

## Bilaga 2 Stadsbyggnadsnämndens förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019 till 2020

För projekt med total investeringsbudget gäller 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 nedanstående tabell är en omfördelning av projektets likviditetsplan utan att projektens totala projektbudget ändras. Endast projekt med förändrad likviditetsplan är med i nedanstående tabell.

Stadsbyggnadsnämnden (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2020	Förändrad likviditetsplan (ombudgetering) 2020	Budget efter förändring 2020
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	146,8	5,9	152,7
Infartsparkering/lokalgata/Hägernäs	4,8	0,5	5,3
Ny infart Skavlöten	14,0	4,6	18,6
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar	0,0	5,6	5,6
Ullna park	2,4	-2,2	0,2
Roslags-Näsby	65,4	-0,2	65,2
Täby Park (delbudget)+Stationär sopsug	165,2	-34,9	130,3
Täby centrum	0,0	4,7	4,7
Hälsopark Libbyängen	0,0	1,4	1,4
Biblioteksgången	0,0	0,5	0,5
Åkerbyparken,	9,4	1,0	10,4
Kapacitetsförstärkningar VA	24,0	-7,0	17,0
Prästgårdsdammen (omläggning Karbyån)	10,0	-8,2	1,8
Viggbyholm 74:2	15,4	-10,4	5,0
Justering *	-248,4	38,7	-209,7
<b>Summa förändring</b>		<b>0,0</b>	

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

Investeringar i VA har ingen total projektbudget utan endast en årlig budget. För 2019 var utgifterna 3,7 mnkr lägre än budget. Avvikelsen berodde delvis på att arbeten som påbörjats under 2019 slutförs och faktureras under 2020. Därför föreslås en ombudgetering från år 2019 till år 2020 med 1,4 mnkr.

Projekt	Budget enligt verksamhetsplan 2020	Förändrad likviditetsplan (ombudgetering) 2020	Budget efter förändring 2020
Investeringar i VA	21,0	1,4	22,4