

Bilaga 1: Kommunstyrelsen förslag till ombudgetering av investeringar 2018

	Årsbudget 2017	Utfall 2017	Årsavvikelse 2017	Föreslås ombudgeteras till 2018
Kommunstyrelse (KS)				
<i>Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar</i>				
Nytt kommunhus (exkl. inventarier)	143,1	78,8	64,3	64,3
Upprustning bibliotekshuset (Utökning VP15)	147,9	98,2	49,7	49,7
Energieffektiviseringar	53,9	17,1	36,8	36,8
<i>Årliga anslag modernisering/upprustning av fastigheter o anlägggn</i>				
Investeringar i uthyrda lokaler	1,0	0,0	1,0	0,0
Förberedande inv-utredningar	3,0	0,0	3,0	0,0
Fastighetstekniska investeringar	42,5	42,4	0,1	0,1
Modernisering av fastigheter enl. myndighetskrav	42,5	42,2	0,3	0,3
Upprustning av kök	14,3	9,3	5,0	5,0
<i>Inventarier mm</i>				
Översiktlig fysisk planering	3,0	2,9	0,1	0,0
Markförvärv/reglering (fysisk planering)	1,0	0,0	1,0	0,0
IT-investeringar	10,2	8,4	1,8	1,8
Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem	1,0	0,0	1,0	0,0
E-arkiv	1,7	0,0	1,7	0,0
Inventarier	1,0	0,8	0,2	0,0
Totalt kommunstyrelsen (KS)	466,1	300,1	166	158,0
Socialnämnden (SON)				
LSS servicebostäder	8,0	0,0	8,0	
Bostäder inom socialpsykiatri	15,0	0,0	15,0	0,0
LSS gruppboistäder	34,2	11,4	22,8	
HVB-hem för ensamkommande barn	42,5	0,9	41,6	41,6
Verksamhetsanpassningar	5,6	1,9	3,7	0,0
Totalt Socialnämnden (SON)	105,3	14,2	91,1	41,6

	Årsbudget 2017	Utfall 2017	Årsavvikelse 2017	Föreslås ombudgeteras till 2018
Barn- och grundskolenämnden (BGN)				
Ny skola och förskola Arninge/Ullna	123,0	66,2	56,8	56,8
Utökn. Fsk- och skolkapacitet Ö Täby	10,0	0,4	9,6	9,6
Utökn. Fsk- och skolkapacitet V Täby	0,0	0,0	0,0	0,0
Utökn. Fsk- och skolkapacitet N Täby	10,0	0,0	10,0	
Utökning fsk och skola centrala Täby	10,0	1,5	8,5	0,0
Ombyggnad Näsbybyparksskolan	9,7	1,3	8,4	0,0
Ombyggnad Skolhagenskolan	35,0	0,0	35,0	
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	22,4	3,2	19,2	19,2
Utökning Byle	2,0	0,0	2,0	0,0
Kapacitetsökning Ellagård - Skarpäng	40,0	0,0	40,0	40,0
Ombyggn./utökad kapac. skolor kring Täby park	50,0	0,1	49,9	
Verksamhetsanpassning (mindre ombyggnad)	10,0	0,0	10,0	
Totalt Barn- och grundskolenämnden (BGN)	322,1	72,8	249,3	125,6
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)				
Åva ombyggn restaurang	17,0	16,8	0,2	0,0
Verksamhetsanpassningar	2,0	0,0	2,0	0,0
Totalt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)	19,0	16,8	2,2	0,0
Kultur- och fritidsnämnden (KFN)				
Upprustning lokaler i bibliotekshuset	5,0	5,0	0,0	0,0
Upprustning av Tibble teater	4,3	0,0	4,3	0,0
Täby IP	5,4	5,5	-0,1	0,0
Idrotthall och konstgräs Arninge/Ullna	30,0	11,2	18,8	18,8
Nytt sportcentrum - simhall	80,2	7,7	72,5	
Nytt sportcentrum - sporthallar	49,0	0,5	48,5	0,0
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	11,5	2,1	9,4	9,4
Verksamhetsanpassningar	4,6	4,6	0,0	0,0
Totalt Kultur- och fritidsnämnden (KFN)	139,1	36,6	102,5	8,5
Totalt	1 102,5	440,5	662,0	353,4

