

Bilaga 1: Kommunstyrelsen förslag till ombudgetering av investeringar 2017

(mnkr)	Årsbudget 2016	Utfall 2016	Avvikelse	Överförs till 2017
Kommunstyrelse (KS)				
<i>Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar</i>				
Nytt kommunhus (inkl. inventarier)	266	169,9	96,1	96,1
Upprustning bibliotekshuset	70	2,1	67,9	67,9
Energieffektiviseringar	33	6,1	26,9	26,9
Årliga anslag modernisering/upprustning av fastigheter och anläggningar	92,6	63,3	29,3	29,3
<i>Inventarier mm</i>				
Fysisk planering	7	8,2	-1,2	0
IT-investeringar	11	8,8	2,2	2,2
Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem	1	0,2	0,8	0
E-arkiv	0,3	0,7	-0,4	0
Inventarier	1	0	1	0
Totalt kommunstyrelsen (KS)	481,9	259,3	222,6	222,4
Socialnämnden (SON)				
LSS servicebostäder	8	0	8	8
LSS gruppboistäder	70	35,4	34,6	9,2
Bostäder inom socialpsykiatri	12	0	12	15
HVB-hem för ensamkommande barn	14	2,5	11,5	11,5
Verksamhetsanpassningar	3	0,4	2,6	2,6
Totalt Socialnämnden (SON)	107	38,3	68,7	46,3
Barn- och grundskolenämnden (BGN)				
Ny skola och förskola västra Täby - Brinkskolan/Brinkens förskola	0	1,3	-1,3	0
Ny skola och förskola Arninge/Ullna	100	3,9	96,1	23
Ny förskola Arninge	18,1	19,9	-1,8	0
Utökning fsk och skola centrala Täby	0	0,1	-0,1	0
Ombyggnad Näsbyparksskolan	46	32,2	13,8	9,7
Ombyggnad Skolhagenskolan	27	0	27	30
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	129	3,4	125,6	8
Utökning Täby kyrkby	7,4	0	7,4	7,4

Utökning Byleskolan	10	8	2	2
Kapacitetsökn Ellagård-Skarpäng	40	0,1	39,9	0
Kapacitetsökn Västra Täby	0	0,1	-0,1	0
Ombyggn/ökad kap i skolor kring Täby Park	40	0	40	0
Verksamhetsanpassningar	5	0	5	5
Totalt Barn- och grundskolenämnden (BGN)	422,5	69	353,5	85,1
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)				
Verksamhetsanpassningar	1	0	1	1
Campus Åva	30	0	30	5
Totalt Gymnasie-och vuxenutb. nämnden (GVN)	31	0	31	6
Kultur- och fritidsnämnden (KFN)				
Upprustning lokaler i bibliotekshuset	1	1	0	0
Idrotthall och konstgräs Arninge/Ullna	6	0	6	6
Upprustning av Tibble teater	4,4	0,1	4,3	4,3
Täby IP	21,2	15,8	5,4	5,4
Nytt sportcentrum - simhall	20	0,8	19,2	19,2
Nytt sportcentrum - sporthallar	60	7,3	52,7	0
Verksamhetsanpassningar	3	1	2	2
Totalt Kultur- och fritidsnämnden (KNF)	115,6	26	89,6	36,9
Totalt	1 158,00	392,60	765,40	396,7