

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerchef
Anna HellbergKOMMUNSTYRELSEN
2023-03-27

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2022 för Täby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att medge nämnderna en ombudgetering med 30,6 mnkr av 2022 års utfall till driftbudgeten år 2023 enligt rapporten *Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2022 för Täby kommun* daterat den 3 mars 2023.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 2023 års budgeterade resultat efter justering för poster av engångskaraktär, justeras till följd av förslag till ombudgetering med 30,6 mnkr, från 58,0 mnkr till 27,4 mnkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram för 2023 utökas med 1,9 mnkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och grundskolenämndens budgetram för 2023 utökas med 22,7 mnkr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att gymnasie- och näringslivsnämndens budgetram för 2023 utökas med 6,0 mnkr, samt att 11,1 mnkr av 2022 års utfall ombudgeteras till år 2024.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ingen ombudgetering av 2022 års utfall till driftbudgeten år 2023 ska ske för kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, lantmäterinämnden, Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd, kultur- och fritidsnämnden och överförmyndarnämnden.
7. Kommunfullmäktige beslutar att medge nämnderna en ombudgetering av 2022 års investeringsbudget för genomförande av investeringar år 2023

enligt rapporten *Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2022 för Täby kommun* daterat den 3 mars 2023.

8. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av det utökade budgetanslaget för investeringar görs med ianspråktagande av rörelsekapital med 8,8 mnkr.
9. Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att omfördela projektens investeringsbudget mellan åren, vilket innebär en utökning av 2023 års investeringsbudget med 13 mnkr för genomförande av investeringar år 2023, enligt bilaga 1 till rapport *Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2022 för Täby kommun*.
10. Kommunfullmäktige beslutar att medge stadsbyggnadsnämnden att omfördela projektens investeringsbudget mellan åren, vilket innebär en minskning av 2023 års investeringsbudget med 5 mnkr för genomförande av investeringar år 2023, enligt bilaga 2 till rapport *Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2022 för Täby kommun*.
11. Kommunfullmäktige beslutar att medge kultur- och fritidsnämnden en ombudgetering av 2022 års investeringsbudget, vilket innebär en utökning av 2023 års investeringsbudget med 0,8 mnkr för genomförande av investeringar år 2023.

Ärendet

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för ombudgetering och budgetavvikelser per den 14 december 2015, § 184.

Täby kommuns resultat för 2022 före justering är 462,7 mnkr. Resultatet efter justering för poster av engångskaraktär är 324,7 mnkr. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse mot budget med 114,9 mnkr för driftbudgeten. Sammantaget föreslås en ombudgetering med 30,6 mnkr till år 2023 avseende driftsbudgeten. Kommunens budgeterade resultat för driftbudgeten efter justering för poster av engångskaraktär för år 2023 uppgår därefter till 27,4 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2023 föreslås en utökning med 8,8 mnkr utan att projektens totala budget ändras. Investeringsbudgeten för 2023 är efter föreslagen ombudgetering 777,2 mnkr.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2022 för Täby kommun daterat den 3 mars 2023 med bilagor.

Expedieras

Täby kommuns nämnder