

Bilaga 2. Stadsbyggnadsnämnden förslag ombudgetering av investeringar 2017

Befintlig miljö (mnkr)	Total projekt- budget	Totalt utfall	Årsbudget 2016	Utfall 2016	Avvikelse	Överförs till 2017
Belysningsprogrammet	44,0		7,2	1,9	5,3	3,8
Utbyte natruimkällor	16,0	8,0	6,7	6,7	0,0	-
Gatubelysning, markanläggning	80,0	28,2	10,5	10,7	-0,2	-
Tillgänglighet	42,0	23,2	7,5	3,7	3,8	0,5
Strandpromenad /cykelväg Val- lentunasjön	13,6	2,1	8,5	0,7	7,8	-
Cykelplan inklusive utbyggnad	173,0	23,5	10,1	9,9	0,2	0,2
Ombyggnad trafikplast Roslags Näsby inklusive Täby Allé	136,0	61,0	24,0	20,0	4,0	2,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	467,0	29,0	66,7	32,8	33,9	23,7
Skavlötenvägen	15,0	0,5	14,7	0,1	14,6	0,0
Bullerskyddsåtgärder	22,0	13,2	3,4	1,6	1,8	0,0
Infartsparkeringar	x	0,1	0,2		0,2	0,0
Utbyte kvicksilver gatubelysning	x	23,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Restaurering Vallentunasjön	13,0	8,8	2,5	1,4	1,1	1,1
Extra anslag led/aktiv		21,4	4,1	0,0	4,1	3,1
Brounderhåll, reinvesteringar	26,0	12,5	5,2	0,7	4,5	2,5
Ny infart Täby IP	16,0	2,0	1,8	1,3	0,5	0,0
Skåhamra kvighage	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Tibble torg	22,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Gång-, och cykelväg samt buller- skydd Bergtorpsvägen	6,0	2,5	6,0	2,5	3,5	0,0
Reinvesteringar gata	40,0	11,7	5,4	5,1	0,3	0,3
Anslutande gångvägar Tpl. R-N	6,0	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0
Åtgärder Ullnaån	0,7	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5
Biblioteksgången	30,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Infartsparkering, lokalgata gång och cykelväg Hågernäs strand	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Centralvägen/Herkulesvägen		0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Omläggning av Karbyån	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5
Rullkärl, avfall	9,0	4,0	1,1	1,1	0,0	0,0
*Justering						-7,0
Summa			201,2	101,8	99,4	33,2

* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur mycket projekten kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Nedan redovisas planerade ombudgeteringar till 2017 i nya utbyggnadsområden

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Total projekt- budget	Totalt utfall	Årsbudget 2016	Utfall 2016	Avvikelse	Överförs till 2017
Täby centrum	1 100,0	999,2	80,0	33,8	46,2	44,0
Hägerneholm	148,0	81,9	54,3	35,2	19,1	4,3
Arninge handelsområde och rese- centrum	410,0	7,1	12,0	3,1	8,9	0,0
Västra Roslags-Näsby	568,0	31,9	72,0	14,2	57,8	0,0
Täby park	x	32,8	29,2	10,7	18,5	1,5
Rospiggen	x	0,3	5,8	-0,7	6,5	6,5
Stansen & Degeln	43,0	19,0	14,3	3,3	11,0	6,3
Näsbypark, Jollen	x	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Näsby Slott	115,1	0,1	1,0	0,0	1,0	0,0
Kv. Nyckelpigan	4,0	0,1	4,0	0,1	3,9	1,0
Ullna strand kanalkvarteren etapp 2	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0
Arninge resterande handelskvarter	x	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Ullna park (Ullnabacken)	x	12,1	3,0	1,0	2,0	1,0
Hägernäs strand	x	47,1	0,2	0,5	-0,3	0,0
Spaken 1 & 2	7,0	-0,2	7,5	-0,2	7,7	0,0
Viggbyholm 74:2	36,9	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
Sågtorp 2	2,3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
*Justering						-18,5
Summa			298,3	101,1	197,2	47,1

Nedan redovisas planerade ombudgeteringar till 2017 i årliga anslag

Årliga anslag (mnkr)	Årsbudget 2016	Utfall 2016	Avvikelse	Överförs till 2017
Årliga anslag	16,8	10,1	6,7	6,7
Stadsmiljö finparker	12,9	5,2	7,7	0,0
Eftersläpande utgifter, väg	1,4	0,3	1,1	0,0
Serviceventiler	1,9	0,5	1,4	0,0
Dagvattenrening	4,5	3,7	0,8	0,0
Inventarier VA	0,3	0,0	0,3	0,0
Omläggningar VA	11,3	11,7	-0,4	0,0
Kompletteringar VA	4,5	2,6	1,9	1,5
Eftersläpande utgifter VA	0,1	0,0	0,1	0,0
Inventarier SBN	0,2	0,0	0,2	0,0
*Justering				-1,5
Summa	53,9	34,1	19,8	6,7