

## Bilaga 1 Kommunstyrelsens förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019 till 2020

Då kommunstyrelsen ansvarar för nämndernas fastighetsrelaterade investeringar ingår de i kommunstyrelsens ombudgetering.

För projekt med total investeringsbudget gäller 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 nedanstående tabell är en omfördelning av projektets likviditetsplan utan att projektens totala projektbudget ändras. Endast investeringar med förändrad likviditetsplan är med i nedanstående tabell.

Kommunstyrelsen (KS) (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2020	Förändrad likviditetsplan (ombudgetering) 2020	Budget efter förändring 2020
<b>Kommunstyrelsen (KS)</b>			
Laddplatser	0,0	0,6	0,6
Nytt kommunhus	0,0	1,0	1,0
Upprustning bibliotekshuset	0,0	0,2	0,2
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	0,5	2,0	2,5
Byggtekniska investeringar**	40,0	10,0	50,0
Moderniseringar av fastigheter**	30,0	-10,0	20,0
<b>Totalt Kommunstyrelsen (KS)</b>		<b>3,8</b>	
<b>Barn- och grundskolenämnden (BGN)</b>			
Ombyggnation Viggby skolan	38,0	11,0	49,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	0,0	1,0	1,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	43,0	14,0	57,0
Utredning skola Täby park	7,5	4,1	11,6
Byängsskolan nybyggn. och rivning	0,9	5,9	6,8
Ombyggnad Näsbydalsskolan	32,1	0,9	33,0
<b>Totalt Barn- och grundskolenämnden (BGN)</b>		<b>36,9</b>	

Kommunstyrelsen (KS) (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan	Förändrad likviditetsplan	Budget efter
<b>Kultur- och fritidsnämnden (KFN)</b>			
Utredning motorikhall	0,0	1,8	1,8
Utredning Täby park idrottshall	0,0	5,0	5,0
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	0,0	0,8	0,8
Hägerneholmshallen	0,0	0,7	0,7
Ny simhall	125,0	-25,0	100,0
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	7,9	7,1	15,0
Upprustning fritidsg/klubb	3,0	1,6	4,6
Utredning Ellagårsskolans idrottshall	0,0	2,0	2,0
Verksamhetsanpassningar	21,0	-12,5	8,5
Justering VP20 (återförs)*	-51,1	18,6	-32,5
<b>Totalt Kultur- och fritidsnämnden (KFN)</b>		<b>0,0</b>	
<b>Gymnasie- och näringslivsnämnden (GNN)</b>			
Ängsholmsskolans ombyggnad	2,5	-2,1	0,4
Justering VP20 (återförs)*	-2,0	2,0	0,0
<b>Gymnasie- och näringslivsnämnden (GNN)</b>		<b>-0,1</b>	
<b>Totalt</b>		<b>40,6</b>	

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

\*\*Omfördelning mellan två projekt