

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Johan Berglund

Stina Käck

Stadsbyggnadsnämnden 2019-03-18

Ombudgetering avseende driftsanslag och förändrad likviditetsplan för investeringar

Sammanfattning

Drift

För de skattefinansierade verksamheterna sker i regel ingen ombudgetering av verksamhetens budgetavvikelse. Någon ombudgetering av 2019 års positiva avvikelse till 2020 föreslås därför inte.

För verksamheterna vatten och avlopp samt avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnader. Eventuella överskott eller underskott fonderas och flyttas därmed över till kommande år utan att beslut behöver tas.

Projekt med total projektbudget

För projekt med total projektbudget gäller, till skillnad mot budgeten för driften, att den totala projektbudgeten ofta löper över flera år. Fördelningen av den totala projektbudgeten mellan åren är projektets likviditetsplan. För dessa projekt har likviditetsplaner uppdaterats, dock utan att någon förändring av total projektbudget gjorts.

Projekt med årlig budget

För investeringar i Vatten/Avlopp där budgeten är årlig begärs en ombudgetering av kvarvarande medel från förra året med 1,4 mnkr.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Medge stadsbyggnadsnämnden föreslagna förändringar av årets investeringsbudget.
- Medge stadsbyggnadsnämnden en ombudgetering med 1,4 mnkr för investeringar i Vatten/Avlopp.

Ärendet

Drift

För driftbudgeten redovisar nämnden en positiv avvikelse med 15,0 mnkr. Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad verksamhet och taxefinansierad verksamhet.

För de skattefinansierade verksamheterna sker i regel ingen ombudgetering av verksamhetens avvikelse. Någon ombudgetering av 2019 års positiva avvikelse till 2020 föreslås därför inte.

För verksamheterna vatten och avlopp samt avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnader. Eventuella överskott eller underskott fonderas och flyttas därmed över till kommande år utan att beslut behöver tas.

Projekt med förändrad likviditetsplan

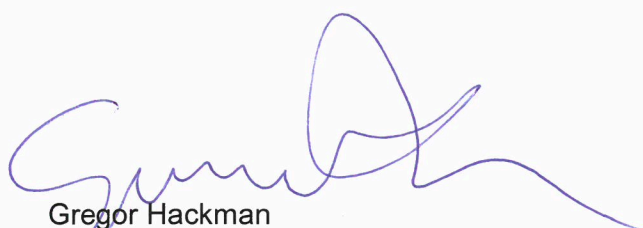
För projekt med total investeringsbudget gäller till skillnad mot budgeten för driften att den totala projektbudgeten ofta löper över flera år. Fördelningen av den totala projektbudgeten mellan åren är projektets likviditetsplan. De förändringar av årets budget som föreslås i nedan tabell är en omfördelning av projektets likviditetsplan utan att projektens totala projektbudget ändras. Endast projekt med förändrad likviditetsplan är med i tabellen nedan.

	Budget enligt verksamhetsplan	Förändrad likviditetsplan (ombudgetering)	Budget efter förändring
Projekt	2020	2020	2020
Dubbelspårutbyggnad etapp 2	146,8	5,9	152,7
Infartsparkering/lokalgata/Hägernäs	4,8	0,5	5,3
Ny infart Skavlöten	14,0	4,6	18,6
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar	0,0	5,6	5,6
Ullna Park	2,4	-2,2	0,2
Roslags-näsby	65,4	-0,2	65,2
Täby Park (delbudget)+stationär sopsug	165,2	-34,9	130,3
Täby centrum	0,0	4,7	4,7
Hälsopark Libbyängen	0,0	1,4	1,4
Biblioteksgången	0,0	0,5	0,5
Åkerbyparken,	9,4	1,0	10,4
Kapacitetsförstärkningar VA	24,0	-7,0	17,0
Prästgårdsammen (omläggning karbyån)	10,0	-8,2	1,8
Viggbyholm 74:2	15,4	-10,4	5,0
Justering *	-248,4	38,7	-209,7
Summa förändring		0,0	

* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs i budgetarbetet på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur mycket projekten kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Bedömd justering har i ombudgeteringen minskats i samma omfattning som projektens likviditetsplaner uppdaterats med kända tidsförskjutningar.

För projektet investeringar i VA har projektet till skillnad från ovan projekt ingen total projektbudget utan endast en årlig budget. För 2019 gjorde projektet av med 3,7 mnkr lägre än årets budget. Avvikelsen berodde delvis på att arbeten som påbörjats under 2019 slutförs och faktureras under 2020. Därför begärs en ombudgetering från år 2019 till år 2020 med 1,4 mnkr.

	Budget enligt verksamhetsplan	Förändrad likviditetsplan (ombudgetering)	Budget efter förändring
Projekt	2020	2020	2020
Investeringar i VA	21,0	1,4	22,4



Gregor Hackman
Tf Samhällsutvecklingschef



Johan Berglund
Controller