

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

2021-03-16

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 2020 för Stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

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

Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering av drift är att den av kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets slut till kommande års budget.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 9,0 mnkr för driftbudgeten enligt bokslut 2020. Sammantaget föreslås en ombudgetering med 0,8 mnkr till år 2021.

För verksamheterna vatten/avlopp och avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas.

Enligt kommunens regler för ombudgetering av investeringsanslag gäller att dessa generellt löper över flera år och avvikelser mot budget ska överföras till kommande år om inget annat särskilt beslut fattats. Den totala projektbudgeten fördelas därmed mellan åren. Investeringsbudgeten för 2021 föreslås en utökning med 19,7 mnkr utan att projektens totala budget ändras.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Stadsbyggnadsnämnden medges ombudgetera 0,8 mnkr av 2020 års utfall till driftbudgeten år 2021 enligt tjänsteutlåtande den 26 februari 2021.
2. Stadsbyggnadsnämnden medges ombudgetera 19,7 mnkr av 2020 års investeringsbudget för genomförande av investeringar år 2021 enligt tjänsteutlåtande den 26 februari 2021.

Ärendet

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

Drift

Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering är att den av kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och ska hållas. Men för vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets slut till kommande års budget.

Positiva budgetavvikelser ska motiveras för att få överföras till nästa år. Avvikelser som beror på att projektmedel inte utnyttjats får ombudgeteras. Negativa budgetavvikelser ska återställas snarast möjligt och senast inom två år om inte särskilda skäl föreligger.

En ombudgetering är en tilläggsbudget som påverkar kommande års budget, vilket innebär att budgetmedel tillförs eller dras ifrån den budget som beslutades i verksamhetsplanen.

För 2020 redovisar Stadsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 9,0 mnkr. Sammantaget föreslås en ombudgetering på 0,8 mnkr till år 2021 för stadsbyggnadsnämnden.

Ombudgeteringen avser ett statligt bidrag om 0,8 mnkr. Bidraget kom år 2020 men ska nyttjas under år 2021.

För verksamheterna vatten/avlopp och avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas. Över- respektive underskott regleras genom att avgiften höjs eller sänks kommande år. Fonderat överskott för vatten och avlopp inklusive 2020 års redovisade utfall uppgår till 8,5 mnkr. Fonderat överskott för avfall inklusive 2020 års redovisade utfall uppgår till 0,9 mnkr.

Investeringar

Enligt kommunens regler för ombudgetering av investeringsanslag gäller att dessa generellt löper över flera år och avvikelser mot budget ska överföras till kommande år om inget annat särskilt beslut fattats. Den totala projektbudgeten fördelas därmed mellan åren. I Investeringsbudgeten för 2021 föreslås en utökning med 19,7 mnkr utan att projektens totala budget ändras. De förändringar som föreslås i tabellen nedan är en omfördelning mellan åren.

Investeringar (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2021	Ombudgetering 2021	Budget efter förändring 2021
Befintlig miljö	171,4	-8,2	163,2
Nya utbyggnadsområden	342,0	27,9	369,9
Årliga anslag	82,4	0,0	82,4
Justering	-119,2		-119,2
Summa investeringar	476,6	19,7	496,3

Befintlig miljö	Budget enligt verksamhetsplan	Ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)	2021	2021	2021
Biblioteksgången	0,0	0,0	0,0
Strandpromenad/cykelväg	5,1	4,6	9,7
Strandpromenad Ullnasjön	0,5	0,0	0,5
Cykelplan inkl. utbyggnad	6,0	0,0	6,0
Åkerbyparken	0,0	1,2	1,2
Kapacitetsförstärkningar V/A	50,0	0,0	50,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	37,7	-7,7	30,0
Täby IP, inkl. infart	1,6	12,0	13,6
Prästgårdsdammen (VA)	9,7	-9,4	0,3
Täby Torg upprustning	3,0	0,0	3,0
Klockstapelparken	6,0	0,0	6,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	35,0	-11,0	24,0
Lahällsvägen	1,5	0,0	1,5
Täbyvägen	5,5	0,0	5,5
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	1,5	0,0	1,5
Ombyggnad av Ungdomsvägen	2,3	1,1	3,4
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar	0,0	1,0	1,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	6,0	0,0	6,0
Summa investeringar	171,4	-8,2	163,2

Nya utbyggnadsområden	Budget enligt verksamhetsplan	Ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)	2021	2021	2021
Arninge centrum	9,9	6,7	16,6
Arninge station	97,5	16,5	114,0
Hägerneholm	12,5	0,0	12,5
Roslags-Näsby	45,5	4,5	50,0
Täby Park (delbudget) ink stationär sopsug	95,3	10,2	105,5
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursholmsvägen)	55,9	-5,9	50,0
Strömmingen	9,3	0,0	9,3
Tornugglan	2,0	0,0	2,0
Viggbyholm 74:2 mfl.	14,1	-4,1	10,0
Ullnabacken	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar	342,0	27,9	369,9

Årliga anslag	Budget enligt verksamhetsplan	Ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)	2021	2021	2021
Stadsmiljö, lek och aktivitet	3,2	0	3,2
Belysning	11,2	0	11,2
Tillgänglighet	3,2	0	3,2
Reinvestering gata, brounderhåll	19,2	0	19,2
Trygghetsanslag	0,8	0	0,8
Kärl och tömningsregistrering	2,0	0	2,0
Mindre projekt i befintlig miljö	4,0	0	4,0
Trafik och framkomlighet	16,0	0	16,0
Investeringar VA	22,0	0	22,0
Inventarier	0,8	0	0,8
Summa investeringar	82,4	0,0	82,4

Jenny Gibson
 Tf. Verksamhetschef

Johan Berglund
 Controller