

Bilaga 1 Ombudgetering av investeringsanslag avseende bokslut 2021 för kommunstyrelsen

Enligt kommunens regler för ombudgetering av investeringsanslag gäller att dessa generellt löper över flera år och avvikelser mot budget ska överföras till kommande år om inget annat särskilt beslut fattats. Den totala projektbudgeten fördelas därmed mellan åren.

Investeringsbudgeten för 2022 föreslås ingen ombudgetering eftersom den generella justeringsposten har minskats. Projektens totala budgetar har inte ändras. De förändringar som föreslås i tabellen nedan är en omfördelning mellan åren.

Då kommunstyrelsen ansvarar för nämndernas fastighetsrelaterade investeringar ingår de i kommunstyrelsens ombudgetering.

Investeringar KS (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter förändring 2022
Kommunstyrelsen	129,4	25,0	154,4
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:</i>			
Kultur- och fritidsnämnden	243,0	-64,2	178,8
Socialnämnden	7,9	6,1	14,0
Barn- och grundskolenämnden	125,2	-31,8	93,4
Gymnasie- och näringslivsnämnden	7,4	0,0	7,4
Justering*	-128,2	64,9	-63,3
Totalt	384,7	0,0	384,7

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

Kommunstyrelsen (KS) (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter förändring 2022
Kommunstyrelsen			
Förvärv av mark	0,0	0,2	0,2
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	2,0	0,8	2,8
Fastighetssystem	5,0	0,0	5,0
Beredskapslager	2,0	0,0	2,0
Reservkraftverk Åva	1,6	0,3	1,9
Ombyggnad kub Täby torg	0,0	2,7	2,7
<i>Årliga anslag</i>			
Byggnadstekniska investeringar	55,0	21,0	76,0
Energieffektivisering	15,0	0,0	15,0
Förberedande investeringsutredningar	5,0	0,0	5,0
Investeringsreserv KS	25,0	0,0	25,0
Inventarier	0,8	0,0	0,8
IT-investeringar	18,0	0,0	18,0
Totalt	129,4	25,0	154,4

Investeringar KS (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter förändring 2022
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden			
Simhall	63,6	1,1	64,7
Parkering simhall	12,0	-1,9	10,1
Parkering Täby IP	11,5	0,5	12,0
Ersättning tennisplaner	1,0	0,0	1,0
Motorikhall	54,0	-52,0	2,0
Tennishall	70,0	-10,0	60,0
Upprustning motionsspår	3,0	2,3	5,3
Näsbyrpskolorns idrottshall	10,0	-9,0	1,0
Hermelinens fritidsgård	4,0	-2,0	2,0
Utredning sportcentrum m.fl.	3,5	-1,5	2,0
Ombyggnation Ytterbystugan	0,0	0,7	0,7
Konstgräsplaner	7,0	7,6	14,6
<i>Årliga anslag</i>			
Förberedande investeringsutredningar	1,0	0,0	1,0
Verksamhetsanpassningar	2,4	0,0	2,4
Totalt	243,0	-64,2	178,8

Kommunstyrelsen (KS) (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter förändring 2022
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämnden			
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	5,0	6,1	11,1
<i>Årliga anslag</i>			
Förberedande investeringsutredningar	0,5	0,0	0,5
Verksamhetsanpassningar	2,4	0,0	2,4
Totalt	7,9	6,1	14,0

Investeringar KS (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter förändring 2022
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämnden			
Ombyggnad Näsbydalskolan	35,9	-20,9	15,0
Om- och tillbyggnad Kyrskolan	14,5	10,7	25,2
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	39,0	-9,0	30,0
Drakskeppsskolans matsal och skolkök	0,5	0,4	0,9
Renovering Skolhagenskolan	10,0	-8,0	2,0
Renovering grundskolor	1,0	0,0	1,0
Renovering förskolor	20,0	-5,0	15,0
<i>Årliga anslag</i>			
Förberedande investeringsutredningar	1,3	0,0	1,3
Verksamhetsanpassningar	3,0	0,0	3,0
Totalt	125,2	-31,8	93,4

Investeringar KS (mnkr)	Budget enligt verksamhetsplan 2022	Ombudgetering 2022	Budget efter förändring 2022
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämnden			
Renovering Tibble gymnasium **	0,0	1,0	1,0
Renovering Åva gymnasium	5,0	-1,0	4,0
<i>Årliga anslag</i>			
Verksamhetsanpassningar	2,4	0,0	2,4
Totalt	7,4	0,0	7,4

** För att möjliggöra utredning av Tibble gymnasium under 2022 omfördelas budgeten med 1 mnkr mellan projekten Tibble gymnasium och Åva gymnasium. Den totala projektbudgeten för de båda projekten är oförändrad.