

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2022-03-22

Ombudgetering av drift- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att stadsbyggnadsnämnden inte medges någon ombudgetering av 2021 års utfall till driftbudgeten år 2022 enligt tjänsteutlåtande daterad den 13 februari 2022
2. Kommunfullmäktige beslutar att medge stadsbyggnadsnämnden att ombudgetera 56,7 mnkr av 2021 års investeringsbudget för genomförande av investeringar år 2022 enligt tjänsteutlåtande daterad den 13 februari 2022.

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 4,0 mnkr för den skattefinansierade delen av driftbudgeten enligt bokslut 2021. Ingen ombudgetering föreslås.

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

kommande år utan att ombudgetering behöver göras. Över- respektive underskott regleras genom att avgiften höjs eller sänks kommande år. Fonderat överskott för vatten och avlopp inklusive 2021 års redovisade utfall uppgår till 10,5 mnkr. Fonderat underskott för avfall inklusive 2021 års redovisade utfall uppgår till minus 1,8 mnkr.

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 2022 föreslås en utökning med 56,7 mnkr utan att projektens totala budget ändras. Inom gruppen årliga anslag görs i regel ingen ombudgetering, För projektet Reinvestering VA föreslås dock en ombudgetering av erhållet bidrag som erhållits 2021 men ska nyttjas 2022.

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. 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.

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

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 4,0 mnkr för den skattefinansierade delen av driftbudgeten enligt bokslut 2021. Ingen ombudgetering föreslås.

För de taxefinansierade verksamheterna vatten/avlopp och avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas och förs därmed över till kommande år utan att ombudgetering behöver göras. Över-

respektive underskott regleras genom att avgiften höjs eller sänks kommande år. Fonderat överskott för vatten och avlopp inklusive 2021 års redovisade utfall uppgår till 10,5 mnkr. Fonderat underskott för avfall inklusive 2021 års redovisade utfall uppgår till minus 1,8 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 2022 föreslås en utökning med 56,7 mnkr utan att projektens totala budget ändras. De förändringar som föreslås i tabellen nedan är en omfördelning mellan åren.

Investeringar (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter förändring 2022
Nya utbyggnadsområden	208,5	33,3	241,8
Befintlig miljö	192,0	19,8	211,8
Årliga anslag	89,3	3,6	92,9
Justering	-122,4		-122,4
Summa investeringar	367,4	56,7	424,1

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter förändring 2022
Arninge centrum	35,9	-5,0	30,9
Arninge station	17,0	2,1	19,1
Hägerneholm	5,0	5,5	10,5
Roslags-Näsby	36,2	7,3	43,5
Täby Park (delbudget) inkl Stationär Sopsug	79,6	0,0	79,6
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djurholmsvägen)	27,4	7,1	34,5
Strömmingen	1,4	9,3	10,7
Tornugglan	0,0	1,5	1,5
Viggbyholm 74:2 mfl.	6,0	5,5	11,5
Summa investeringar	208,5	33,3	241,8

Befintlig miljö	Budget enligt	Ombudgetering	Budget efter
-----------------	---------------	---------------	--------------

(mnkr)	verksamhetsplan 2022	2022	förändring 2022
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	9,7	0,0	9,7
Cykelplan inkl. utbyggnad	7,5	0,0	7,5
Biblioteksgången	2,0	0,0	2,0
Kapacitetsförstärkningar V/A	31,5	14,9	46,4
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	12,1	5,3	17,4
Täby IP inkl. infart	10,0	3,6	13,6
Prästgårdsdammen (VA)	15,4	-10,1	5,3
Täby Torg upprustning	3,0	2,2	5,2
Klockstapelparken	0,0	1,0	1,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen	46,0	1,3	47,3
Lahällsvägen		1,5	1,5
Täbyvägen	5,5	4,6	10,1
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	0,0	1,5	1,5
Ombyggnad av ungdomsvägen	0,0	1,0	1,0
Ombyggnad väg och gata	7,5	0,0	7,5
Karby gård utredning GC- väg	0,8	0,0	0,8
Rönningesjön	2,0	0,0	2,0
Vikingavägen	25,0	0,0	25,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	14,0	-7,0	7,0
Summa investeringar	192,0	19,8	211,8

Inom gruppen årliga anslag görs i regel ingen ombudgetering, För projektet Reinvestering VA föreslås dock en ombudgetering av erhållet bidrag som erhållits 2021 men ska nyttjas 2022.

Årliga anslag (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter förändring 2022
Stadsmiljö lek och aktivitet	3,2	0,0	3,2
Belysning	11,2	0,0	11,2
Tillgänglighet	3,2	0,0	3,2
Reinvestering gata, brounderhåll	25,0	0,0	25,0
Trygghetsanslag	0,8	0,0	0,8
Kärl och tömningsregistrering	5,0	0,0	5,0
Mindre projekt i befintlig miljö	4,6	0,0	4,6
Trafik och framkomlighet	16,0	0	16,0
Reinvestering VA	19,5	3,6	23,1
Inventarier	0,8	0,0	0,8
Summa investeringar	89,3	3,6	92,9

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Expedieras

Kommunstyrelsen