

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2023-03-14

Ombudgetering av drift- och investeringsanslag avseende bokslut 2022 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att stadsbyggnadsnämnden inte medges någon ombudgetering av 2022 års utfall till driftbudgeten år 2023 enligt tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2023
2. Kommunfullmäktige beslutar att medge stadsbyggnadsnämnden att omfördela projektens investeringsbudget mellan åren enligt tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2023.

Sammanfattning

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015. Utgångspunkten är att den av kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten gäller och ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse till kommande års budget.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1,6 mnkr för den skattefinansierade delen av driftbudgeten enligt bokslut 2022. 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 2022 års redovisade utfall uppgår till 1,6 mnkr. Fonderat överskott för avfall inklusive 2022 års redovisade utfall uppgår till 3,1 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 2023 föreslås en minskning med 5,0 mnkr utan att projektens totala budget ändras.

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 1,6 mnkr för den skattefinansierade delen av driftbudgeten enligt bokslut 2022. 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. Överrespektive underskott regleras genom att avgiften höjs eller sänks kommande år. Fonderat överskott för vatten och avlopp inklusive 2022 års redovisade utfall uppgår till 1,6 mnkr. Fonderat överskott för avfall inklusive 2022 års redovisade utfall uppgår till 3,1 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 2023 föreslås en minskning med 5,0 mnkr utan att projektens totala budget ändras. De förändringar som föreslås i tabellen nedan är en omfördelning mellan åren.

Investeringar	Budget enligt verksamhetsplan	ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)	2023	2023	2023
Befintlig miljö	263,7	-2,4	261,3
Nya utbyggnadsområden	187,7	5,0	192,7
Årliga anslag	109,4	-7,6	101,8
Justering	-140,2		-140,2
Summa investeringar	420,6	-5,0	415,6

Befintlig miljö (mnkr)	Not	Budget enligt verksamhetsplan 2023	ombudgetering 2023	Budget efter förändring 2023
Biblioteksgången	A	3,0	0,5	3,5
Cykelplan inkl. utbyggnad	A	7,0	0,0	7,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	D	1,0	-1,0	0,0
Gång- och cykeltunnel Bergtorpsvägen	A	36,5	12,3	48,8
Hägernäsdammen	C	20,0	14,0	34,0
Kapacitetsförstärkningar VA	B	70,0	-44,7	25,3
Karby Gård utredning GC väg	A	0,0	0,8	0,8
Klockstapelparken	A	0,0	0,5	0,5
Nya bryggor för pendelbåtstrafik	A	0,0	1,5	1,5
Ombyggnad väg och gata	C	2,0	5,5	7,5
Prästgårdsdammen	C	21,6	5,5	27,1
Påslag Ellagårdsvägen VA	B	46,7	-6,7	40,0
Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2	C	0,2	0,8	1,0
Rönningesjön strandpromenad	C	0,0	4,2	4,2
Skålhamra kvighage		0,3	0,0	0,3
Täby IP, infart och parkering	A	31,2	2,1	33,3
Täby torg upprustning		16,4	0,0	16,4
Täbyvägen	A	7,1	2,3	9,4
Vikingavägen		0,7	0,0	0,7
Summa investeringar		263,7	-2,4	261,3

A = Årsbudget från 2022 flyttats till 2023 eller senare

B = Årsbudget för 2023 flyttats till 2024 eller senare

C = Årsbudget från 2024 eller senare flyttats till 2023

D = Projektet avslutat

Nya utbyggnadsområden		Budget enligt verksamhetsplan	ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)		2023	2023	2023
Arninge centrum	B	16,0	-7,0	9,0
Arninge centrum VA	B	18,0	-8,0	10,0
Arninge station	A	3,3	0,7	4,0
Arninge station VA	B	10,0	-9,6	0,4
Hägerneholm	A	3,0	1,7	4,7
Näsby Slottsområdet	B	28,7	-8,9	19,8
Näsbypark 73:40 m fl.	C	2,5	1,5	4,0
Roslags-Näsby	A	42,0	21,0	63,0
Strömningen	A	3,5	5,3	8,8
Tornugglan	A	0,2	1,4	1,6
Täby park område 1 och 2 (Dp 1,2 genomf)	A	33,0	0,9	33,9
Täby park område 1 och 2 (Dp1,2 genomf) VA	A	7,4	5,0	12,4
Täby park Område 5 (Dp 5)	A	8,0	1,1	9,1
Täby park område 5 (Dp 5) VA	A	0,5	0,1	0,6
Täby park övergripande (gemensam)	B	11,0	-1,6	9,4
Ullnabacken	C	0,0	0,3	0,3
Viggbyholm 74:2	A	0,6	1,1	1,7
Summa investeringar		187,7	5,0	192,7

A = Årsbudget från 2022 flyttats till 2023 eller senare

B = Årsbudget för 2023 flyttats till 2024 eller senare

C = Årsbudget från 2024 eller senare flyttats till 2023

Årliga anslag		Budget enligt verksamhetsplan	ombudgetering	Budget efter förändring
(mnkr)		2023	2023	2023
Belysning		11,0	0,0	11,0
Inventarier SBN		0,8	0,0	0,8
Investeringar Avfall	A	3,5	2,4	5,9
Kapacitetsförstärkningar VA övrigt	B	15,0	-10,0	5,0
Mindre projekt i befintlig miljö		5,2	0,0	5,2
Reinvestering gata, brounderhåll		29,0	0,0	29,0
Reinvestering VA	A	18,0	0,0	18,0
Stadsmiljö, lek och aktivitet		5,0	0,0	5,0
Tillgänglighet		2,6	0,0	2,6
Trafik och framkomlighet		18,3	0,0	18,3
Trygghetsanslag		1,0	0,0	1,0
Summa investeringar		109,4	-7,6	101,8

A = Årsbudget från 2022 flyttats till 2023

B = Årsbudget för 2023 flyttats till 2024 eller senare

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef