

Bilaga 3 Investeringsplan 2018-2021, mnkr

FV-Beställare	Område	2018	2019	2020	2021
BUF	Förskola ersättning Humlan	10,0	35,0		
BUF	Förskola ersättning Ankaret		10,0	34,0	
BUF	Skolor, ny grundskola Ösmo		10,0	100,0	100,0
BUF	Ny matsal för Sunnerbyskolan	2,5	20,0		
BUF	Viaskolans gamla gymnastiksal			10,0	
BUF	Ombyggnation gröndal pga. evakuering Humlegårdsskolan inklusive matsal	25,0			
SOF	Vård- och omsorgsboende, Lotsen, 52 platser	1,0			
MSF	Reinvestering samt underhåll	25,0	30,0	30,0	30,0
ALLA FV	Hyresgästpassningar	10,0	20,0	20,0	20,0
SOF	Daglig verksamhet, Horisonten (Trehörningen)			7,0	
SOF	Gruppboendestad, ersättning Trehörningen, 6 lägenheter			3,0	
MSF	Gästhamn/turistbyrå anpassning/utveckling lokaler	2,0	3,0		
MSF	Gröndalshallen (Tillgänglighetsanpassning och renovering) Underhåll	15,0			
MSF	Energi- och miljö-investeringar	3,0			
SOF	Vård och omsorgsboende inventarier		4,0		
SOF	Gruppboendestad psykisk ohälsa 7 lägenheter	1,0			
SOF	Arbetsmiljöåtgärder, inventarier och E-tjänster	2,5	2,5	2,5	2,5
BUF	Inventarier, it	11,0	10,3	10,3	10,3
KSF	It	4,0			
MSF	Investering Stadsmiljö	15,0	15,0	15,0	15,0
MSF	Reinvestering Stadsmiljö	4,5	5,0	5,0	5,0
MSF	Kart- och mät			2,0	
	Totalt	131,5	164,8	238,8	182,8
MSF/Mex	Gator vaktberget/telegrafområdet*	10,0			
MSF	VA (exklusive VA-plan)*	30,0	45,0	35,0	45,0
MSF	VA-utbyggnad (med anledning av VA-plan)*	3,5	4,0	50,0	90,0
	Inklusive VA & utemiljö	175	213,8	323,8	317,8

*=Dessa investeringar har intäkter som möter kostnaderna.

Tidigare beslutade och prognos på utfall till och med 2017-12-31

Investeringar 2017-01-01 - 08-31 samt total budget för respektive nämnd

Kommunens investeringar, mnkr	Budget totalt	Utfall till och med 2016	Utfall januari-augusti 2017	Prognos totalt	Avvikelse prognos budget	Avvikelse prognos budget %
Kommunstyrelseförvaltningen	9,4	0,9	1,0	12,5	3,1	33%
Mark och exploatering	62,5	61,8	0,0	62,3	-0,2	0%
Socialnämnden	7,3	1,2	0,5	7,3	0,0	0%
Barn- och utbildningsnämnden	11,5	2,6	2,8	9,6	-1,9	-17%
Kultur- och fritidsnämnden	0,9	0	0,4	0,8	-0,1	6%
Verksamhetsfastigheter	292,2	91,1	22,6	292,8	0,6	0%
Vatten och avlopp	73,6	24,3	4,9	71,9	-1,7	-2%
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden övrigt	71,8	27,3	12,9	72,3	0,5	1%
Totalt nämnder	529,2	209,2	45,1	529,5	0,3	

Nämndernas investeringar under de första åtta månaderna 2017 uppgår till 45,1 miljoner kronor. Det kan konstateras att investeringstakten är lägre än budgeterat utrymme för 2017. Prognosen är trots detta att budgeten kommer att användas i sin helhet.