

Bilaga 1 Ombudgetering av investeringsanslag avseende bokslut år 2022 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 år 2023 föreslår att utökas med 13,0 mnkr utan att projektens totala budget 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 2023	Ombudgetering 2023	Budget efter förändring 2023
Kommunstyrelsen	156,2	4,1	160,3
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för:</i>			
Kultur- och fritidsnämnden	79,6	2,6	82,2
Socialnämnden	4,0	1,4	5,4
Barn- och grundskolenämnden	200,5	4,8	205,3
Gymnasie- och näringslivsnämnden	6,5	0,1	6,6
Justering*	-111,7	0,0	-111,7
Summa investeringar	335,1	13,0	348,1

* 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Kommunstyrelsen (KS) (mnkr)	Not	Budget enligt verksamhetsplan 2023	Ombudgetering	Budget efter förändring 2023
Kommunstyrelsen				
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm		2,8	0,0	2,8
Reservaggregat**	A	0,0	0,9	0,9
Reservkraftverk Åva	A	0,0	0,6	0,6
Verksamhetsanpassning kommunhus		5,0	0,0	5,0
Utredning Älgen 1 & Sälen 2 m.fl.***	A	4,0	-1,0	3,0
<i>Årliga anslag</i>				
Byggnadstekniska investeringar		95,0	0,0	95,0
Energieffektivisering		15,0	0,0	15,0
Förberedande investeringsutredningar		5,0	0,0	5,0
Inventarier		1,9	0,0	1,9
IT-investeringar	A	17,5	3,6	21,1
Investeringsreserv KS		10,0	0,0	10,0
Summa investeringar		156,2	4,1	160,3
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden				
Ersättning tennisplaner		0,5	0,0	0,5
Kompl. sportcentrum inklusive simhall		2,0	0,0	2,0
Motorikhall		3,0	0,0	3,0
Parkering simhall	A	0,0	0,8	0,8
Provisorisk tennishall		9,0	0,0	9,0
Renovering Näsbyarksskolans idrottshall	C	0,0	1,0	1,0
Renovering Skarpängshallen	C	0,0	3,0	3,0
Simhall	A	0,0	1,1	1,1
Tennishall	B	54,6	-4,6	50,0
Konstgräsplaner	A	7,0	1,3	8,3
<i>Årliga anslag</i>				
Förberedande investeringsutredningar		1,0	0,0	1,0
Verksamhetsanpassningar		2,5	0,0	2,5
Totalt		79,6	2,6	82,2

Investeringar KS (mnkr)	Not	Budget enligt verksamhetsplan 2023	Ombudgetering	Budget efter förändring 2023
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämnden				
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	A	0,0	1,4	1,4
<i>Årliga anslag</i>				
Förberedande investeringsutredningar		0,5	0,0	0,5
Verksamhetsanpassningar		3,5	0,0	3,5
Totalt		4,0	1,4	5,4
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämnden				
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	B	30,0	-20,0	10,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	A	37,0	1,3	38,3
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan		70,0	0,0	70,0
Renovering Bergtorpsskolan		45,0	0,0	45,0
Renovering Skolhagenskolan	C	0,0	5,0	5,0
Renovering Miklagårds förskola		15,0	0,0	15,0
Renovering Tellus förskola	A	0,0	0,5	0,5
Temporära förskolelokaler Tibble 10:33****	C	0,0	16,0	16,0
<i>Årliga anslag</i>				
Förberedande investeringsutredningar		1,0	0,0	1,0
Verksamhetsanpassningar	A	2,5	2,0	4,5
Totalt		200,5	4,8	205,3
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för gymnasie- och näringslivsnämnden				
Renovering Tibble gymnasium	A	0,0	0,1	0,1
Renovering Åva gymnasium		5,0	0,0	5,0
<i>Årliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar		1,5	0,0	1,5
Totalt		6,5	0,1	6,6

** Projektet har bytt benämning från Beredskapslager

*** Projektet har bytt benämning från Utredning sportcentrum m.fl.

**** Projektet har brutits ut ur projektet Temporära förskolelokaler i centrala Täby

A = Årsbudget från 2022 flyttas till 2023 eller senare

B = Årsbudget för 2023 flyttas till 2024 eller senare

C = Årsbudget från 2024 eller senare flyttas till 2023