

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerchef
Anna HellbergKOMMUNSTYRELSEN
2022-03-28

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja nämnderna en ombudgetering med 11,6 mnkr av 2021 års utfall till driftbudgeten år 2022 enligt rapporten *Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun* daterat den 1 mars 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 2022 års budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär, justeras till följd av förslag till ombudgetering med 11,6 mnkr, från 123,8 mnkr till 112,2 mnkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram för år 2022 minskas med 8,5 mnkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och grundskolenämndens budgetram för år 2022 utökas med 6,7 mnkr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att gymnasie- och näringslivsnämndens budgetram för år 2022 utökas med 13,4 mnkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ingen ombudgetering av 2021 års utfall till driftbudgeten år 2022 ska ske för kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, lantmäterinämnden, Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt överförmyndarnämnden.
7. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja nämnderna en ombudgetering av 2021 års investeringsbudget för genomförande av investeringar år 2022 enligt rapporten *Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun* daterat den 1 mars 2022.

8. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av det utökade budgetanslaget för investeringar görs med ianspråktagande av rörelsekapital med 57,4 mnkr.
9. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen en ombudgetering av 2021 års investeringsbudget för genomförande av investeringar år 2022, enligt bilaga 1 till rapport *Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun*.
10. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja stadsbyggnadsnämnden en ombudgetering av 2021 års investeringsbudget med 56,7 mnkr för genomförande av investeringar år 2022, enligt bilaga 2 till rapport *Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun*.
11. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden en ombudgetering av 2021 års investeringsbudget med 0,2 mnkr för genomförande av investeringar år 2022.
12. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja gymnasie- och näringslivsnämnden en ombudgetering av 2021 års investeringsbudget med 0,5 mnkr för genomförande av investeringar år 2022.

Ärendet

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015.

Täby kommuns resultat för 2021 före justering är 760,9 mnkr. Resultatet efter justering för poster av engångskaraktär är 282,2 mnkr. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse mot budget med 140,9 mnkr för driftbudgeten. Sammantaget föreslås en ombudgetering med 11,6 mnkr till år 2022 avseende driftsbudgeten. Kommunens budgeterade resultat för driftbudgeten efter justering för poster av engångskaraktär för 2022 uppgår därefter till 112,2 mnkr.

För investeringsbudgeten föreslås en utökning med 57,4 mnkr för 2022 utan att projektens totala budget ändras. Investeringsbudgeten för 2022 är efter föreslagen ombudgetering 841,3 mnkr.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun daterat den 1 mars 2022 med bilagor.

Expedieras

Täby kommuns nämnder