

Meta Sundin

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av investeringsanslag 2021

Ärende

Av tilldelade investeringsmedel 2021 föreslår nämnderna ombudgetering om totalt 66,6 miljoner kronor. Orsakerna är att projekt har blivit försenade eller ej kommit till stånd. Totala investeringsmedel 2022 kommer efter ombudgetering att uppgå till 449,3 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas och kommunstyrelsens förslag till ombudgeteringar av 2021 års investeringsmedel om totalt 66,6 miljoner kronor.

Bakgrund

Kommunfullmäktige behandlade kommunens budget för 2022 och planperioden 2023–2024 vid sammanträdena den 8 och 11 november 2021. I bilaga ”Investeringar för budget 2022 och plan 2023-2024” (KS 2021/0392), framgår beslutad investeringsbudget för 2022. Syftet med föreslagna ombudgetering av 2021 års investeringsanslag, 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 om 18,6 miljoner kronor, varav 18,1 miljoner kronor avser det pågående projektet Mörby Centrum och 0,5 miljoner kronor avser Reinvesteringar i arbetsmiljö.

Meta Sundin

Tekniska nämnden föreslår sammanlagt ombudgetering på 28,1 miljoner kronor, varav 21,1 miljoner kronor avser de pågående projekten Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg (18,6) och Gethagsvägen (2,5). Resterande 7,0 miljoner kronor avser ramen för Gata och trafik.

Fastighetsnämnden föreslår sammanlagt ombudgetering om 18,9 miljoner kronor, som fördelas på projekten Planerat underhåll (12,0), Myndighetskrav (3,9), Åtgärder för skydd mot hot och våld (2,0) samt Drifteffektiviseringar (1,0).

Kultur- och fritidsnämnden föreslår sammanlagt ombudgetering på 1,0 miljoner kronor, varav 0,8 miljoner kronor avser projektet Servicebyggnad Enebyberg, klubbhus. Därutöver önskas 0,2 miljoner kronor ombudgeteras för Planerat underhåll anläggningar i syfte att täcka aviserat underskott inom projekt Belysning naturgräsplan vid Danderyds gymnasium.

Kommunledningskontorets yttrande

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

Ekonomiska konsekvenser

Eftersom investeringen blir framflyttad bör det även leda till att nämnderna som ombudgeterar får lägre kapitalkostnader under 2022 och 2023. 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 2021
2. Sammanställning av nämndernas förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2021
3. Investeringar för budget 2022 och plan 2023-2024

Expedieras
Samtliga nämnder