

Bilaga 2 Ombudgetering av investeringsanslag avseende bokslut 2021 för stadsbyggnadsnämnden

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 (Djursholmsvägen)	27,4	7,1	34,5
Strömningen	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 (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter 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	0,0	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	0,0	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