

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Gunvor Lindberg

Budgetuppföljning per mars 2017 med årsprognos för Täby kommun

Uppföljning av kommunens ekonomi

Prognosen för årets resultat baserad på uppföljningen per mars visar på ett överskott på 83 miljoner kronor vid årets slut. Avvikelsen mot budget uppgår till 62 mnkr, varav nämndernas prognostiserade resultat uppgår till plus 43 mnkr.

Prognos avvikelse mot budget 62 mnkr;

- Nämnderna +43 mnkr
- Skatteintäkter +22 mnkr
- Statlig utjämningsavgift, införandebidrag, fastighetsavgift -3 mnkr

För 2017 prognostiserar nämnderna sammantaget en positiv avvikelse med 43 mnkr, vilket motsvarar en procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror framför allt på lägre volymer 28 mnkr eller 65 % av det prognostiserade utfallet. Trenden håller i sig vid samma tid förra året prognostiserade nämnderna en positiv avvikelse på 61 mnkr.

Prognosen för skatteintäkter och statlig utjämning är beräknad utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos från den 27 april. Slutgiltigt utfall för år 2017 kommer i december.

Årets investeringsbudget uppgår totalt till drygt 1,5 miljarder kronor. I uppföljningen per mars beräknas budgetavvikelsen till ca 655 miljoner kronor eller ca 43 %.

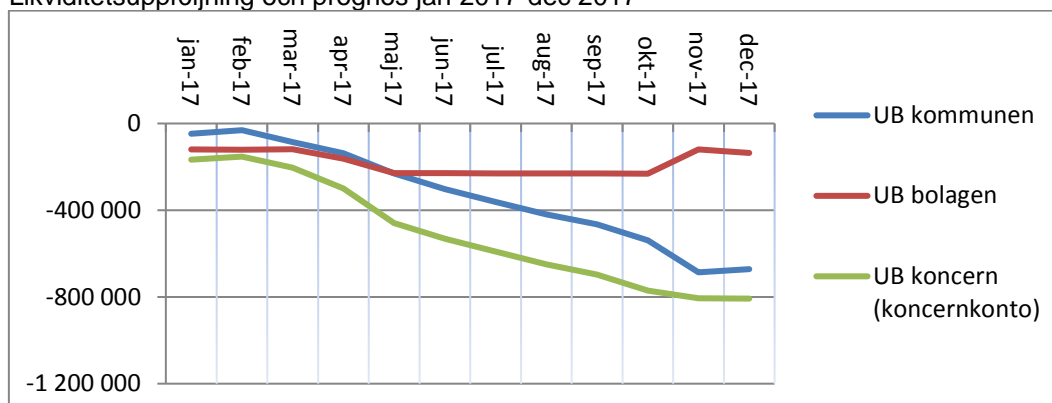
Likviditetsuppföljning

Kommunen har under april refinansierat 200 mnkr inom MTN¹ programmet. Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan 2017 beslutat att låneramen om behov finns får utökas med 350 mnkr från 1050 mnkr till totalt 1 400 mnkr under år 2017.

Nedanstående diagram visar likviditetsuppföljning med prognos. Utgående balans på kommunkoncernens checkkredit i mnkr.

¹ MTN står för Medium Tern Note och är ett låneprogram som utgör en ram där låntagaren har möjlighet att löpande emittera obligationslån med löptider från ett år och uppåt.

Likviditetsuppföljning och prognos jan 2017-dec 2017



Uppföljning kapitalförvaltning per september

Marknadsvärdet på portföljen var ca 671 mnkr per den 31 mars, en ökning med ca 15 mnkr sedan årsskiftet.

Tillgångsslag/ förvaltare	Marknadsvärde (mnkr)	
	2016-12-31	2017-03-31
SEB	324	341
Nordea	332	330
Totalt	656	671

Uppföljning av de finansiella målen

De finansiella målen innebär år 2017 dels att resultatet minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkterna, dels att självfinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 procent under planperioden. Uppföljningen per mars visar att de finansiella målen kommer att uppnås.

Uppföljning per mars 2017 (mnkr)	2017
2 % av nettoskatteintäkterna	68
Prognos resultat	83
Prognos skattefinansieringsgrad av investeringar	31%

Uppföljning av nämnderna per mars

För 2017 prognostiserar nämnderna sammantaget en positiv avvikelse med 43,2 mnkr, vilket motsvarar en procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror framför allt på lägre volymer och till viss del på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Även egenregiverksamheterna inom utbildning och social omsorg prognostiserar positiva avvikelser. Volymavvikelsen finns främst inom socialnämndens verksamheter.

Nämnder totalt (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos helår	
	mar 2017	mar 2017	helår 2017	helår 2017	mnkr	%
KS	-14,4	-32,8	-150,4	-150,4	0,0	0%
ÖFN	-2,8	-0,8	-4,5	-3,0	-1,5	50%
SRMH	-1,6	-1,5	-6,0	-6,0	0,0	0%
SBN	-39,7	-38,8	-236,2	-238,7	2,5	1%
KFN	-31,2	-31,8	-134,6	-132,1	-2,5	2%
SON	-246,0	-261,1	-1 089,9	-1 116,2	26,3	2%
BGN	-343,7	-351,1	-1 399,2	-1 410,8	11,6	1%
LMN	0,2	-0,5	-2,5	-2,5	0,0	0%
GVN	-71,2	-76,7	-293,8	-300,5	6,7	2%
Nettokostnader	-750,4	-794,9	-3 317,0	-3 360,2	43,2	1%

Budget 2017 är utökad med 26,4 mnkr genom ombudgetering.

Av nedanstående sammanställning framgår hur stor del av den prognostiserade avvikelserna som beror på volym och övrigt.

Nämnder totalt Mnkr	Avvikelseprognos helår		
	Volym	Övrigt	Total
SON	20,0	6,3	26,3
BGN	5,6	6,0	11,6
GVN	2,0	4,7	6,7
Övriga	0,0	-1,5	-1,5
Summa	27,6	15,6	43,2

Kommunstyrelsen

För år 2017 prognostiseras nämnden följa budget. Utfallet ligger cirka 18 mnkr lägre än budget och det förklaras främst av lägre kostnader för personal, avskrivningar och ännu ej utnyttjad reserv.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelsepro-	
	mars 2017	mars 2017	helår 2017	helår 2017	gnos helår mnkr	%
Intäkter	103,0	99,4	392,1	392,1	0,0	0 %
Kostnader	-117,4	-132,1	-542,5	-542,5	0,0	0 %
Nettokostnader	-14,4	-32,8	-150,4	-150,4	0,0	0 %

Budget 2017 är utökad med 2 mnkr genom ombudgetering.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 658,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 446,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på att nytt sportcentrum har blivit förskjutet i tid samt ett mindre behov av kapacitetsökning för Ellagårdskolan än budgeterat.

KS	Total	Pro-	Budget	Avvikelse-	
	projekt	gnos	helår	prognos	helår
Investeringar (mnkr)	Budget	2017	2017	mnkr	%
Taby.se (ny VP-17)	2,5	2,5	2,5	0,0	0%
Ärende- och dokumenthanteringssystem	4,0	1,0	1,0	0,0	0%
E-arkiv	3,0	1,7	1,7	0,0	0%
Fysisk planering		4,0	4,0	0,0	0%
IT-investeringar		8,0	10,2	2,2	22%
Inventarier		1,0	1,0	0,0	0%
<i>Övergripande investeringar fastigheter</i>					
Nytt kommunhus (exkl. inventarier)	530,0	143,1	143,1	0,0	0%
Upprustning bibliotekshuset	150,0	80,0	147,9	67,9	46%
Energieffektiviseringar	100,0	30,0	53,9	23,9	44%
Årliga anslag modernisering/ upp-rustning av fastigheter och anläggningar		74,0	103,3	29,3	28%
<i>Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd</i>					
Socialnämnden	224,0	67,0	105,3	38,3	36%
Barn- och grundskolenämnden	1 076,0	169,0	322,1	153,1	48%
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	14,0	14,0	19,0	5,0	26%
Kultur- och fritidsnämnden	704,5	63,0	190,0	127,0	67%
Summa investeringar	2 808,0	658,3	1 105,0	446,7	40%

Stadsbyggnadsnämnden

För år 2017 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 2,5 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader än budgeterat på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar.

SBN (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
					mnkr	%
Intäkter	52,3	45,3	163,0	156,1	6,9	4 %
Kostnader	-92,0	-84,1	-399,2	-394,8	-4,4	1 %
Nettokostnader	-39,7	-38,8	-236,2	-238,7	2,5	1 %

Prognosen innehåller en positiv avvikelsen för de skattefinansierade verksamheterna med 4,0 mnkr. För den taxefinansierade verksamheten prognostiseras en negativ avvikelse på 1,5 mnkr. Prognosen innebär att fonderade medel från tidigare år kommer att nyttjas.

SBN (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
					mnkr	%
Skattefinansierad	-52,4	-52,3	-232,6	-236,6	4,0	9 %
Taxefinansierad	12,7	13,5	-3,6	-2,1	-1,5	
Nettokostnader	-39,7	-38,8	-236,2	-238,7	2,5	1 %

För den taxefinansierade verksamheten ska abonnenterna bära verksamhetens kostnader och eventuella över- eller underskott fonderas och påverka kommande års taxa. Ingående fonderade medel för 2017 uppgår till 3,1 mnkr för avfall och 5,6 mnkr för VA. Det innebär att båda verksamheterna prognostiseras ha fonderade medel kvar per december 2017.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 477,2 mnkr vilket innebär något högre utgifter än budget med 2,5 mnkr. Avvikelsen prognostiseras inom befintlig miljö.

Inom nya utbyggnadsområden prognostiseras positiva avvikelser för 2017 för projekten Arninge handelsområde och resecentrum sam Västra Roslags-Näsby. Avvikelserna beror på tidsmässiga förskjutningar och den totala projektbudgeten för dessa projekt beräknas hålla. I budgeten gjordes en generell neddragning av budgeten för förseningar som i prognosen minskats. Det innebär att den totala prognosavvikelsen för nya utbyggnadsområden beräknas till noll. Uppföljning av investeringar per projekt se bilaga.

SBN (mnkr)	Total projekt Budget	Pro- gnos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
				mnkr	%
Befintlig miljö	1 291, 1	237,5	235,0	-2,5	1 %
Nya utbyggnadsområden	2 444, 7	199,8	199,8	0,0	0 %
Summa investeringar	3 708, 8	477,2	434,8	-2,5	1 %

Budget 2017 är utökad med 87,0 mnkr genom ombudgetering.

Lantmäterinämnden

För år 2017 prognostiseras nämnden följa budget.

LMN (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
					mnkr	%
Intäkter	0,9	0,7	3,1	3,1	0	0 %
Kostnader	-0,7	-1,2	-5,6	-5,6	0	0 %
Nettokostnader	0,2	-0,5	-2,5	-2,5	0	0 %

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

För år 2017 prognostiseras nämnden följa budget. Intäkter och kostnader prognostiseras öka med samma belopp.

SRMH (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
					mnkr	%
Intäkter	3,3	2,8	11,7	11,4	0,4	34 %
Kostnader	-4,8	-4,7	-19,6	-19,0	-0,4	34 %
Nettokostnader	-1,6	-1,9	-7,9	-7,9	0,0	0 %

Fördelningen av nettokostnader per kommun framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH fördelat per kom- mun (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
					mnkr	%
Täbys del	-1,6	-1,5	-6,0	-6,0	0	0
Vaxholms del	0,0	-0,4	-1,9	-1,9	0	0
Nettokostnader	-1,6	-1,9	-7,9	-7,9	0	0

Kultur- och fritidsnämnden

För år 2017 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse på 2,5 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till den prognostiserade avvikelsen är att Kulturskolan prognostiserar ett underskott för 2017 och även har ett underskott från tidigare år.

KFN (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
					mnkr	%
Intäkter	5,9	7,2	18,1	18,1	0,0	0 %
Kostnader	-37,1	-39,0	-152,7	-150,2	-2,5	2 %
Nettokostnader	-31,2	-31,8	-134,6	-132,1	-2,5	2 %

Budget 2017 är utökad med 0,2 mnkr genom ombudgetering

Socialnämnden

För år 2017 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse på 26,3 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 20,0 mnkr. För de anslagsfinansierade kostnaderna prognostiseras en negativ avvikelse på 0,5 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse på 6,8 mnkr.

SON (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
					mnkr	%
Anslag	-47,8	-53,0	-237,3	-236,8	-0,5	0 %
Volym	-198,6	-207,3	-853,5	-873,5	20,0	2 %
Egen regi	0,6	-0,8	0,9	-5,9	6,8	
Nettokostnader	-246,0	-261,1	-1 089,9	-1 116,2	26,3	2 %

Budget 2017 är utökad med 5,9 mnkr genom ombudgetering.

Den positiva volymavvikelsen beror framförallt på att placeringarna inom boende för vuxna LSS bedöms bli färre än budgeterat. Förklaringen är förseningar i utbyggnad och inflyttning i boenden samt brist på platser.

För egen regi prognostiseras ett överskott på 6,8 mnkr. Förklaringen är i huvudsak att överskottet som överförts från 2016 inte förväntas förbrukas under året.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet för anslag och volym framgår av nedanstående sammanställning (exklusive egen regi).

SON (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
					mnkr	%
Äldreomsorg	-127,4	-130,4	-575,8	-575,8	0,0	0 %
Omsorg funktionsnedsättning	-81,2	-90,7	-349,7	-369,2	19,5	5 %
Individ- och familjeomsorg	-34,6	-35,8	-151,9	-151,9	0,0	0 %
Samordnad verksamhet	-3,3	-3,4	-13,4	-13,4	0,0	0 %
Nettokostnader	-246,5	-260,2	-1 090,8	-1 110,3	19,5	2 %

Barn- och grundskolenämnden

För år 2017 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 11,6 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 5,6 mnkr och en positiv avvikelse för egen regi med 6,0 mnkr. För anslag prognostiseras ingen avvikelse.

Den positiva volymavvikelsen beror främst på att det beräknas bli färre barn i förskolan. Det motverkas delvis av att det beräknas bli fler barn inom grundskolan. Den positiva avvikelsen för egen regi beror på att Täbys kommunala verksamhet har ett överskott från tidigare år.

BGN (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Anslag	-20,4	-17,8	-72,4	-72,4	0,0	0 %
Volym	-327,6	-334,2	-1 320,2	-1 325,8	5,6	0 %
Egen regi	4,3	0,9	-6,6	-12,6	6,0	
Nettokostnader	-343,7	-351,1	-1 399,2	-1 410,8	11,6	1 %

Budget 2017 är utökad med 12,4 mnkr genom ombudgetering. Varav 12,6 mnkr avser egen regi och minus 0,2 mnkr avser anslag.

Tabellen nedan visar nettokostnader per verksamhet för volymer.

BGN (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Förskola	-97,8	-104,0	-387,0	-400,0	13,0	3 %
Pedagogisk omsorg	-0,8	-1,2	-3,4	-4,6	1,2	26 %
Fritidshem	-36,3	-36,7	-146,0	-146,0	0,0	0 %
Förskoleklass	-12,6	-12,4	-47,7	-47,7	0,0	0 %
Grundskola	-174,3	-174,0	-712,8	-704,2	-8,6	1 %
Särskola	-5,7	-5,9	-23,3	-23,3	0,0	0 %
Nettokostnader	-327,6	-334,2	-1 320,2	-1 325,8	5,6	0 %

Nettokostnaderna för förskola och pedagogisk omsorg är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras, då antalet barn beräknas bli färre än budgeterat.

Nettokostnaderna för grundskola är i nivå med budget och en negativ avvikelse prognostiseras då antalet elever med grundbelopp beräknas bli fler än budgeterat. Det motverkas delvis av en positiv avvikelse för tilläggsbelopp på grund av prognostiserat färre elever än budgeterat.

BGN	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelseprognos helår	
Grundbelopp antal barn och elever			Antal	%
Förskola	3 931	4 033	-102	3 %
Pedagogisk omsorg	37	54	-17	31 %
Fritidshem	4 972	4 954	18	0 %
Förskoleklass	1 048	1 034	14	1 %
Grundskola	9 251	9 091	160	2 %
Särskola	47	46	1	2 %

Nedanstående tabell visar nettokostnad per barn och elev. De högre kostnaderna per barn för pedagogisk omsorg beror på att antalet barn är färre än budget och de fasta gemensamma kostnaderna fördelas därmed på färre antal barn.

BGN	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
Nettokostnad per barn och elev			kr	%
Förskola	-101 721	-102 342	621	1 %
Pedagogisk omsorg	-103 662	-91 886	-11 776	13 %
Fritidshem	-29 963	-30 126	163	1 %
Förskoleklass	-46 507	-47 116	609	1 %
Grundskola	-81 541	-82 800	1 259	2 %
Särskola	-566 162	-566 605	443	0 %

Nettokostnaden per barn och elev är nettokostnader för anslag och volym (exklusive den kommunala verksamheten i egen regi).

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

För år 2017 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 6,7 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 2,0 mnkr. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse på 0,3 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse på 4,4 mnkr.

GVN	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
(mnkr)					mnkr	%
Anslag	-5,4	-6,7	-26,8	-27,1	0,3	1 %
Volym	-68,2	-68,2	-266,8	-268,8	2,0	1 %
Egen regi	2,4	-2,1	-0,2	-4,6	4,4	
Nettokostnader	-71,2	-76,7	-293,8	-300,5	6,7	2 %

Budget 2017 är utökad med 5,9 mnkr genom ombudgetering. Anslag 1,3 mnkr och egen regi 4,6 mnkr..

Volymavvikelsen beror på färre elever i gymnasiesärskolan. Kostnaderna för gymnasieskolan prognostiseras följa budget. Antalet elever prognostiseras bli färre än budget med det motverkas av att nettokostnaden per elev beräknas bli högre än budget.

Den positiva avvikelsen för egen regi fördelar sig mellan Täby gymnasiesärskola på 2,8 mnkr och för Åva gymnasium på 1,6 mnkr. För Täby språkintröduktion prognostiseras ingen avvikelse.

Tabellen nedan visar nettokostnader per verksamhet för volymer.

GVN	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
(mnkr)					mnkr	%
Gymnasieskola	-64,4	-64,4	-251,5	-251,5	0,0	0 %
Gymnasiesärskola	-3,8	-3,8	-15,3	-17,3	2,0	12 %
Nettokostnader	-68,2	-68,2	-266,8	-268,8	2,0	1 %

Tabellen nedan visar antalet elever och nettokostnad per elev.

GVN	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
			Antal/kr	%
Antal elever och nettokostnad per elev				
Åva gymnasium	477	526	-49	9 %
Täby språkintröduktion	115	115	0	0 %
Övriga gymnasieskolor	2 032	1 936	96	5 %
Summa elever	2 624	2 577	47	2 %
Nettokostnad per elev	-102 199	-100 582	-1 617	2 %

Överförmyndarnämnden

För år 2017 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse på 1,5 mnkr vilket motsvarar 50 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att andelen ärenden ökar och därmed prognostiseras kostnaderna för gode män bli högre än budget.

ÖF (mnkr)	Utfall mars 2017	Budget mars 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
					mnkr	%
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Kostnader	-2,8	-0,8	-4,5	-3,0	-1,5	50 %
Nettokostnader	-2,8	-0,8	-4,5	-3,0	-1,5	50 %

Bilagor:

1. SBN Investeringar
2. Resultatbudget
3. Resultaträkning per september 2016
4. Balansräkning per september 2016

Bilaga investeringar SBN

Årets investeringar i stadsbyggnadsnämnden prognostiseras uppgå till 477,2 mnkr vilket innebär något högre utgifter än budget med 2,5 mnkr.

Inom utbyggnadsområdena prognostiseras positiva avvikelser för 2017 för projekten Arninge handelsområde och resecentrum sam Västra Roslags-Näsby. Avvikelserna beror på tidsmässiga förskjutningar och den totala projektbudgeten för dessa projekt beräknas hålla. I budgeten gjordes en generell neddragning av budgeten för förseningar som i prognosen minskats. Det innebär att den totala prognosavvikelsen för nya utbyggnadsområden beräknas till noll.

SBN (mnkr)	Total projekt Budget	Pro- gnos helår 2017	Budget helår 2017	Avvikelsepro- gnos helår	
				mnkr	%
Befintlig miljö	1 291, 1	237,5	235,0	-2,5	1 %
Nya utbyggnadsområden	2 444, 7	199,8	199,8	0,0	0 %
Summa investeringar	3 708, 8	477,2	434,8	-2,5	%

Investeringar i befintlig miljö

Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen redovisar årets budget, årets prognos och årets avvikelse. Den högra delen av tabellen redovisar projektens totala budget, prognos och avvikelse.

SBN	Prognos	Budget	Avvikelse-	Prognos	Budget	Avvikelse-
Befintlig miljö (mnkr)	Helår 2017	Helår 2017	Prognos 2017	Totalt	Totalt	prognos
Stadsmiljö lek och aktivitet	4,6	4,6	0	27,0	27,0	0
Belysningsprogrammet	7,8	7,8	0	40,0	40,0	0
Utbyte natriumljuskällor	4,0	4,0	0	16,0	16,0	0
Reinvesteringar belysning	8,0	8,0	0	80,0	80,0	0
Tillgänglighet	3,5	3,5	0	42,0	42,0	0
Brounderhåll	2,5	2,5	0	26,0	26,0	0
Bullerskyddsåtgärder	2,0	2,0	0	22,0	22,0	0
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	3,5	3,5	0	13,6	13,6	0
Cykelplan inklusive utbyggnad	12,2	12,2	0	173,0	173,0	0
Biblioteksgången	2,0	2,0	0	38,0	30,0	-8,0
Reinvesteringar gata	4,3	4,3	0	40,0	40,0	0
Ombyggnad trafikplatser	22,0	22,0	0	138,0	136,0	-2,0
Anslutande gångcykelvägar tpl. R-N	2,0	2,0	0	4,0	6,0	2,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	120,0	120,0	0	467,0	467,0	0
Infartsparkering/Hägernäs station	0,5	0,5	0	1,0	1,0	0
Stadsmiljö parkpolicy	6,5	6,5	0	65,0	65,0	0
Trygghetsanslag	1,5	1,5	0	6,0	6,0	0
Hälsopark Libbyvägen	3,0	3,0	0	10,0	10,0	0
Täby torg	1,0	1,0	0	2,0	2,0	0
Åva aktivitetspark	3,3	3,3	0	3,3	3,3	0
Ny infart Skavlöten	0,0	0,0	0	15,0	15,0	0
Täby IP, inklusive infart	7,0	7,0	0	16,0	16,0	0
Återvinningskärl	1,4	1,4	0	9,0	9,0	0
Omläggning Karbyån	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0
Åtgärder Ullnaån	0,7	0,7	0	0,7	0,7	0
Restaurering Vallentunasjön	2,1	2,1	0	13,0	13,0	0
Prästgårdsdammen	3,0	3,0	0	10,0	10,0	0
Viggbyholms båtklubb	6,5	4,0	-2,5	20,0	20,0	0
VA projekt	20,8	20,8	0			
Årliga anslag	11,3	11,3	0			
** Justering	-31,0	-31,0	0			
Summa investeringar	237,5	235,0	-2,5	1 299,1	1 291,1	-8,0

**Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Stadsmiljö lek och aktivitet – avser genomförande och påskyndande av Lek- och aktivitetsplanen. Lek- och aktivitetsplanen syftar till att förbättra tillgängligheten avseende barn och ungdomars behov av lek, utomhusrekreation och spontanidrott. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Belysningsprogrammet – avser belysningsåtgärder som skall bidra till att skapa ökad trygghet och säkerhet, ökad tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet och stadsmässighet. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Utbyte natriumkällor – avser utbyte till mer energieffektiva ljuskällor. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Reinvestering belysning – avser reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Tillgänglighet – avser att identifiera och undanröja hinder i Täbys yttre miljö så att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Brounderhåll – avser underhåll och reinvesteringar av broar. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Bullerskyddsåtgärder – avser bullerskydd längs kommunens vägar för att minska antalet boende i kommunen som störs av buller. Budgeten avser både insatser av kommunen och bidrag till invånare som själva utför åtgärder, i form av fönsterbyte, byte av luftdon samt byggande av plank. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Strandpromenaden – avser anläggandet av en gång- och cykelpromenad runt Vallentunasjön för att möjliggöra rekreation för Täbys medborgare samt att göra Runrikets besöksplatser mer tillgängliga. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Cykelplan – avser byggandet av cykelbanor enligt cykelplanen med målsättning att cykling ska fördubblas från 2014 till 2024. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Biblioteksgången – avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse på 8,0 mnkr. Skillnaden beror främst på att det nu finns ett arkitektförslag som budgeten beräknats utifrån samt att projektets omfattning ändrats. Ytterligare projektbudget om 8,0 mnkr kommer begäras i samband med verksamhetsplan 2018 (VP18)

Reinvesteringar gata – avser att förbättra standarden på gångbanor och gator i kommunen, Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Ombyggnad trafikplats Roslags-Näsby – avser att förbättra trafiksäkerhet och kapacitet i trafikplatsen. Enligt upprättat genomförandeavtal ska trafikverket som byggherre anlägga en ny trafikplats med tillhörande kommunala anläggningar enligt framtagen och fastställt detaljplan och vägplan. Kommunen ska bistå Trafikverket vid projektering/utbyggnaden. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras 2,0 mnkr i avvikelse vilket avser interntid som tidigare inte ingått i projektbudgeten.

Dubbelspårsutbyggnad etapp 2 – omfattar sträckorna Roslags-Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstalund. SL svarar i i huvudsak för att ta fram järnvägsplaner samt att projektera och bygga ut både järnvägsanläggning och kommunala anläggningar. Kommunen ansvarar i huvudsak för att ta fram detaljplaner samt finansiera följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse. Projektet finansieras genom skatteintäkter och statliga bidrag för kommunala följdinvesteringar. Arbete pågår kontinuerligt med att söka ytterligare statsbidrag för att minska skattefinansieringsgraden.

Infartsparkering/lokalgata – avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Stadsmiljö parkpolicy – avser kommunens program för hur parkerna ska utvecklas och förvaltas i syfte att kunna erbjuda invånarna fina och innehållsrika parker nära bostäder och arbetsplatser och uppnå en jämn spridning inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Parkpolicyn innehåller en prioriterad investeringsplan för park- och stadsmiljöutveckling med en planerad genomförandetid på 10 år. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Trygghetsanslag – inbegriper olika typer av trygghetsåtgärder som syftar att göra den fysiska miljön tryggare. I projektet ingår tunnelupprustningar, som syftar till att göra Täbys gång- och cykeltunnlar tryggare genom olika fysiska åtgärder, t ex genom belysning och utsmyckning i enlighet med framtagen tunnelstrategi. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Hälsopark Libbyvägen – kommer att byggas på Libbyängen i Gribbylund. Parken ska utvecklas och designas för att ge hälsofrämjande effekter som stressreducering, positiv hälsopåverkan och livskvalitet. Utformningen av hälsoparken är ett samarbete mellan Täby kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet där forskare som arbetar med kopplingen mellan hälsa och natur deltar. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Åva aktivitetspark avser att tillskapa en jämställd aktivitetspark för alla åldersgrupper. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Ny infart Skavlöten – avser en ny infart till Skavlöten från cirkulationsplatsen Arningevägen/Leverantörsvägen då nuvarande infart från. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Täby IP – avser en ny detaljplan för byggrätter för idrottsbyggnader, ny tillfart till Täby IP, ny bostad i anslutning till Hövdingavägen, Golfbanan på kyrkans mark bekräftas i detaljplanen. Anläggning av infartsväg till Täby IP från Prästgårdsvägen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Återvinningskärl – avser inköp av kärl för trädgårdsavfall, mat, tidningar och övrigt avfall. Kostnaderna finansieras via avfallstaxan. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Omläggning Karbyån – avser att öppna upp en sträcka av ån på ca 140 meter som nu är kulverterad under en industrifastighet. Kulverteringen försämrar kraftigt åns funktion som spridningskorridor för växter och djur. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Åtgärder Ullnaån – avser att minska näringstillförseln till Stora Värtan. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Restaurering av Vallentunasjön – avser att nå bättre siktdjup och mindre näringsalter i Vallentunasjön. Övergripande mål är att nå god ekologisk status i sjön enligt vattenmyndigheternas klassning. Restaureringsprojektet görs långsiktigt och efter varje år tas ställning till fortsatt arbete framöver. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Prästgårdsdammen – avser nybyggnation av dagvattenanläggning. För att projektet ska kunna genomföras krävs förhandling med markägaren. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Viggbyholms båtklubb – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Planerad investeringstakt har ändrats från fem till tre år. Projektet prognostiserar avvikelse mot årsbudget med 2,5 mnkr, mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Årliga Anslag – avser en rad mindre projekt inom trafiksäkerhet och upprustning av park och gator. Någon total projektbudget finns inte utan anslaget är årligt. Anslaget är oförändrat jämfört med föregående års verksamhetsplan. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Investeringar i VA – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar, inventarier VA. Någon total projektbudget finns inte då många av investeringarna som görs är löpande. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av tabellen redovisar årets budget, årets prognos och årets avvikelse. Den högra delen av tabellen redovisar projektens totala budget, prognos och avvikelse.

Nya utbyggnadsområden (mnkr)	Prognos	Budget	Avvikelse-	Prognos	Budget	Avvikelse-
	Helår	Helår	Prognos	Totalt	Totalt	prognos
	2017	2017	2017			
Täby centrum	44,0	44,0	0	1 057,0	1 100,0	43,0
Hägerneholm	23,5	25,0	1,5	130,0	148,0	18,0
Ullna strand kanalkv. Etapp 2	1,0	1,0	0	5,0	5,0	0
Arninge handelsområde och resecentrum	20,0	53,0	33,0	410,0	410,0	0
Västra Roslags-Näsby	35,0	76,0	41,0	568,0	568,0	0
Täby park	40,3	40,3	0			0
Rospiggen	17,7	17,7	0			0
Stansen & Degeln	16,0	16,0	0	40,0	43,0	3,0
Ullna park (Ullnabacken)	2,0	2,0	0			
Infart industritomt Ullna park	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0
Näsbypark, Jollen 73:5	0,5	0,5	0			0
Näsby Slottsområde	10,4	10,4	0	103,4	115,1	11,7
Sågtorp 2	0,0	0,0	0	2,3	2,3	0
Skarpäng centrum/kv nyckelpiga	1,0	1,0	0	4,0	4,0	0
Spaken 1 & 2	0,0	0,0	0	7,0	7,0	0
Viggbyholm 74:2	0,9	0,9	0	36,9	36,9	0
Gribbbylund 5:1	0,2	0,2	0	0,4	0,4	0
Eftersläpande utgifter	0,8	0,8	0			
Justering*	-13,5	-94,0	-80,5			
Summa investeringar	199,8	199,8	0	2 369,0	2 444,7	75,7

*Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Täby centrum – avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park).

Återstående arbeten är slutligt färdigställande avseende Attundafältet och Mars-torget som beräknas vara klara 2017 respektive 2018. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras 43,0 mnkr i avvikelse. Den förbättrade slutkostnadsprognosen jämfört med den totala projektbudgeten beror på att riskerna har eliminerats efter hand i och med att projektet går mot färdigställande.

Hägerneholm – avser att skapa en stadsdel med uppförande med närmare 1300 bostäder, handel, kontor, förskola och skola. Kommunen ansvarar för att anlägga och bygga ut gator, VA och torg. Projektet prognostiserar lägre kostnader mot

årsbudget med 1,5 mnkr vilket beror på att kostnaden för den planerade cykelvägen är lägre än planerat. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras 18,0 mnkr i avvikelse. Den förbättrade slutkostnadsprognosen jämfört med den totala projektbudgeten beror på att riskerna har eliminerats efter hand i och med att projektet går mot färdigställande.

Ullna strand kanalkvarteren etapp 2 (utredning) – avser att möjliggöra bostäder, strandpark, strandpromenad och gator. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Arninge handelsområde och resecentrum – avser en utveckling av befintligt handelsområde samt byggande av ett nytt resecentrum. Projektet prognostiserar lägre kostnader mot årsbudget med 33,0 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar, vilket bland annat beror på utdragna förhandlingar med berörda parter samt ett omtag av trafikutredning vilket lett till uppskjuten projektering. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Västra Roslags Näsby – avser att skapa en stadsdel med uppförande av ca 1400 bostäder, arbetsplatser och förskola. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplan tillsammans med exploatörer samt projektera för att möjliggöra kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen planerar och genomför delar av infrastruktur inom och i anslutning till området. Projektet prognostiserar lägre kostnader mot årsbudget med 41,0 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar av förberedande arbeten, förprojektering bland annat på grund av inväntande av beslut gällande rivning av Blåklinten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Täby Park – avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av bostäder och verksamheter för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och visas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Total projektbudget kommer begäras i samband med verksamhetsplan 2018.

Rospiggen – avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra uppförande av ny simhall med tillhörande anläggningar, samt att ta ställning till behovet av förändring av Stora marknadsvägen och utreda behov av plats för eventuell infartsparker. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Stansen och degeln – avser exploatering i Nytorp, på tidigare industritomter, där ca 300 nya bostäder byggs. Kommunen ansvarar för att färdigställa de allmänna platserna, gator, gång, cykelvägar samt parker. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse med 3,0 mnkr. Med anledning av exploatörernas försenade byggstartar möjliggjordes en smidigare/kostnadseffektivare framdrift av projektet.

Ullna park (utredning) – avser prövning av möjligheter till utveckling av bostadsbebyggelse och rekreationsanläggning vid Ullnabacken. Även möjligheter till förskola prövas. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. För Ullnabacken pågår framtagning av en total projektbudget.

Infart industritomt Ullna park – avser utbyggnad av lokalgata vid Ullnabacken. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget med 5,0 mnkr vilket beror på tidsförskjutning. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Näsbypark Jollen – avser detaljplanearbete med syfte att möjliggöra uppförande av flerbostadshus (ca 200 lägenheter). Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Näsby Slott – avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation omfattande ca 250 nya bostäder, 120 seniorbostäder, ett vård- och omsorgsboende (54 rum) samt förskoleverksamhet. En utveckling av pågående verksamheter för hotell- och konferensverksamhet i slottet och dess komplementbyggnader möjliggörs. Idrottshallen, bollplanen och äppelträdgården säkerställs för idrotts- respektive kulturändamål. Utbyggnaden påbörjas under 2018. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser men exploatören bekostar detta. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras lägre kostnader med 11,7 mnkr på grund av lägre kostnader för gata och VA.

Sågtorp – avser detaljplan för byggandet av nytt bostadskvarter med 400 - 500 bostäder samt byggandet av en förskola. Projektet är pausat i väntan på samråd. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Skarpäng centrum – avser programarbete med utredningar, medborgardialog mm. Efter godkänt program kommer området att delas i flera detaljplaner. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Spaken 1 och 2 – avser att möjliggöra för ytterligare bostäder i Hägernäs. Kommunen ansvarar för iordningsställande av mindre anläggningar inom allmän plats. För 2018 planeras färdigställande av gator och gång- och cykelvägar inklusive belysning, iordningsställande av slänt/grönyta samt plantering av alléträd. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Viggbyholm 74:2 – avser framtagandet och prövning av detaljplan för att möjliggöra verksamheter och bostadsbebyggelse. Området är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Gribbbylund 5:1 – avser att möjliggöra uppförandet av ca 24 bostäder. Utbyggnaden beräknas vara klar 2018. Kommunen ansvarar för kostnader för allmän plats som avser förbättringar av dagvattendike samt återställning av grönyta. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Bilaga 2 Resultatbudget

(mnkr)	Utfall 2017 per mars	Budget 2017 KF nov 16	Budget 2017 KF apr 2017	Helårs- prognos per mars	Avvikelse prognos per mars
Nämndernas nettokostnader	-750	-3332	-3358	-3315	43
Avgår interna kostnader	49	317	317	317	0
Exploateringsintäkter	4	26	26	26	0
Pensionskostnad	-31	-161	-161	-161	0
Avskrivningar	-46	-223	-223	-223	0
Statsbidrag maxtaxa	7	26	26	26	0
Verksamheternas nettokostnader	-768	-3347	-3373	-3330	43
Skatteintäkter brutto	934	3727	3727	3749	22
Finansnetto	1	4	4	4	0
Resultat efter skatteintäkter (brutto) och finansnetto	167	384	358	423	65
Statlig utjämning/ statsbidrag netto (struktur)	-120	-482	-482	-487	-5
Regleringsbidrag (per invånare)	0	1	1	-1	-2
Införandebidrag	6	25	25	25	0
Kommunal fastighetsavgift	27	104	104	109	5
<i>Statsbidrag 10 miljarder</i>	4	15	15	14	-1
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	83	47	21	83	62
Årets resultat	83	47	21	83	62

Bilaga 3 Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2017-03-31	Utfall bokslut 2016
Intäkter	242	1 030
Kostnader	-964	-3 968
Avskrivningar	-136	-46
Verksamhetens nettokostnader	-768	-3 144
Skatteintäkter	937	3 598
Generella statsbidrag och utjämning	-87	-321
Finansiella intäkter	2	18
Finansiella kostnader	-1	-12
Jämförelsestörande finansiella poster		
Resultat före extraordinära poster	83	139
Extraordinära poster	0	0
Resultat/förändring av eget kapital	83	139

Bilaga 4 Balansräkning

	Utfall 2017-03-31	Bokslut 2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	4749	4 790
<i>varav mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	4790	4 730
<i>maskiner och inventarier</i>	60	60
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	85	85
<i>varav aktier, andelar och bostadsrätter</i>	85	85
<i>långfristiga fordringar</i>	0	0
Summa anläggningstillgångar	4834	4 875
Bidrag till statlig infrastruktur	37	37
Omsättningstillgångar		
<i>Förråd och lager</i>	0	1
<i>Fordringar</i>	355	381
<i>Kortfristiga placeringar</i>	621	620
<i>Kassa och bank</i>	-204	1
Summa omsättningstillgångar	772	1 003
Omsättningsfastigheter		
SUMMA TILLGÅNGAR	5643	5 915
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital	2968	2 985
därav periodens resultat	83	139
Avsättningar		
<i>Avsättning för pensioner och särskild löneskatt</i>	358	352
<i>Andra avsättningar</i>	0	0
Summa avsättningar	358	352
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>	1661	1 732
<i>Kortfristiga skulder</i>	656	846
Summa skulder	2317	2 578
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5643	5 915