

Bilaga 2. Stadsbyggnadsnämnden förslag ombudgetering av investeringar 2018

Projekt med förändrad likviditetsplan

För projektens investeringsbudgetar gäller till skillnad mot budgeten för driften 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 nedan tabell är en omfördelning av projektets likviditetsplan, där budget för 2018 utökas med 50,8 mnkr utan att total projektbudget för respektive projekt ändras.

Endast projekt med förändrad likviditetsplan är med i tabellen nedan.

	Budget enligt verksamhetsplan	Förändrad likviditetsplan (ombudgetering)	Budget efter förändring
Projekt	2018	2018	2018
OMLÄGGN. VA LÖPANDE ORDN.	18,5	1,1	19,6
VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB	8,0	-2,0	6,0
STATSMILJÖ PARKPOLICY	8,2	-3,2	5,0
STATSMILJÖ LEK O AKTIVITET	4,6	-0,4	4,2
OMBYGGNATION TRAFIKPL INK ANSLUTANDE GÅNGCYKELVÄGAR TPL. R.N	24,0	1,5	25,5
TÄBY IP, INKL INFART	12,0	-12,0	0,0
NY INFART SKAVLÖTEN	14,5	-14,5	0,0
STRANDPROMENAD/CYKELVÄG	4,8	-0,8	4,0
BIBLIOTEKSGÅNGEN	8,0	-5,6	2,4
INFARTSPARKERING/LOKALG/HÄGERNÄS	0,7	0,3	1,0
HÄLSOPARK LIBBYÄNGEN	0,0	0,5	0,5
OMBYGGNAD AV UNDOMSVÄGEN	10,0	-9,5	0,5
PRÄSTGÅRDDAMMEN (VA)	0,5	-0,5	0,0
TÄBY TORG	0,5	0,2	0,7
PENTAVÄGEN	2,0	-1,0	1,0
HÄGERNEHOLM	19,0	-4,0	15,0
ULLNA PARK (ULLNABACKEN)	4,0	0,5	4,5
TÄBY CENTRUM	12,0	42,7	54,7
STATIONÄR SOPSUG	20,0	-10,0	10,0
NÄSBYPARK, JOLLEN 4,NÄSBY-PARK 73:5	2,0	-0,7	1,3
TÄBY PARK	96,0	4,0	100,0
ROSPIGGEN	16,4	-4,4	12,0
GÅNG OCH CYKELTUNNEL BERGTORPSVÄGEN-MARKADSVÄGEN	25,0	-20,0	5,0
SUMMA PROJEKT MED OFÖRÄNDRAD BUDGET	387,1	0,0	387,1
JUSTERINGAR INV SBN	-210,0	88,6	-121,4
Total	487,8	50,8	538,6

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

Projekt med omfördelad budget

De förändringar av årets budget som föreslås i nedan tabell är utöver förändrad likviditetsplan (överföring av ej förbrukade medel från 2017) en omfördelning av 2018 års budget mellan projekten. Föreslagen omfördelning görs för att tillgodose förändrade prioriteringar inom ramen för tilldelad budget 2018.

	Budget enligt verksamhetsplan	Förändrad likviditetsplan (ombudgetering)	Omfördelning mellan projekt	Budget efter förändring
Projekt	2018	2018	2018	2018
BELYSNINGSPROGRAMMET	4,0		-0,5	3,5
ÅVA AKTIVITETSPARK	2,9		-1,4	1,5
BROUNDERHÅLL, REINVESTERING	3,0	1,1	3,4	7,5
ÅRLIGA ANSLAG	8,0	4,1	0,5	12,6
REINVESTERING BELYSNING	6,0		-2,0	4,0
Summa		5,2	0,0	