalkostnader under 2021 och 2022. Vilket år nämnderna får lägre kapitalkostnader är beroende av när investeringen färdigställs (aktiveras).

Johan Lindberg  
Kommundirektör

Björn Wallgren  
Ekonomichef

### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Ombudgetering av investeringsanslag 2020
2. Sammanställning av nämndernas förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2020
3. Beslutade investeringar 2021 och plan 2022–2023

Expedieras  
Samtliga nämnder