



Ekonomiavdelningen  
Anna Falk, Ekonomichef  
Tel: 070-699 24 42  
E-post: anna.falk@robertsfors.se

Tjänsteskrivelse  
Datum: 2021-03-26

Dnr: 9021/109.109

## Ombudgetering av investeringar 2020 till 2021

### Ekonomichefens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att ombudgetera medel från 2020 till 2021 års investeringsbudget i enlighet med bilaga ”Sammanställning äskande ombudgeteringar 2020 till 2021 - (2021-03-26)”.

### Ärendesammanfattning

I riktlinjer för investeringar antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråktagits för projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisade.

### Beslutsunderlag

- Sammanställning äskande ombudgeteringar 2020 till 2021 – (2021-03-26)

### Ärendet

Samtliga sektorer önskar ombudgetera medel från 2020 till 2021. Merparten av alla projekt är påbörjade men har inte kunnat slutföras vilket till stor del beror på försenade leveranser, försenad fakturering samt hög arbetsbelastning med anledning av pandemin. I tabellen nedan framgår respektive sektors totala behov av ombudgeteringar.

Ombudgetering investeringar 2020 till 2021 Tkr	Investeringsutrymme	Beslutad investeringsbudget	Äskande ombudgetering 2020-2021	Ny investeringsbudget
	2021	2021	2020	2021
Tillväxt		900	204	1 104
BoU		1 300	263	1 563
Samhällsbyggnad		26 365	14 776	41 141
Sociala		200	1 975	2 175
KS övrigt		7 005	348	7 353
<b>TOTAL Koncernen</b>	<b>20 000</b>	<b>35 770</b>	<b>17 566</b>	<b>53 336</b>
	Avvikelse mot investeringsutrymme:		15 770	33 336

### Beslut ska skickas till:

- Tillväxtchef
- Barn- och Utbildningschef
- Samhällsbyggnadschef
- GVA-chef
- Fastighetschef
- Administratör renhållning
- Socialchef
- Ekonomichef



*Ekonomiavdelningen  
Anna Falk, Ekonomichef  
Tel: 070-699 24 42  
E-post: anna.falk@robertsfors.se*

Tjänsteskrivelse  
Datum: 2021-03-26

Dnr: 9021/109.109

## **Konsekvensanalys och synpunkter**

### **Jämställdhets konsekvensanalys**

Beslutet medför inga konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

### **Konsekvenser verksamhet**

Beslutet medför till viss del konsekvenser för vissa verksamheter som inte kan avsluta påbörjade projekt.

### **Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys**

Inga synpunkter.

### **Konsekvenser på andra fattade beslut**

Beslutet medför inga konsekvenser.

## **Ekonomi/resurser**

### **Ekonomiska konsekvenser**

Totalt ombudgeteras 17 566 tkr vilket belastar 2021 års investeringsbudget och koncernen i sin helhet.

### **Resurser**

Beslutet medför inga resursförändringar.

### **Finansiering**

Finansiering sker genom att flytta medel från 2020 års investeringsbudget till 2021 års investeringsbudget.