

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Sandra Petré

Kommunstyrelsen 2018-11-12

Budgetuppföljning per den 30 september 2018 med helårsprognos för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse på 16,5 mnkr för helåret 2018 vilket motsvarar 11 % av budgeterade nettokostnader.

Störst negativ avvikelse prognostiseras för planeringsavdelningen vilket beror på ökade kostnader förenade med mottagandet av nyanlända vilket rapporterats även i tidigare prognoser. Störst positiv avvikelse prognostiseras för fastighetsavdelningen vilket beror på ökade intäkter relaterat till fastighetsförsäljning. För övriga avdelningar prognostiseras endast mindre avvikelser.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 515,1 mnkr eller 63 % av budget vilket innebär lägre utgifter än budget med 296,7 mnkr. Merparten av avvikelsen beror på tidsförskjutningar i olika projekt men i vissa fall handlar det även om en förväntat lägre totalkostnad.

Investeringar på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden: Årets investeringar prognostiseras uppgå till 118,1 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på att prognosen överskrider justeringsposten. Det förekommer tidsförskjutningar i vissa projekt samtidigt som att andra projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov bäst kan tillgodoses.

Investeringar på uppdrag av socialnämnden: Årets investeringar prognostiseras uppgå till 5,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 57,3 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att flera projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov bäst kan tillgodoses.

Investeringar på uppdrag av barn- och grundskolenämnden: Årets investeringar prognostiseras uppgå till 247,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 161,3 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 av projektet beviljats rivningslov senare än planerat. För Näsbydalsskolan har projektbudgeten förändrats då en billigare provisorisk lösning görs i väntan på en arkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln.

Investeringar på uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Årets investeringar prognostiseras uppgå till 2,0 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 0,2 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per den 30 september med helårsprognos för kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse på 16,5 mnkr för helåret 2018 vilket motsvarar 11 % av budgeterade nettokostnader.

Störst negativ avvikelse prognostiseras för planeringsavdelningen vilket beror på ökade kostnader förenade med mottagandet av nyanlända vilket rapporterats även i tidigare prognoser. Störst positiv avvikelse prognostiseras för fastighetsavdelningen vilket beror på ökade intäkter relaterat till fastighetsförsäljning. För övriga avdelningar prognostiseras endast mindre avvikelser.

Utfallet för hela kommunstyrelsen är 30,2 mnkr lägre än budget vilket primärt beror på ökade intäkter samt ännu ej utnyttjad reserv.

KS	Utfall sept	Budget sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall sept
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	2018	%	2017
Intäkter	388,3	312,6	485,9	415,2	70,7	17%	295,4
Kostnader	-472,0	-426,5	-624,6	-570,4	-54,2	-10%	-373,2
Nettokostnader	-83,7	-113,9	-138,7	-155,2	16,5	11%	-77,8

Budget inklusive ombudgetering med 2 mnkr

Utfall per verksamhet

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS	Utfall sept	Budget sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall sept
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	2018	%	2017
Kommunledning	-13,5	-20,9	-22,3	-27,3	5,0	18%	-14,2
Planeringsavdelningen	-56,2	-34,3	-63,9	-48,4	-15,5	-32%	-31,9
Fastighetsavdelningen	22,5	-13,0	8,3	-18,7	27,0	144%	-1,4
Fysisk planering	-8,5	-7,1	-11,6	-9,9	-1,7	-17%	-3,8
IT-avdelningen	-23,4	-25,3	-33,0	-33,7	0,7	2%	-29,7
Personalavdelningen	-13,5	-13,9	-19,2	-19,2	0,0	0%	-13,1
Kommunikationsavdelningen	-15,2	-15,3	-20,4	-20,4	0,0	0%	-8,8
Ekonomiavdelningen	-11,5	-13,1	-16,5	-17,5	1,0	6%	-11,4
Övrig verksamhet inom KLK	52,1	48,5	64,7	64,7	0,0	0%	51,7
- Overhead	77,3	77,1	102,8	102,8	0,0	0%	76,1
- Räddningstjänst	-22,3	-22,4	-29,9	-29,9	0,0	0%	-22,0
- Kommunala medlemsavgifter	-2,9	-2,5	-3,3	-3,3	0,0	0%	-2,3
- Omställning/omstrukturering	0,0	-3,7	-5,0	-5,0	0,0	0%	-0,1
Politisk organisation	-16,5	-19,4	-24,9	-24,9	0,0	0%	-15,3
- politisk organisation	-16,5	-18,6	-23,8	-23,8	0,0	0%	-15,2
- politiska uppdrag	-0,1	-0,8	-1,1	-1,1	0,0	0%	-0,1
Nettokostnader	-83,7	-113,9	-138,7	-155,2	16,5	11%	-77,8

Budget inklusive ombudgetering med 2 mnkr

Kommunledning

Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse på 5 mnkr vilket motsvarar 18 % av budgeterade nettokostnader. Det beror på lägre kostnader för utvecklingsmedel än budgeterat.

Utfallet ligger 7,4 mnkr lägre än budget vilket förklaras med lägre kostnader för utvecklingsmedel.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen prognostiserar en negativ avvikelse på -15,5 mnkr vilket motsvarar 32 % av budgeterade nettokostnader. Det beror primärt på ökade kostnader relaterat till mottagande av nyanlända.

Utfallet ligger 21,9 mnkr högre än budget vilket återspeglar prognosen.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 27,0 mnkr vilket motsvarar 144 % av budgeterade nettokostnader. Det beror på ökade intäkter relaterade till fastighetsförsäljning. Prognosen har sänkts sedan tidigare prognos till följd av nedskrivningar på fastigheter som gjorts men som ej var kända vid delårsrapporteringen.

Utfallet är 35,5 mnkr lägre än budget vilket återspeglar prognosen.

Fysisk planering

Fysisk planering prognostiserar en negativ avvikelse på 1,7 mnkr vilket motsvarar 17 % av budgeterade nettokostnader. Det beror främst på ökade hyreskostnader

Utfallet är 1,5 mnkr högre än budget och återspeglar prognosen.

IT-avdelningen

IT-avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,7 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Det beror främst på lägre personalkostnader på grund av ett par vakanser.

Utfallet är cirka 1,9 mnkr lägre än budget vilket beror på vissa tidsmässiga förskjutningar.

Personalavdelningen

Personalavdelningen prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Utfallet är 0,4 mnkr lägre än budget.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Utfallet är ca 0,1 mnkr lägre än budget.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader. Det beror främst på lägre personalkostnader.

Utfallet är ca 1,6 mnkr lägre än budget. Orsaken till avvikelsen är något högre intäkter, lägre personal- och övriga verksamhetskostnader samt vissa tidsmässiga förskjutningar.

Övrig verksamhet inom KLK

För övriga verksamheter inom KLK ligger prognosen i linje med budget.

Utfallet är ca 3,6 mnkr lägre än budget och det beror på att omställning/omstruktureringskostnaderna ännu inte har använts.

Politisk organisation

För den politiska organisationen prognostiseras ett resultat i linje med budget.

Utfallet är ca 2,9 mnkr lägre än budget och beror främst på att budgeterade medel ännu inte har använts.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 514,1 mnkr eller 63 % av budget vilket innebär lägre utgifter än budget med 297,7 mnkr.

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

Kommunstyrelsen har ansvaret för nedan investeringarna. Nedan redovisas samtliga investeringar samt inom vilken nämnds verksamhetsområde de avser.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall t.o.m. september, årets prognos, budget och avvikelse-prognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

KS	Utfall sep	Prog nos helår	Budget helår	Avvikelse -prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Kommunstyrelsen	99,8	142,3	222,5	80,3	646,1	680,6	34,5
Kultur- och fritidsnämnden	89,8	118,1	115,8	-2,3	545,9	567,5	21,6
Socialnämnden	5,0	5,0	62,3	57,3	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
Gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden	0,3	2,0	1,8	-0,2	2,0	2,0	0,0
Summa investeringar	319,1	515,1	811,4	296,4	2 910,0	3 508,1	598,1

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens egna investeringar.

KS	Utfall sep	Prog nos helår	Budg et helår	Avvikelse- prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Laddstolpar	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Planprogram	1,3	3,0	3,0	0,0			
Markförvärv	0,0	1,0	1,0	0,0			
Investeringar i uthyrda lokaler	0,4	0,6	1,0	0,4			
Förberedande investeringsutredningar	0,2	1,0	3,0	2,0			
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
Energieffektiviseringar	11,5	16,0	36,8	20,8			
Fastighetstekniska investeringar	14,3	24,0	30,1	6,1			
Upprustning av kök	4,7	7,0	15,0	8,0			
Moderniseringar av fastigh. myndighetskrav	24,1	30,3	30,3	0,0			
IT-investeringar	2,8	11,0	12,8	1,8			
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,0			
Justering *		-13,0	-26,1	-13,2			
Summa investeringar	99,8	142,3	222,5	80,3	646,1	680,6	34,5

* Bedömd 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.

Laddstolpar – avser uppförande av minst 20 laddplatser (40 laddpunkter) för elbilar. Projektet planeras vara klart 2018. Utöver de 0,6 mnkr som kommunen investerar tillkommer statlig medfinansiering.

Översiktliga fysiska planer - avser översiktsplan samt kostnader för fördjupad översiktsplan. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Markförvärv - ingen avvikelse mot årsbudget prognostiseras.

Investering i uthyrda lokaler – avser mindre investeringar i lokaler som hyrs ut externt. En avvikelse mot budget prognostiseras.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika kommande projekt som ännu inte blivit egna projekt. En avvikelse mot budget prognostiseras.

Nytt kommunhus - avser byggnation av nytt kommunhus. Trots att inflyttning har skett återstår kostnader för justeringar, kompletterande installationer av utrustning samt vissa moment som medvetet har avvaktats med tills dess att huset tagits i drift för att säkerställa vilket upplägg/lösning som är bäst. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och mot total projektbudget.

Upprustning bibliotekshuset - avser upprustning och verksamhetsanpassning av lokaler i kulturhuset (f.d. bibliotekshuset). De nyrenoverade lokalerna för

Esplanad (f.d. jämställd mötesplats) invigdes i början av november 2017. Kulturskolan fick tillgång till sina nya lokaler under hösten 2017 och bibliotekets lokaler invigdes i början av 2018. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller total projektbudget.

Energieffektiviseringar - avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning. Arbeta pågår med att få bort användandet av fossila bränslen, utöver det konverteras kylmaskiner och andra energieffektiviserande åtgärder på fastigheterna. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Fastighetstekniska investeringar - avser många små projekt där reinvesteringar görs på fastigheter som kommunen äger. Det handlar bl.a. om stomrenoveringar, elarbeten, renoveringar av våtutrymmen och toaletter. En avvikelse mot årsbudget prognostiseras.

Upprustning av kök - avser upprustning av kök i kommunens bostadsrätter och lokaler. Många av köken är från 70-talet och i behov av upprustning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Modernisering av fastigheter enligt myndighetskrav - avser många projekt. Det handlar bl.a. om tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor, branddörrar m.m. Projektet prognostiserar ingen avvikelse.

IT-investeringar - inrymmer förnyelse av datorer avseende utbildning och administration, förnyelse av brandväggar och nätverksutrustning, förnyelse och utbyggnad av trådlösa nät samt utökning av lagringsnät och VDI-lösning. En avvikelse prognostiseras mot årsbudget.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Ingen avvikelse prognostiseras mot årsbudget.

På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 118,1 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på att prognosen överskrider justeringsposten. Det förekommer tidsförskjutningar i vissa projekt samtidigt som att andra projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende 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 avvikelse-prognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

KFN	Utfall sep	Prog nos helår	Budget helår	Avvikelse -prognos helår	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
Verksamhetsanpassningar	0,0	0,0	3,0	3,0			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
Utredning Näsbydal idrottshall	0,0	0,1	2,0	1,9	2,0	2,0	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,6	2,0	5,0	3,0	5,0	5,0	0,0
Utredning Näsby Parks idrottshall	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Utredning Viggby skolans idrottshall	0,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	0,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Justering *		0,0	-39,4	-39,4			
Summa investeringar	89,8	118,1	115,8	-2,3	545,9	567,5	21,6

* Bedömd 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.

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen byggs vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten och en konstgräsplan anläggs ovanpå och beräknas stå klar 2019. Projektet prognostiserar högre kostnader än årsbudget. Anledningen är att arbetet gått snabbare än budgeterat. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Hägerneholmshallen - En idrottshall byggs intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet planeras till 500 platser och beräknas stå klar 2019. Projektet prognostiserar något högre kostnader mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och beräknas stå klar år 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Nytt sportcentrum - Ny utformning och förutsättningar för nytt sportcentrum utreds under 2018. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på att projektet är pausat i avvaktan på arkitektävlingen för Tibble-Åva triangeln.

Karby ridanläggning – avser budget för köp av ridanläggning från TFAB. Köpet har genomförts under 2018 för 12,0 mnkr. En mindre avvikelse mot budget prognostiseras.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Konstgräsplaner och idrottsanläggningar rustas upp. Under 2018 har konstgräs bytts ut samt förberedelse för markvärme på Tibblevallen har genomförts. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Byte och breddning av löparbanor Tibblevallen skjuts till 2019. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Näsbydals idrottshall – avser upprustning av omklädningsrummen till idrottshallen. Under 2018 tas upphandlingsunderlag fram och under 2019 sker upprustningen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget i avvaktan på utredningen. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Upprustning och tillbyggnad Fritidsgårdar/klubblokaler – Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total projektbudget.

Näsbyrings idrottshall – Avser utredning över behov av idrottshall. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget i avvaktan på pågående utredning av kapacitetsbehovet i området.

Viggbyrings idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggbyrings fastighet. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning över behov av idrottshall. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget i avvaktan på pågående utredning av kapacitetsbehovet i området.

På uppdrag av Socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 5,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 57,3 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att flera projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende 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 avvikelse-prognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

SON	Utfall sep	Prog nos helår	Budge t 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			0,0
LSS servicebostäder	1,9	1,0	10,0	9,0	25,0	50,0	25,0
LSS gruppboastäder	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	130,0	130,0
HVB-hem ensamkommande	0,1	0,0	41,6	41,6	0,0	44,0	44,0
Justering *		0,0	-12,3	-12,3			
Summa investeringar	5,0	5,0	62,3	57,3	25,0	224,0	199,0

* 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.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Någon avvikelse mot budget prognostiseras inte.

LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av servicebostäder. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

LSS gruppboastäder – avser kostnader för gruppboastäder. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då behovet av gruppboastäder först behöver ses över.

HVB-hem ensamkommande - För att möjliggöra mottagande av ensamkommande barn planeras boenden. Behovet och hur det ska tillgodoses utreds under 2018. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

På uppdrag av Barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 247,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 161,3 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 av projektet beviljats rivningslov senare än planerat. För Näsbydalsskolan har projektbudgeten förändrats då en billigare provisorisk lösning görs i väntan på en arkitektävling för Tibble-Åvaträngeln.

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

BGN	Utfall sep	Prog nos helår	Budge t helår	Avvikelse- prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Utökning Näsbyarkskolan	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 Viggbyarkskolan	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
Justering *		0,0	-123,6	-123,6			
Summa investeringar	124,2	247,7	409,0	161,3	1 691,0	2 034,0	343,0

* 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.

Utökning Näsbyarkskolan - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyarkområdet planeras en utökning av Näsbyarksskolan. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då befintliga lokaler bedöms räcka för i år. Mot total projektbudget prognostiserar ingen avvikelse.

Tillbyggnation Runborgsskolan - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby planeras för en kompletteringsbyggnad på Runborgsskolans skoltomt. Kapaciteten på Runborg utökas. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på att projektet är pausat.

Ombyggnation Viggbyarkskolan - För att tillgodose framtida behov av förskole- och skolplatser i Viggbyholm samt Täby Park planeras för en ny byggnad på Viggbyarkskolans skoltomt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Projektet inväntar ett genomförandebeslut samt utredning kring befintliga byggnader.

Ny skola och förskola Hägerneholm - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm byggs Hägerneholmsskolan som beräknas stå klar

inför skolstart 2019. Projektet prognostiserar något lägre kostnader mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby och säkra att skollokaler håller tillfredsställande kvalitet renoveras den gamla skolbyggnaden. Skolbyggnaden från 1969 ersätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av överklagade bygglov. Byggstart beräknas till januari 2019. Mot total projektbudget prognostiseras en negativ avvikelse med 12,0 mnkr. Avvikelsen beror på att budgeten indexreglerats från 2013 då ursprunglig budget togs. Tilläggsbudget kommer begäras i verksamhetsplan 2019.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng - För att tillgodose kommande behov av skolplatser i Skarpäng, Ella gård och Västra Roslags Näsby planeras utökningar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget i väntan på pågående utredning av kapacitetsbehovet i området.

Utredning skola på Täby Park – avser utredning för ny skola F-9, förskola samt idrottshall inom detaljplaneområdet Hästen 2 (Täby Park). Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Byängsskolan utredning och rivning – avser utredning och rivning av del av Byängsskolan. Avvikelsen mot årsbudget beror på att rivningslovet beviljats senare än planerat. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Ombyggnation Näsbydalsskolan - Näsbydalsskolan saknar godkänt inomhusklimat vilket kräver snara åtgärder. Nytt förslag som prognos gjorts utifrån innebär att delar av Näsbydalsskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav. För att bibehålla skolans kapacitet kommer paviljonger att installeras. Förslaget innebär att paviljongerna köps istället för att hyras. Detta för att i senare skede kunna använda dem vid andra byggprojekt där det krävs evakuering då detta är mer kostnadseffektivt för kommunen. Total prognos som är lägre än total budget då projektets omfattning ändrats.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan - För att tillgodose kommande behov av skolplatser i Täby kyrkby planeras en expansion av Skolhagenskolan. Samtidigt byggs ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till paviljonger. Kapaciteten på Skolhagen/Midgård utökas till 900 barn. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på att utredning av kapacitetsbehovet fortfarande pågår och någon utbyggnad påbörjas inte i år. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

På uppdrag av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 2,0 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 0,2 mnkr.

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

GVN	Utfall sep	Prog nos helår	Budge t 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
Justering *			-1,2	-1,2			0,0
Summa investeringar	0,3	2,0	1,8	-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.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Verksamhetsanpassningar planeras ske på Åva gymnasium för ökad trygghet och säkerhet och belastar budgeten under hösten. Projektet prognostiserar ingen avvikelse.

Utredning Campus Åva – Avser statusbedömning av byggnadens tekniska installationer och stomme. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Leif Eriksson
T f kommundirektör

Ola Fagerstedt
Ekonomichef