

Budgetuppföljning per september med årsprognos för Täby kommun

Uppföljning av kommunens ekonomi

Prognosen för årets resultat efter justering för balanskrav i budgetuppföljningen per september innebär ett överskott på 143 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot budget prognostiseras uppgå till 121 mnkr, varav nämnderna står för 162 mnkr.

Det är framför allt inom socialnämnden och barn- och grundskolenämnden där volymerna beräknas bli lägre än budgeterat främst på grund av en lägre befolkningsprognos. Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden prognostiserar lägre kostnader än budget.

Skatteintäkterna prognostiseras i nivå med budget däremot är prognosen för den statliga utjämningen högre än budget. Sammantaget prognostiseras en negativ avvikelse på 32 mnkr för intäkts- och kostnadsutjämning. Skatteunderlagsprognosen baseras på prognosen per oktober från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Pensionskostnaderna prognostiseras bli högre än budget eftersom det är fler anställda som har inkomster över taket för förmånsbestämd pension än tidigare. Prognosen baseras på underlag från KPA per juni 2018.

I prognosen finns intäkter från markförsäljning och kostnader för medfinansiering av infrastruktur (Sverigeförhandlingen). Båda posterna ska justeras enligt balanskrav och påverkar därmed inte resultatet efter justering för balanskrav. Prognosen för intäkterna har justerats jämfört med budget på grund av att tillträden och därmed intäkterna har flyttats fram till främst år 2019 och år 2020. Kostnaderna för medfinansiering av infrastruktur har räknats upp enligt index KPI.

Budgeten innehåller en ombudgetering på 6 mnkr enligt nedanstående sammanställning.

Budget 2018	(mnkr)
Budget enligt VP 18 exklusive ombudgetering	29
Ombudgetering	-6
Budget inklusive ombudgetering	23

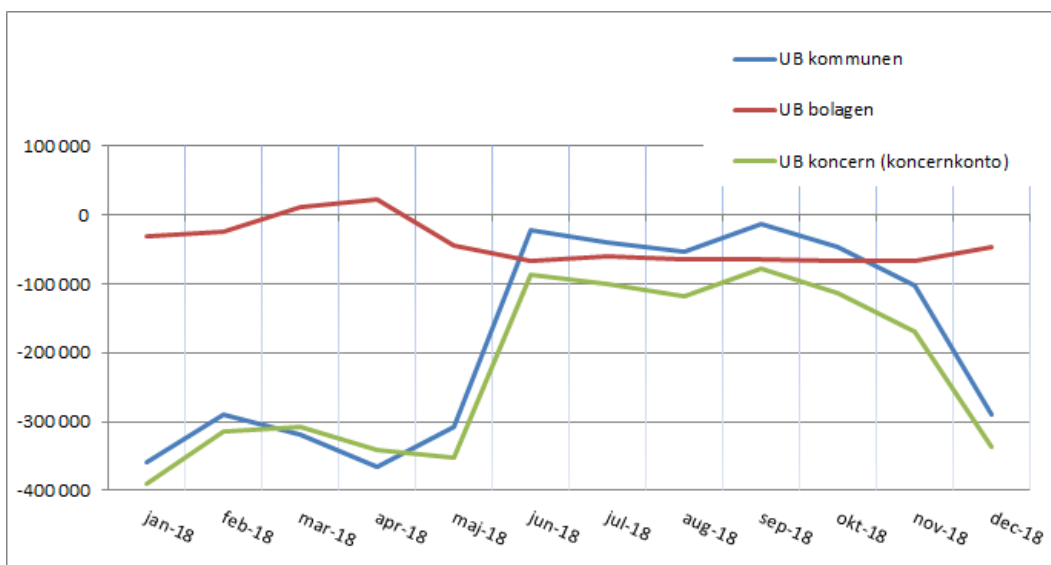
Av nedanstående sammanställning framgår utfall och prognos för kommunens resultat jämfört med budget.

Resultaträkning	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	sep	sep	helår	helår	helår	helår
(mnkr)	2 018	2 018	2 018	2 018	mnkr	%
Nämndernas nettokostnader	-2 456	-2 629	-3 358	-3 519	162	5%
Avgår interna kostnader	326	282	328	338	-10	3%
Bidrag maxtaxa	18	18	24	24	0	0%
Intäkt försäljning av mark	0	576	25	769	-744	
Övriga intäkter	21	24	28	28	-1	2%
Pensionskostnad	-121	-127	-182	-169	-12	7%
Kostnad medfinansiering infrastruktur	-950	-686	-959	-914	-45	5%
Avskrivningar	-168	-164	-209	-218	9	4%
Verksamhetens nettokostnader	-3 329	-2 706	-4 303	-3 663	-640	17%
Skatteintäkter, brutto	2 881	2 871	3 827	3 828	-1	0%
Finansnetto	16	3	9	-3	11	
Utdelning dotterbolag	20	0	20	20	0	
Resultat efter skatteintäkter (brutto) och finansnetto	-412	168	-447	183	-630	
Statlig utjämning, struktur	-359	-335	-479	-447	-32	7%
Regleringsavgift och övriga bidrag	22	22	29	29	0	1%
Kommunal fastighetsavgift	82	85	111	113	-2	1%
Årets resultat	-668	-61	-786	-123	-663	
<i>Justering för balanskrav</i>						
Värdeförändring värdepapper	-5	0	-5	0	-5	
Intäkt försäljning av mark	0	0	-25	-769	744	
Kostnad medfinansiering infrastruktur	950	686	959	914	45	
Årets resultat efter justering för balanskrav	277	624	143	23	121	

Uppföljning likviditet

Kommunen har lån på 1 050 mnkr inom MTN¹ programmet. Kommunen har i april tecknat bankcertifikat med möjlighet att låna 200-300 mnkr ytterligare under året. Prognosen på årets investeringar har sänkts jämfört med budget, det innebär att kommunens låneram inte behöver utökas lika mycket som budgeterat under 2018. Nedanstående diagram visar utfall och prognos för kommunens likviditet 2018.

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.



Uppföljning av kapitalförvaltning

Marknadsvärdet på portföljen var 721 mnkr per den 30 september, värdet har ökat något sedan december 2017.

Marknadsvärde kapitalförvaltning (mnkr)				
Förvaltare	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31
Nordea	368,4	363	352	352
SEB	352,1	345	340	340
Totalt	721	708	692	692

Uppföljning av de finansiella målen

De finansiella målen innebär dels att resultatet minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkterna, dels att självfinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 % under planperioden. Prognosen per september visar att resultatet beräknas uppgå till 4 % av skatteintäkterna, dvs. prognosen är att målet uppnås med god marginal. Skattefinansieringsgraden av investeringar prognostiseras uppgå till 37 %, dvs. att målet uppnås.

Finansiella mål (mnkr respektive %)	Prognos	Budget
	2018	2018
Årets resultat	-786	-123
Årets resultat efter justering för balanskrav*	143	23
Årets resultat efter justering för balanskrav och särskilda skäl i procent av skatteintäkterna (netto)	4,1 %	0,6 %
Skattefinansieringsgrad av investeringar**	37,4 %	73,2 %

* Årets resultat efter ustering för balanskrav innehåller justering för medfinansiering infrastruktur (särskilda skäl) och intäkter för markförsäljning samt värdeförändring värdepapper.

** Skattefinansieringsgraden är beräknad på årets resultat efter justering för särskilda skäl (medfinansiering).

Uppföljning av nämnderna

Prognosen för nämnderna år 2018 är en positiv avvikelse med 161,6 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror framför allt på lägre volymer (112 mnkr) och till viss del på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Även egenregiverksamheterna inom social omsorg och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar positiva avvikelser. Barn- och grundskolenämndens egen regi prognostiserar däremot underskott.

Nämnderna totalt (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Kommunstyrelsen	-83,7	-113,9	-138,7	-155,2	16,5	11 %
Stadsbyggnadsnämnden	-168,0	-177,9	-233,1	-242,3	9,2	4 %
Lantmäternämnden	-0,7	-1,9	-1,3	-2,5	1,2	48 %
Södra Roslagens miljö- och Hälsoskydds nämnd	-4,3	-3,8	-6,2	-6,2	0,0	0 %
Kultur- och fritidsnämnden	-99,6	-103,4	-132,7	-137,0	4,3	3 %
Socialnämnden	-796,0	-869,4	-1 100,7	-1 178,4	77,7	7 %
Barn- och grundskolenämnden	-1 071,3	-1 105,2	-1 426,1	-1 463,2	37,1	3 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-228,3	-251,0	-314,2	-331,6	17,4	5 %
Överförmyndarnämnden	-3,8	-2,8	-4,8	-3,0	-1,8	60 %
Nettokostnader	-2 455,8	-2 629,2	-3 357,8	-3 519,4	161,6	5 %

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

Avvikelseprognos (mnkr)	Volym	Övrigt	Summa
SON	58,8	18,9	77,7
BGN	39,6	-2,6	37,1
GVN	13,6	3,8	17,4
Övriga nämnder		28,9	28,9
Totalt	112,1	49,0	161,07

Uppföljning av investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1 024,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 354,0 mnkr. De främsta avvikelserna beror på förskjutningar av investeringarna framåt i tiden för om- och tillbyggnad av skolor samt utbyggnad i befintlig miljö och utbyggnadsområden.

Nämnderna totalt (mnkr)	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	mnkr	%
Kommunstyrelsen	99,8	142,3	222,5	80,3	36 %
Stadsbyggnadsnämnden	156,4	494,2	550,8	56,6	10 %
Kultur- och fritidsnämnden	90,4	120,1	117,8	-2,3	2 %
Socialnämnden	6,0	8,0	70,3	62,3	83 %
Barn- och grundskolenämnden	128,4	252,7	414,0	161,3	39 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	1,5	3,0	2,8	-0,2	7 %
Summa investeringar	482,6	1 020,3	1 378,2	358,0	26 %

Budgeten för investeringar innehåller ombudgetering med 409,4 mnkr och en tilläggsbudget med 7,6 mnkr.

Kommunstyrelsen

Prognosen för kommunstyrelsen år 2018 är en positiv avvikelse med 16,5 mnkr vilket motsvarar 11 % av budgeterade nettokostnader.

Störst negativ avvikelse prognostiseras för ökade kostnader förenade med mottagandet av nyanlända vilket befarades även i tidigare prognoser. Störst positiv avvikelse prognostiseras för ökade intäkter relaterat till fastighetsförsäljning.

Utfallet för hela kommunstyrelsen är lägre än budget vilket primärt beror på högre intäkter än budget samt ännu ej utnyttjad reserv.

KS	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	sep	sep	helår	helår	helår	
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Intäkter	388,3	312,6	485,9	415,2	70,7	17 %
Kostnader	-472,1	-426,5	-624,6	-570,4	-54,2	10 %
Nettokostnader	-83,7	-113,9	-138,7	-155,2	16,5	11 %

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 514,1 mnkr eller 63 % av budget vilket innebär lägre utgifter än budget med 297,4 mnkr.

Merparten av avvikelsen beror på tidsförskjutningar i olika projekt men i vissa fall handlar det även om en förväntat lägre totalkostnad.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar inklusive de som görs på uppdrag av nämnd. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall t.o.m. september, årets prognos, budget och avvikelseprognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

KS	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
<i>Investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd</i>							
Socialnämnden	5,0	4,0	62,3	58,3	25,0	224,0	199,0
barn- och grundskolenämnden	124,2	247,7	409,0	161,3	1 691,0	2 034,0	343,0
kultur- och fritidsnämnden	89,8	118,1	115,8	-2,3	545,9	567,5	21,6
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	0,3	2,0	1,8	-0,2	2,0	2,0	0,0
S:a investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd	219,3	371,8	588,9	217,1	2 263,9	2 827,5	563,6
<i>Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar</i>							
Nytt kommunhus	6,4	10,0	64,3	54,3	495,5	530,0	34,5
Upprustning bibliotekshuset	34,1	49,7	49,7	0,0	150,0	150,0	0,0
Övriga investeringar*	59,2	95,5	134,6	39,1	0,6	0,6	0,0
Justering**		-13,0	-26,1	-13,2			
S:a övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar	99,8	142,3	222,5	80,3	646,1	680,6	34,5
Summa investeringar	319,1	514,1	811,4	297,4	2 910,0	3 508,1	598,1

Budgeten för investeringar innehåller ombudgetering med 353,4 mnkr och en tilläggsbudget med 0,6 mnkr.

* Övriga investeringar är en samlingsrubrik för flera mindre investeringar. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade rapporten för kommunstyrelsen.

** 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.

Stadsbyggnadsnämnden

För år 2018 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 9,3 mnkr, varav den skattefinansierade verksamheten motsvarar 9,2 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs främst av lägre kapitalkostnader än budgeterat på grund av tidsmässiga förskjutningar av investeringar. Den motverkas något av att för verksamheten fysisk planering prognostiseras högre kostnader än budgeterat, bland annat för att nya projektkontor inrättats.

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad del. Till de skattefinansierade verksamheterna hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåts- hamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr. Verksamheterna är avgiftsfinansierade och abonnenterna ska bära verksamhetens kostnader. Eventuella över- eller underskott fond- eras och påverkar kommande års taxa.

Inklusive prognostiserat utfall kommer den utgående avfallsfonden att uppgå till 3,3 mnkr och den utgående VA-fonden att uppgå till minus 1,8 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget och prognos per verksamhet för stadsbyggnadsnämnden.

SBN (mnkr)	Utfall sept	Budget sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Fysisk planering	-30,0	-29,8	-44,6	-41,1	-3,5	9 %
Gator och vägar	-115,2	-119,4	-154,8	-163,3	8,5	5 %
Parker	-21,7	-27,7	-32,1	-36,7	4,6	13 %
Miljö	-1,1	-1,0	-1,6	-1,3	-0,3	23 %
Summa skattefinansierad verksamhet	-168,0	-177,9	-233,1	-242,3	9,2	4 %
Småbåtshamnar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Avfall	-3,8	-1,7	-2,9	-1,4	-1,5	107 %
Vatten och avlopp	16,6	13,9	-0,4	-2,0	1,6	80 %
Summa taxefinansierad verksamhet	12,8	12,2	-3,3	-3,4	0,1	3 %
Nettokostnader	-155,2	-165,7	-236,4	-245,7	9,3	4 %

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 494,2 mnkr vilket är 56,6 mnkr lägre än budget. Avvikelsen finns främst inom nya utbyggnadsområden så som Arninge handelsområde och resecentrum, Täby park och Näsby slottsområde. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i projektering, byggprocesser och betalplaner i projekten.

Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. Detaljerad redovisning per projekt framgår av bilagan. Utfallet ackumulerat per september uppgår till 156,4 mnkr Ett förhållandevis lågt utfall per september jämfört med prognostiserat utfall förklaras av att en del av de stora projektens kostnader styrs av betalplaner där kostnaderna är högre under årets sista månader.

SBN	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018
Befintlig miljö	20,4	172,7	188,8	16,1
Nya utbyggnadsområden	104,1	250,7	403,6	152,9
Årliga anslag	32,0	70,8	79,8	9,0
Justering*		0,0	-121,4	-121,4
Summa investeringar	156,4	494,2	550,8	56,6

Budget 2018 är utökad med 56,0 mnkr genom ombudgetering och en tilläggsbudget på 7,0 mnkr.

*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 respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Lantmäterinämnden

Prognosen för lantmäterinämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 1,2 mnkr vilket motsvarar 48 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Verksamheten anpassar rekryteringsbehovet efter utvecklingen av antal inkomna ärenden.

LMN	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Intäkter	2,0	2,5	2,9	3,2	-0,3	-9 %
Kostnader	-2,7	-4,3	-4,2	-5,7	1,5	26 %
Nettokostnader	-0,7	-1,9	-1,3	-2,5	1,2	48 %

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

För år 2018 prognostiserar Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ingen avvikelse mot budgeterade nettokostnader.

SRMH	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Intäkter	14,6	14,7	18,3	18,3	0,0	0 %
Kostnader	-18,9	-18,5	-24,5	-24,5	0,0	0 %
Nettokostnader	-4,3	-3,8	-6,2	-6,2	0,0	0 %

Kultur- och fritidsnämnden

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 4,3 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av de 2 mnkr som tillkom i budget 2018 för regionalt samarbete inom kulturskolan, lägre hyreskostnader än budget och ökade intäkter inom fritidshemsverksamheten jämfört med budget.

KFN (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Intäkter	14,1	15,3	17,7	18,2	-0,5	3 %
Kostnader	-113,7	-118,7	-150,4	-155,2	4,8	3 %
Nettokostnader	-99,6	-103,4	-132,7	-137,0	4,3	3 %

Budget 2018 är minskad med 1,0 mnkr genom ombudgetering.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Idrott föreningar och hallar	-31,0	-32,7	-39,4	-41,4	2,0	5 %
Sport- och friluftsanläggningar	-25,7	-25,3	-34,5	-34,0	-0,5	2 %
Kulturenheten	-3,8	-4,1	-5,4	-5,4	0,0	0 %
Bibliotek	-16,9	-18,2	-22,5	-24,1	1,6	7 %
Kulturskola	-10,9	-9,0	-14,8	-14,0	-0,8	6 %
Ung fritid	-6,6	-8,2	-10,1	-11,1	1,0	9 %
Centralt anslag	-4,7	-6,0	-5,9	-7,0	1,1	15 %
Nettokostnader	-99,6	-103,4	-132,7	-137,0	4,3	3 %

Budget 2018 är minskad med 1,0 mnkr genom ombudgetering.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 120,1 mnkr vilket är något högre än budget med 2,3 mnkr. De flesta projekten prognostiserar lägre kostnader än budget för 2018 och beror framför allt på tidsförskjutningar i vissa projekt samtidigt som andra projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov bäst kan tillgodoses. I budgeten gjordes en generell justering för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer, justeringen är något högre än den totala prognostiserade avvikelsen för projekten. Det innebär att prognosen för 2018 är en negativ avvikelse.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall tom september, årets prognos, budget och avvikelseprognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

KFN	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	12,1	14,0	8,0	-6,0	21,0	21,0	0,0
Hägerneholmshallen	38,9	50,0	48,8	-1,2	78,0	78,0	0,0
Ny simhall	21,1	33,0	40,0	7,0	402,0	402,0	0,0
Nytt sportcentrum	0,1	0,5	15,0	14,5	3,2	24,0	20,8
Karby ridanläggning	12,2	12,2	12,0	-0,2	12,2	12,0	-0,2
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	4,8	5,3	16,4	11,1	18,5	18,5	0,0
Övriga projekt*	0,6	3,1	15,0	11,9	11,0	12,0	1,0
Inventarier	0,6	2,0	2,0	0,0			
Justering**		0,0	-39,4	-39,4			
Summa investeringar	90,4	120,1	117,8	-2,3	545,9	567,5	21,6

Budget 2018 är utökad med 28,2 mnkr genom ombudgetering.

** Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden.*

*** 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.

Socialnämnden

Prognosen för socialnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 77,7 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 58,8 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 13,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 5,7 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna LSS bedöms bli färre än budgeterat men också på lägre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd. Avvikelseprognosen för anslag beror dels på utnyttjade medel i budgeten men också på att kostnaderna för kvalitetspeng bedöms bli lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi beror på att de flesta verksamheter nu har en ekonomi i balans och att överskottet som ombudgeterats från 2017 inte kommer att förbrukas under året.

SON	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Anslag	-175,7	-189,8	-258,2	-271,4	13,2	5 %
Volym	-619,4	-675,3	-843,7	-902,5	58,8	7 %
Egen regi	-0,9	-4,3	1,2	-4,5	5,7	
Nettokostnader	-796,0	-869,4	-1 100,7	-1 178,4	77,7	7 %

Budget 2018 har utökats med 4,5 mnkr genom ombudgetering.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet för anslag och volym framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Äldreomsorg	-421,4	-449,8	-580,1	-620,6	40,5	7 %
Omsorg funktionsnedsättning	-250,5	-281,2	-344,3	-375,3	31,0	8 %
Individ- och familjeomsorg	-115,0	-125,3	-166,2	-166,2	0,0	0 %
Samordnad verksamhet	-8,2	-8,9	-11,3	-11,8	0,5	4 %
Nettokostnader	-795,1	-865,1	-1 101,9	-1 173,9	72,0	6 %

Äldreomsorg

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 40,5 mnkr. Den positiva avvikelser beror till största delen på att kostnaderna för både hemtjänst och vård- och omsorgsboende bedöms bli lägre än budgeterat. Antalet äldre har inte ökat så mycket i Täby kommun som den befolkningsprognos som låg till grund för budgeten visade. Inom hemtjänsten har dessutom antalet brukare med enbart serviceinsatser fortsatt att minska. Den prognostiserade positiva avvikelser avseende anslag, beror dels på outnyttjade medel i budgeten och dels på att kostnaderna för kvalitetspeng bedöms bli lägre än budgeterat.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 31,0 mkr. Den positiva avvikelser beror huvudsakligen på att boende enligt LSS visar på lägre volymer än budgeterat. Förklaringen till det är brist på externa platser och långa processer vid inflyttning. Dessutom prognostiseras positiva avvikelser för personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken), boendestöd, daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn. För personlig assistans enligt LSS prognostiseras däremot högre kostnader än budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg prognostiserar totalt sett ett utfall i nivå med budget för 2018. Dock varierar prognoserna inom verksamheten. Försörjningsstöd prognostiserar en positiv avvikelse och beror främst på lägre volymer än budget. Både antal hushåll och kostnader per hushåll prognostiseras bli lägre än budget. Däremot prognostiseras högre kostnader än budget för ensamkommande barn och Familjeenheten.

Volymer och nyckeltal

Äldreomsorg

Av nedanstående sammanställning framgår prognos jämfört med budget 2018 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom äldreomsorgen.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Äldreomsorg	2018	2018	%	
<i>Volymer</i>				
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	565,2	569,6	-4,4	1 %
Korttidsboende (dygn)	4 294	4 380	-86	2 %
Hemtjänst (insatser)	3 000 000	se fotnot	-	-
<i>Å-priser (kr netto)</i>				
Vård- och omsorgsboende (per årsplats)	-577 851	-585 832	7 981	1 %
Korttidsboende (per dygn)	-2 099	-2 215	115	5 %
Hemtjänst (per insats)	-48	se fotnot	-	-

Hemtjänstvolymen budgeterades för 2018 som antal timmar. Eftersom det inte är möjligt att räkna om denna volym till insatser lämnas inga budgetuppgifter.

Prognosen för korttidsboende visar något lägre volym samt lägre snittkostnad än budgeterat. Förklaringen till den lägre snittkostnaden är att en avdelning med korttidsplatser startat på Ångarens vård- och omsorgsboende där dygnspriset är lägre än budgeterat snittpris. För vård- och omsorgsboende prognostiseras endast mindre avvikelser från budget.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2018 jämfört med budget 2018 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	%	
<i>Volymer</i>				
Boende LSS (årsplatser)	140	152	-12	8 %
Personlig ass SFB (timmar)	100 790	118 494	-17 704	15 %
Daglig verksamhet LSS dagar	44 878	47 703	-2 825	6 %
Hemtjänst SOL (insatser)	147 457	se fotnot	-	-
Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL (årsplatser)	19	18	1	6 %
<i>Å-priser (kr netto)</i>				
Boende LSS (per årsplats)	-928 735	-962 217	33 482	3 %
Personlig ass SFB (per timme)	-305	-307	2	0 %
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-907	-875	-32	4 %
Hemtjänst SoL (per insats)	-57	se fotnot	-	-
Vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats)	-912 884	-817 785	-95 099	12 %

Hemtjänstvolymen budgeterades för 2018 som antal timmar. Eftersom det inte är möjligt att räkna om denna volym till insatser lämnas inga budgetuppgifter.

Antalet årsplatser för boende LSS bedöms bli färre än budgeterat. Det rör sig främst om boende för vuxna och förklaringen är förseningar i inflyttningar samt brist på boenden. Det lägre å-priset beror på att det är färre platser för barn än budgeterat.

För personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken) prognostiseras färre timmar. Antalet brukare som Täby kommun betalar de första 20 timmarna för har minskat i större utsträckning än prognostiserat.

För insatsen daglig verksamhet prognostiseras lägre volymer och högre å-pris. En förklaring är det nya ersättningssystemet som trädde i kraft i april månad som bland annat innebär att ersättning utgår för utförd tid mot tidigare för beviljad tid.

För insatsen Vård- och omsorgsboende HVB SoL prognostiseras ett högre å-pris till följd av att brukare med högre vårdbehov beviljats boenden.

Individ- och familjeomsorg.

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2018 jämfört med budget 2018 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom individ- och familjeomsorg.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Individ- och familjeomsorg	2018	2018	%	
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	250	350	-100	29 %
Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll)	65 000	80 000	-15	19 %

Prognosen för genomsnittligt antal hushåll är färre än budget. Orsaken är att färre nyanlända bedöms ha behov av försörjningsstöd. Kostnaderna per hushåll prognostiseras bli lägre än budgeterat, bland annat beroende på lägre hyreskostnader för nyanlända. Kostnaderna för nyanlända hushåll beräknas under året kunna finansieras av erhållna bidrag från Migrationsverket.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 8,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 62,3 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att flera projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende på hur framtida behov bäst kan tillgodoses.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall tom september, årets prognos, budget och avvikelseprognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

SON	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Verksamhetsanpassningar	3,0	3,0	3,0	0,0			
LSS servicebostäder	1,9	1,9	10,0	8,1	25,0	50,0	25,0
LSS gruppbo- städer	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	130,0	130,0
HVB-hem ensamkom- mande	0,1	0,1	41,6	41,5	0,1	44,0	43,9
Inventarier	1,0	3,0	8,0	5,0			
Justering *		0,0	-12,3	-12,3			
Summa investeringar	6,0	8,0	70,3	62,3	25,1	224,0	198,9

Budget 2018 är utökad med 41,6 mnkr genom ombudgetering.

* 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.

Barn- och grundskolenämnden

Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 37,0 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 39,6 mnkr. Prognosen för egen regi är en negativ avvikelse med 8,4 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 5,8 mnkr.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse främst inom förskola och grundskola på grund av färre barn och elever med grundbelopp än budgeterat. Budgeten baserades på en högre befolkningsprognos än vad utfallet visar.

Prognosen för egen regi är en negativ avvikelse på grund av tidigare års underskott, högre personalkostnader och lägre elevintäkter än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader för skolskjuts än budgeterat.

BGN (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Anslag	-48,6	-58,8	-72,4	-78,2	5,8	7 %
Volym	-1 012,9	-1 047,3	-1 347,7	-1 387,3	39,6	3 %
Egen regi	-9,9	1,0	-6,1	2,3	-8,4	
Nettokostnader	-1 071,3	-1 105,2	-1 426,2	-1 463,2	37,1	3 %

Budget 2018 är genom ombudgetering utökad med 5,4 mnkr för egen regi.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader för volym framgår av nedanstående sammanställning.

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Förskola	-296,1	-310,9	-388,5	-406,4	17,9	4 %
Pedagogisk omsorg	-2,2	-2,7	-3,1	-3,4	0,3	9 %
Fritidshem	-108,6	-112,6	-146,8	-149,3	2,5	2 %
Förskoleklass	-35,3	-38,0	-46,6	-50,6	4,0	8 %
Grundskola	-551,8	-565,5	-735,7	-754,2	18,5	2 %
Särskola	-18,8	-17,7	-26,9	-23,3	-3,6	15 %
Nettokostnader	-1 012,9	-1 047,3	-1 347,7	-1 387,3	39,6	3 %

Positiva avvikelser prognostiseras för främst förskola och grundskola och beror framför allt på färre barn och elever än budgeterat.

Volym och nyckeltal

Nedanstående sammanställningar visar prognos jämfört med budget 2018 för antal barn och elever samt nettokostnad per barn och elev.

BGN	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Avvikelseprognos helår	
			antal	%
Grundbelopp antal barn och elever				
Förskola	3 900	4 026	-126	3 %
Pedagogisk omsorg	36	38	-2	5 %
Fritidshem	4 876	5 149	-273	5 %
Förskoleklass	991	1 049	-58	6 %
Grundskola	9 312	9 642	-330	3 %
Särskola	59	53	6	11 %

Antalet barn och elever prognostiseras bli färre inom alla verksamheter förutom särskolan. Det är främst inom grundskola, fritidshem och förskola som en avvikelse prognostiseras.

BGN	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Avvikelseprognos helår	
			Kr	%
Nettokostnad per barn och elev				
Förskola	-102 579	-104 177	1 598	2 %
Pedagogisk omsorg	-94 294	-97 129	2 835	3 %
Fritidshem	-30 736	-29 595	-1 141	4 %
Förskoleklass	-48 108	-49 244	1 136	2 %
Grundskola	-84 435	-83 922	-513	1 %
Särskola	-521 071	-527 952	6 881	1 %

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

Nettokostnaden per barn och elev prognostiseras bli högre för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och särskola. Inom förskolan och förskoleklass beror det främst på en beräknat lägre kostnad per barn med tilläggsbelopp. För pedagogisk omsorg beror det på att inga kostnader prognostiseras för vårdnadsbidrag. Inom särskolan beror det på en lägre kostnad än budget per elev för tilläggsbelopp och skolskjuts..

Nettokostnaden per barn och elev prognostiseras bli högre än budget för fritidshem och grundskolan på grund av högre tilläggsbelopp per barn och elev. Inom grundskolan motverkas det delvis av lägre kostnad per elev för skolskjuts än budgeterat.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 250,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 163,5 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för ombyggnader och tillbyggnader av skollokaler. Anledningen är bland annat att några projekt behöver fortsatt utredning om kapacitetsbehov, överklagade bygglov samt att ett projekt beviljats rivningslov senare än planerat. För Näsbydalskolan har projektbudgeten förändrats då en billigare provisorisk lösning görs i väntan på en arkitektävling för Tibble- Åva området.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall tom september, årets prognos, budget och avvikelseprognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

BGN	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Utökning Näsbyparkskolan	0,5	1,0	14,6	13,6	50,0	50,0	0,0
Tillbyggnad Runborgskolan	3,7	3,7	40,0	36,3	50,0	50,0	0,0
Ombyggnation Viggbyaskolan	3,6	10,0	20,0	10,0	250,0	250,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	102,8	200,0	219,8	19,8	336,0	336,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	6,4	15,0	89,2	74,2	152,0	140,0	-12,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	0,0	5,0	5,0			0,0
Kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng	3,6	4,0	60,0	56,0	350,0	350,0	0,0
Utredning skola på Täby Park	0,1	4,0	5,0	1,0	8,0	8,0	0,0
Byängskolan utredning och rivning	0,2	2,0	15,0	13,0	15,0	15,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	3,2	6,0	30,0	24,0	145,0	500,0	355,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan	0,1	2,0	34,0	32,0	335,0	335,0	0,0
Inventarier	4,2	5,0	5,0	0,0		0,0	0,0
Justering *		0,0	-123,6	-123,6			
Summa investeringar	128,4	252,7	414,0	161,3	1 691,0	2 034,0	343,0

Budget 2018 är utökad med 125,6 mnkr genom ombudgetering.

* 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.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Prognosen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 17,4 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 13,6 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 5,1 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en negativ avvikelse med 1,3 mnkr.

För volymer prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre nettokostnad per elev än budgeterat. Egen regi prognostiseras en positiv avvikelse på grund av en ombudgetering av tidigare års överskott.

GVN (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Anslag	-19,9	-22,4	-27,5	-26,2	-1,3	5 %
Volym	-208,2	-221,5	-283,9	-297,5	13,6	5 %
Egen regi	-0,2	-7,2	-2,8	-7,9	5,1	
Nettokostnader	-228,3	-251,0	-314,2	-331,6	17,4	5 %

Budget 2018 är genom ombudgetering utökad med 7,9 mnkr för egen regi.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader för volymer framgår av nedanstående sammanställning.

GVN Nettokostnader volym (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Gymnasieskola	-196,4	-207,8	-267,4	-279,1	11,7	4 %
Gymnasiesärskola	-10,2	-12,6	-14,1	-16,9	2,8	17 %
Lärvux	-1,6	-1,1	-2,4	-1,4	-1,0	
Nettokostnader	-208,2	-221,5	-283,9	-297,5	13,6	5 %

Lärvux är till år 2018 flyttat från anslag till volymer.

Kostnaden för volymer prognostiseras bli lägre än budget främst på grund av att nettokostnaden per elev inom gymnasieskolan beräknas bli lägre än budgeterat.

Volym och nyckeltal

Nedanstående sammanställning visar prognos jämfört med budget för antal elever och nettokostnad per elev 2018.

GVN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
			Antal	%
Antal elever och nettokostnad per elev	2018	2018		
Åva gymnasium	473	490	-17	3 %
Täby språkintröduktion	60	80	-20	25 %
Övriga gymnasieskolor	2 294	2 262	32	1 %
Summa elever på gymnasium	2 827	2 832	-5	0 %
Nettokostnad per elev	-98 054	-102 013	3 958	4 %

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet elever.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,0 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 0,2 mnkr. Prognosen för utredning av Campus Åva har justerats ned jämfört med budget. I budgeten gjordes en generell justering för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer, justeringen är något högre än den totala prognostiserade avvikelsen för projekten. Det innebär att prognosen för 2018 är en negativ avvikelse.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall tom september, årets prognos, budget och avvikelseprognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

GVN	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,0	1,0	0,0			0,0
Utredning Campus Åva	0,3	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	0,0
Inventarier	1,2	1,0	1,0	0,0			0,0
Justering *			-1,2	-1,2			0,0
Summa investeringar	1,5	3,0	2,8	-0,2	2,0	2,0	0,0

* 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.

Överförmyndarnämnden

Prognosen för överförmyndarnämnden år 2018 är en negativ avvikelse med 1,8 mnkr vilket motsvarar 60 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade negativa avvikelsen består främst av högre kostnader för utbetalningar av arvoden för uppdrag som god man. Arvodet till gode män har under 2018 ökat till följd av uppräknig av prisbasbelopp och av att antalet inkomna ärenden om ersättning har ökat.

ÖFN (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%
Intäkter	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0 %
Kostnader	-4,0	-2,8	-4,9	-3,0	-1,9	62 %
Nettokostnader	-3,8	-2,8	-4,8	-3,0	-1,8	60 %

Bilaga till budgetuppföljning per september

Investeringar på Stadsbyggnadsnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 494,2 mnkr vilket 56,6 mnkr lägre än budget. Det beror främst på tidsförskjutningar i byggprocesser och betalplaner i projekten. Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. Utfallet ackumulerat per september uppgår till 156,4 mnkr. Ett förhållandevis lågt utfall per september jämfört med prognostiserat utfall förklaras av att en del av de stora projektens kostnader styrs av betalplaner där kostnaderna är högre under årets sista månader.

SBN	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018
Befintlig miljö	20,4	172,7	188,8	16,1
Nya utbyggnadsområden	104,1	250,7	403,6	152,9
Årliga anslag	32,0	70,8	79,8	9,0
Justering*		0,0	-121,4	-121,4
Summa investeringar	156,4	494,2	550,8	56,6

Budget 2018 är utökad med 56,0 mnkr genom ombudgetering och tilläggsbudget med 7,0 mnkr.

**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 respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.*

Investeringar i befintlig miljö

Nedan redovisas de projekt som pågår i befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen visar budget och prognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen visar projektets totala budget och prognos.

SBN	Utfall sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Strandpromenad/cykelväg Vallentunasjön	1,2	2,0	4,0	2,0	13,6	13,6	0,0
Cykelplan inklusive utbyggnad	10,9	12,0	12,0	0,0	173,0	173,0	0,0
Ombyggnad trafikplatser ink anslutande gång och cykelvägar	1,5	23,0	25,5	2,5	142,0	142,0	0,0
Infartsparkering/Häger-näs station	0,1	1,0	1,0	0,0	13,0	1,0	-12,0
Dubbelspårsutbyggnad etapp 2	4,3	126,0	133,0	7,0	472,0	472,0	0,0
Viggbyholms båtklubb	1,5	4,5	6,0	1,5	20,0	20,0	0,0
Övriga projekt	0,9	4,2	7,3	3,1	118,0	118,0	0,0
Summa investeringar	20,4	172,7	188,8	16,1	951,6	939,6	-12,0

*Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade delårsrapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

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

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. Utöver de 12,0 mnkr som kommunen investerar 2018 tillkommer statlig medfinansiering.

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 framtagna och fastställda detaljplan och vägplan. Kommunen ska bistå Trafikverket vid projektering/utbyggnad. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget med 2,5 mnkr vilket beror på förskjuten betalplan. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse. Den totala budgeten inrymmer även ombyggnad av Grindtorpsvägen, ett tillägg avseende ny gestaltning av rondellerna samt gång- och cykeltunnel. Tidplanen är något försenad med anledning av grundläggningsproblem vid brogjutning av motorvägsbron.

Infartsparkering/lokalgata – avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata och infartsparkering vid Hägernäs station. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget. Nuvarande projektbudget är en utredningsbudget. Ett genomförande innebär ett behov att utöka budgeten med 12,0 mnkr. En

utökning av projektbudgeten finns med i förslag till verksamhetsplan 2019.

Dubbelspårsutbyggnad etapp 2 – omfattar sträckorna Roslags Näsby-Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs-Ullna kvarnväg samt Täby kyrkby-Kragstalund. SL svarar 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, granska bygghandlingar samt finansiera följdinvesteringar i anslutande kommunala gång- och cykelvägnät. Projektet prognostiserar en avvikelse med 7 mnkr mot årsbudget vilket bland annat beror på osäkerhet kring byggstart för delsträckan Täby kyrkby-Kragstalund då järnvägsplanen är överklagad. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget. Projektet finansieras genom skatteintäkter och statliga bidrag för kommunala följdinvesteringar. Arbete pågår kontinuerligt med att söka ytterligare statsbidrag för att minska skattefinansieringsgraden.

Vigbyholms båtklubb – avser upprustning av båtklubbens hamnanläggning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på att upphandlingen överklagats och att årets arbete kommer påbörjas senare än planerat. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Investeringar i nya utbyggnadsområden

Nedan redovisas de projekt som pågår i nya utbyggnadsområden. Den vänstra delen av tabellen visar budget och prognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen visar projektets totala budget och prognos.

SBN	Utfall sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	Prognos	Budget	Avvikelseprognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Täby centrum	15,8	49,0	54,7	5,7	1 100,0	1 100,0	0,0
Hägerneholm	9,3	11,5	15,0	3,5	130,0	148,0	18,0
Arninge handelsområde och resecentrum	3,8	20,0	50,0	30,0	410,0	410,0	0,0
Roslags-Näsby	53,1	87,0	90,0	3,0	568,0	568,0	0,0
Täby park (delbudget)	11,6	39,0	100,0	61,0	412,0	412,0	0,0
Stationär sopsug	0,2	1,0	10,0	9,0	142,0	142,0	0,0
Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen	0,4	1,0	5,0	4,0	45,0	45,0	0,0
Stansen & Degeln	2,2	3,0	5,0	2,0	30,0	43,0	13,0
Näsby Slottsområde	4,7	15,0	45,4	30,4	115,1	115,1	0,0
Övriga projekt*	2,9	24,2	28,5	4,3	75,2	71,2	-4,0
Summa investeringar	104,1	250,7	403,6	152,9	3 027,3	3 054,3	27,0

*Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade delårsrapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

Täby centrum– avser färdigställande av allmän plats (gator, torg och park). Återstående arbeten är slutligt färdigställande avseende Attundafältet och Marstorget som beräknas vara klara 2018. Projektet prognostiserar en avvikelse på 5,7 mnkr mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

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, vatten/avlopp och torg. Projektet prognostiserar en avvikelse på 3,5 mnkr mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras 18,0 mnkr i avvikelse. Den bättre slutkostnadsprognosen jämfört med den totala projektbudgeten beror på att riskerna har eliminerats efter hand i och med att projektet går mot färdigställande.

Arninge handelsområde och resecentrum – avser en utveckling av befintligt handelsområde samt byggande av ett nytt resecentrum. Projektet prognostiserar 30,0 mnkr i avvikelse mot årsbudgeten vilket beror på justering av Trafikverkets betalplan avseende gemensam entreprenad för resecentrum med anledning av den avbrutna upphandlingen. Osäkerhet finns gällande tider i betalplanen gentemot Trafikverket vilket kan påverka årets prognos. En översyn av projektets totala kostnader pågår och beräknas vara klara innan årsskiftet.

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 en avvikelse med 3,0 mnkr mot årsbudgeten vilket beror på en något försenad detaljprojektering vilket resulterade i att utbyggnaden kom igång något senare än planerat. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Täby Park – avser att utifrån godkänd programhandling möjliggöra byggande av minst 6000 bostäder och 5000 arbetsplatser för att skapa en attraktiv stadsdel att bo, verka och vistas i. Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder och verksamheter, sälja kommunens mark samt planera och genomföra kommunens delar av infrastrukturen inom och i anslutning till området. Projektet prognostiserar en avvikelse med 61,0 mnkr mot årsbudgeten. Avvikelsen beror på kraftigt försenade bygg- och entreprenadstarter vilket beror på rådande marknadsläge. Mot total delprojektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Stationär sopsug – avser ett maskinellt system för hantering av hushållsavfall via ett underjordiskt rörsystem till en terminal i utkanten av ett bostadsområde i syfte att minimera transporter, buller, växthusgaser m.m. Den stationära sopsugen planeras att byggas ut under utbyggnaden av Täby park. Under början av 2019 startar utbyggnad av ledningar och i slutet av 2019 anläggs en temporär terminal. Projektet prognostiserar en avvikelse på 9,0 mnkr mot årsbudget. Avvikelsen beror på kraftigt försenade bygg- och entreprenadstarter vilket beror på rådande marknadsläge.

I Inriktningsbeslutet angavs en total kostnad baserad på en förstudie på ca 142,0 mnkr och att en noggrannare och säkrare kostnadsuppskattning först kunde ges när en detaljerad projektering av hela anläggningen genomförts. Uppskattningsvis beräknas total kostnaden bli 30-40% högre jämfört med förstudien vilket beror på dyrare tekniska lösningar än förutsett. Det är därför mycket viktigt att projektet arbetar vidare med både kostnadsbilden och intäktsmöjligheter.

Gång och cykeltunnel Bergtorpsvägen-Marknadsvägen – avser att skapa en trafiksäker tillgänglighet till den nya simhallen för gående och cyklister samt en ny gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen som ersätter befintlig trafiksignal. Under 2018 och 2019 sker utredning och projektering och under 2019 startar utbyggnaden. Projektet prognostiserar 4 mnkr i avvikelse mot årsbudget vilket beror på ändrade förutsättningar i området.

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 en avvikelse med 2,0 mnkr mot årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse med 13,0 mnkr. Med anledning av exploatörernas försenade byggstartar möjliggjordes en smidigare/kostnadseffektivare framdrift av projektet. Riskerna har även eliminerats i och med att projektet går mot färdigställande.

Näsby Slott – avser utveckling av området kring Näsby slott. Detaljplanen syftar till en nybyggnation av bostäder, seniorbostäder, ett vård- och omsorgsboende 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 första kvartalet 2019. Kommunen projekterar och bygger ut allmänna platser vilket bekostas av exploatören. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar av projekteringsfasen. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Årliga anslag

Nedan redovisas de projekt som pågår inom årliga anslag, de följs inte upp mot total projektbudget då projektens karaktär är löpande. Nedanstående tabell visar budget och prognos för innevarande år.

SBN	Utfall sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos helår
(mnkr)	2018	2018	2018	2018
Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet	2,1	3,5	9,2	5,7
Belysning	3,7	10,5	11,5	1,0
Brounderhåll	10,0	10,0	7,5	-2,5
Trafikframkomlighet	0,2	7,0	7,0	0,0
VA projekt	9,3	19,6	19,6	0,0
Övriga projekt *	6,6	20,2	25,0	4,8
Summa investeringar	32,0	70,8	79,8	9,0

Stadsmiljö, parkpolicy, lek och aktivitet – avser genomförande av Lek- och aktivitetsplanen. Planen syftar till att förbättra tillgängligheten avseende barn och ungdomars behov av lek, utomhusrekreation och spontanidrott. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Belysningsprogrammet – avser belysningsåtgärder som ska bidra till att skapa ökad trygghet, säkerhet, tillgänglighet och minskad skadegörelse samt skapa en ökad skönhet och stadsmässighet. Projektet innefattar även utbyte till mer energieffektiva ljuskällor samt reinvestering av kommunens befintliga gatubelysningsanläggning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Brounderhåll – avser underhåll och reinvesteringar av broar. Projektet prognostiserar en avvikelse på 2,5 mnkr mot årsbudget som beror på högre kostnader för brounderhållet vid Hägernäs.

Trafikframkomlighet – avser åtgärder för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, bilister, cyklister samt gående. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Investeringar i VA – avser investeringar i ledningar (dricks-, spill- och dagvatten), pumpstationer, dagvattenanläggningar och inventarier VA. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.