

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Lisbeth Winnerstam
Stina Käck

Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-22

Ombudgeteringar - drift och investeringar i bokslut 2015 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att 1,5 mnkr av nämndens positiva avvikelse, på 16,4 mnkr i bokslut 2015, ombudgeteras till 2016 års driftbudget. Medlen kommer att användas under 2016 och 2017 till digitalisering av stadsbyggnadskontorets arkivbestånd.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse avseende investeringar på 265,9 mnkr enligt bokslut 2015. Avvikelsen beror framförallt på tidsmässiga förskjutningar av pågående projekt. Förslaget till ombudgeteringar till 2015 omfattar totalt 141,6 mnkr. 123,1 mnkr föreslås inkluderas i investeringsplanen i VP17.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget till ombudgetering på 1,5 mnkr enligt reglerna för hantering av avvikelser vid årets slut avseende driftbudgeten
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna att 141,6 mnkr ombudgeteras till 2016 enligt reglerna för hantering av avvikelser vid årets slut avseende investeringsbudgeten.
3. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna att 123,1 mnkr inkluderas i investeringsplanen i VP17.

Ärendet

Förslaget till ombudgeteringar följer reglerna för ekonomistyrning. En nämnd/styrelse tar med sitt ekonomiska resultat till kommande års budget genom ombudgetering påföljande år. Särskilda regler gäller för de volymstyrda

verksamheterna och försörjningsstöd (opåverkbara volymer). Förslaget innebär överföring av både positiva och negativa avvikelser.

För investeringsanslag gäller att dessa generellt löper över årsskiftet om inget annat beslut särskilt fattas. Formellt ska överföringen av negativa och positiva avvikelser för investeringsobjekten ske genom beslut om ombudgetering påföljande år. För att uppnå en så god likviditetsplanering som möjligt samt undvika onödiga budgetavvikelser finns en möjlighet att ombudgetera medel till det år de beräknas nyttjas. Denna typ av ombudgetering görs genom en inkludering i investeringsplanen i VP17.

Drift

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 16,4 mnkr i bokslut 2015. Av den positiva avvikelsen föreslår stadsbyggnadsnämnden att 1,5 mnkr ombudgeteras för det fortsatta projektet, digitalisering av stadsbyggnadskontorets arkivbestånd.

I årets budget ingår en ombudgetering från 2014 års bokslut på 1,5 mnkr. Medlen beviljades för digitalisering stadsbyggnadskontorets arkivbestånd. Arbetet beräknades påbörjades under 2015 och slutföras under 2016. Under 2015 har arbetet inte påbörjats på grund försening med ny ramavtalsleverantör och inga medel förbrukats. Medlen begärs därför ombudgeterade till det fortsatta arbetet som kommer att pågå under 2016 och 2017.

Digitaliseringen innebär att alla avslutade ärenden som är i pappersformat kommer att mikrofilmas och skannas. Främsta orsaken till behov av projektet är att inför flytten till ett nytt kommunhus behövs digitala arkiv av utrymmesskäl. Samtidigt blir det, i det dagliga arbetet, en effektivare hantering av ritningar och dessutom får medborgarna lättare tillgänglig information via kommunens hemsida.

Investeringar

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse avseende investeringar på 265,9 mnkr enligt bokslut 2015. Avvikelsen beror framförallt på tidsmässiga förskjutningar av pågående projekt.

Ombudgeteringen delas upp mellan det som föreslås ombudgeteras till 2016 samt det som behöver inkluderas i investeringsplanen i VP17.

Av den totala budgetavvikelsen föreslås en ombudgetering till 2016 på totalt 141,6 mnkr. Utöver detta föreslås att 123,1 mnkr inkluderas i VP17.

Förslag till ombudgeteringar av stadsbyggnadsnämndens investeringar redovisas i bilaga 1.



Carl-Gunnar Boström
Tf. stadsbyggnadschef



Lisbeth Winnerstam
Ekonom

SBN	Arsbudget	Utfall	Arsbudget-	Föreslås	Föreslås
Ombudgetering investeringar 2015 (Mnkr)	2015	2015	avvikelse	ombudgetering	inkludering i
				till år 2016	VP17
Investeringar i befintlig miljö					
Cirkulationsplats Leverantörsvägen	19,8	19,4	0,4		
Trafiksignal Stora Marknadsvägen-Kemistvägen	0,5		0,5		
Korsningen Norrortsleden/Bergtorpsvägen	0,5		0,5		
Ny infart Täby IP	1,0	0,7	0,3	0,3	
Infartsparkeringar	0,2		0,2	0,2	
Gång-, cykelväg samt bullerskydd Bergtorpsvägen	6,0		6,0	6,0	
Stadsmiljö lek och aktivitet (extra anslag)	3,6	1,0	2,6	2,6	
Belysningsprogrammet	6,2	3,0	3,2	3,2	
Utbyte natriumljuskällor	4,0	1,3	2,7	2,7	
Utbyte kvicksilver (gatubelysning)	0,5		0,5	0,5	
Reinvesteringar belysning (mark och anläggning)	7,6	5,1	2,5	2,5	
Tillgänglighet	6,0	1,5	4,5	4,5	
Brounderhåll, reinvesteringar	3,0	1,2	1,8	1,8	
Bullerskyddsåtgärder	6,8	4,4	2,4	2,4	
Skålhamra kvighage	0,6		0,6	0,6	
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	7,1	0,6	6,5	6,5	
Cykelplan inkl utbyggnad	7,0	6,9	0,1	0,1	
Biblioteksgången	1,0		1,0	1,0	
Tibble Torg	2,0		2,0	2,0	
Reinvesteringar gata	4,0	2,6	1,4	1,4	
Ombyggnad trafikplatser Roslags-Näsby och Viggbyholm	47,0		47,0	0,0	47,0
Täby allé anslutning Tpl. R-N	4,0		4,0	4,0	
Anslutande gångvägar Tpl. R-N	4,0		4,0	4,0	
Dubbelspårsutbyggnad etapp 1	6,4	6,6	-0,2		
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	29,2	-7,5	36,7	26,7	10,0
Skavlöten	2,5	0,3	2,2	2,2	
Avfallshantering	2,3	2,6	-0,3	-0,3	
Åtgärder Ullnaån	0,3	0,0	0,3	0,3	
Restaurering Vallentunasjön	2,1	0,6	1,5	1,5	
	185,2	50,1	135,1	76,8	57,0
Investeringar i nya utbyggnadsområden					
Ullna strand	0,0	0,1	-0,1	-0,1	
Täby centrum	60,0	45,4	14,6	0,0	14,6
Hägerneholm	82,4	27,1	55,3	24,3	31,0
Arninge handelsområde och resecentrum	9,1	1,1	8,0	8,0	
Västra Roslags-Näsby	17,9	8,6	9,3	0,0	9,3
Galoppfältet etapp 1 (Täby park)	18,4	13,5	4,9		4,9
Stansen & Degeln	22,1	13,8	8,3	8,3	
Arninge resterande handelskvarter	1,0	0,0	1,0	1,0	
Ullna park (Ullnabacken)	1,0	0,0	1,0	1,0	
Kv. Nyckelpigan	4,0	0,0	4,0	4,0	
Spaken 1 & 2	0,5	0,0	0,5	0,5	
Sågtorp	0,7	0,0	0,7	0,7	
Hägernäs strand	1,0	0,8	0,2	0,2	
Viggbyholm 74:2	6,3		6,3	0,0	6,3
Näsby Slott		0,0	0,0	0,0	
	224,4	110,6	113,8	47,8	66,1
Årliga anslag					
Årliga anslag: trafiksäkerhet, trygghet, gata, park	14,6	8,8	5,8	5,8	
Stadsmiljö finparker	7,7	0,3	7,4	7,4	
Eftersläpande utgifter, väg	1,1	0,4	0,7	0,7	
Servisventiler	1,9	1,5	0,4	0,4	
Dagvattenrening	2,0	-0,1	2,1	2,1	
Inventarier VA	-0,4		-0,4	-0,4	
Omläggningar VA	4,2	4,9	-0,7	-0,7	
Kompletteringar VA	2,6	1,1	1,5	1,5	
Eftersläpande utgifter VA	0,3	0,0	0,3	0,3	
	34,0	16,9	17,1	17,1	
	443,6	177,7	265,9	141,6	123,1