

Handläggare
Linnea Kleiner
Telefon: 08-50820474
Jimmy Andersson
Telefon: 08-50820930**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
2025-06-12

Omfördelning av nycklade investeringsmedel för år 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd omfördelar 1,0 mnkr från Vättersdälden (reinvestering) till Nycklade investeringsmedel, Årsta.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en investeringsplan i samband med beslut om budget för Stockholms stad.

För 2025 har 6,7 mnkr avsatts till reinvestering i Vättersdälden. Totalkostnad uppgår till cirka 5,7 mnkr vilket innebär en outnyttjad projektbudget om 1,0 mnkr.

Stadsdelsnämnden har möjlighet att omfördela medel. Stadsdelsförvaltningen har sett över möjlig omfördelning av outnyttjad projektbudget och föreslår att nämnden omfördelar 1,0 mnkr till Nycklade investeringsmedel inom Årsta för att möjliggöra annan upprustning inom samma stadsdel.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en investeringsplan i samband med beslut om budget för Stockholms stad.

Stadsdelsnämndernas investeringsbudget inom stadsmiljöområdet består av två olika anslag med olika syften och principer för fördelning; parkinvesteringar och nycklade investeringsmedel inkl. reinvesteringsmedel. Parkinvesteringsmedel fördelas utifrån trafiknämndens förslag i samråd med stadsdelsnämndens förslag. Nycklade medel fördelas utifrån en resursfördelningsmodell. Utöver dessa medel kan nämnder ansöka om medel under året från centrala medelsreserver.

I budget 2025 tilldelades Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd en investeringsplan om 25,1 mnkr för 2025 varav 19,8 mnkr avsåg investeringar i park- och grönområden. Övriga medel avsåg inventarier och maskiner.

Från och med 2025 ingår reinvesteringar i nycklade investeringsmedel.

Ärendet

Nämndernas ansvar för investeringar är beskrivet i *Regler för ekonomisk förvaltning*. Utöver reglerna finns även tillämpningsanvisningar för ombudgetering och omfördelning av investeringsmedel som syftar till att komplettera och förtydliga regler avseende investeringar.

I samband med beslut om verksamhetsplan 2025 omfördelade nämnden 2,5 mnkr från Storängsparken (investering) till Vättersdälden (investering) eftersom mindre investeringskostnader prognostiserades i Storängsparken än budgeterat.

I bokslutet 2024 begärde nämnden ombudgetering om totalt 3,2 mnkr i Storängsparken, varav 1,2 mnkr reinvestering och 2,0 mnkr investering till följd av förseningar inom projektet.

Ombudgeteringarna beviljades av kommunfullmäktige i samband med årsredovisning 2024.

Vättersdälden, reinvestering

För 2025 har 6,7 mnkr avsatts till reinvestering i Vättersdälden för att renovera plaskdammen och åtgärda en mindre lågpunkt i angränsande gräsyta. Trafikkontoret har inhämtat anbud för genomförandet och en totalentreprenör har tilldelats. Anbud inklusive ÄTA¹ och övriga projektkostnader inkl. buffert för oförutsedda kostnader uppgår till 5,7 mnkr vilket innebär en utnyttjad projektbudget om 1,0 mnkr.

Omfördelning

Stadsdelsnämnden har möjlighet att omfördela medel mellan olika parkinvesteringsprojekt under innevarande år inom sin verksamhet, däremot inte mellan projekt inom parkinvesteringar och nycklade investeringsmedel inkl. reinvesteringsmedel.

En omfördelning inom nycklade investeringsmedel inkl. reinvesteringsmedel behöver inte förankras med stadsledningskontoret innan beslut av nämnd. Alla omfördelningar redovisas i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Stadsdelsförvaltningen har sett över möjlig omfördelning av utnyttjad projektbudget och föreslår att nämnden omfördelar 1,0 mnkr till Nycklade investeringsmedel inom Årsta för att möjliggöra annan upprustning inom samma stadsdel.

Mnkr, netto	Budget	Begärd budgetjustering, tertialrapport 1	Prognos 2025	Omfördelning
Storängsparken, investering	1,2	0,0	1,2	0,0
Vättersdälden, investering	2,5	0,0	2,5	0,0
Backen 1D	0,5	0,0	0,5	0,0
Dalbotten	0,8	0,0	0,8	0,0
Stadsmiljönyckeln (inkl. reinvesteringar)	18,0	0,0	18,0	0,0
<i>Varav Nycklade investeringsmedel, Enskede</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav Nycklade investeringsmedel, Vantör</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav Nycklade investeringsmedel, Årsta</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>	<i>4,1</i>	<i>+1,0</i>
<i>Varav Storängsparken, reinvestering</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav Vättersdälden, reinvestering</i>	<i>6,7</i>	<i>0,0</i>	<i>5,7</i>	<i>-1,0</i>
Klimatinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvestering	2,1	1,0	3,1	0,0
Övriga investeringar	5,2	0,0	5,2	0,0
Maskiner och inventarier	5,3	0,0	5,3	0,0
Totalt	35,6	1,0	36,6	0,0

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Avdelning ekonomi och lokaler i samverkan med Avdelning HR, stab och stadsmiljö.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Stadsdelsförvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd omfördelar 1,0 mnkr från Vättersdälden (reinvestering) till Nycklade investeringsmedel, Årsta.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning

Carina Idenfors
Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2025-06-03
Carina Idenfors, Avdelningschef	2025-06-03