

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerenheten
Sandra Petré

Budgetuppföljning per den 31 mars 2019 med helårsprognos för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr för helåret 2019, vilket är i nivå med budgeterade nettokostnader.

Störst negativ avvikelse prognostiseras för fastighetsavdelningen, vilket beror på hög självrisk avseende bränder i två förskolor samt högre kostnader för planerat och eftersatt underhåll för fastighet för flyktingmottagande. Planeringsavdelningen prognostiserar också en negativ avvikelse, vilket främst beror på behovet av fler resurser som arbetar inom utredning. Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse beroende på lägre kostnader på grund av vakanser samt att delar av budgetreserven inte bedöms behöva utnyttjas. För övriga avdelningar prognostiseras inga avvikelser.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 424,6 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 32,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr för helåret 2019, vilket är i nivå med budgeterade nettokostnader.

Störst negativ avvikelse prognostiseras för fastighetsavdelningen, vilket beror på hög självrisk avseende bränder i två förskolor samt högre kostnader för planerat och eftersatt underhåll för fastighet för flyktingmottagande. Planeringsavdelningen prognostiserar också en negativ avvikelse, vilket främst beror på behovet av fler resurser som arbetar inom utredning. Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse beroende på lägre kostnader på grund av vakanser samt att delar av budgetreserven inte bedöms behöva utnyttjas. För övriga avdelningar prognostiseras inga avvikelser.

Utfallet för hela kommunstyrelsen är 15,0 mnkr lägre än budget, vilket primärt beror på tidsförskjutningar samt ännu ej utnyttjad reserv.

KS	Utfall mar	Budget mar	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall mar
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	2019	%	2018
Intäkter	113,7	111,3	448,0	446,0	2,0	0%	105,4
Kostnader	-140,2	-152,9	-601,3	-599,5	-1,8	0%	-143,2
Nettokostnader	-26,6	-41,6	-153,3	-153,5	0,2	0%	-37,7

Budget 2019 är minskad med 15,6 mnkr genom ombudgetering.

Utfall per verksamhet

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS	Utfall mar	Budget mar	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall mar
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	2019	%	2018
Kommunledning	-4,7	-8,5	-23,4	-30,4	7,0	23%	-6,2
Planeringsavdelningen	-9,7	-9,5	-44,3	-43,3	-1,0	-2%	-12,8
Fastighetsavdelningen	-0,6	-8,1	-22,1	-16,0	-6,1	-38%	-7,0
Fysisk planering	0,4	-0,9	-7,9	-7,7	-0,2	-3%	-2,1
IT-avdelningen	-7,6	-8,3	-33,9	-33,9	0,0	0%	-6,9
Personalavdelningen	-4,4	-4,9	-20,1	-20,1	0,0	0%	-4,9
Kommunikationsavdelningen	-4,7	-5,1	-21,7	-21,7	0,0	0%	-3,9
Ekonomiavdelningen	-4,1	-4,2	-17,1	-17,6	0,5	3%	-3,6
Övrig verksamhet inom KLK	16,5	16,4	64,3	64,3	0,0	0%	17,6
- Overhead	25,7	25,7	102,8	102,8	0,0	0%	25,8
- Räddningstjänst	-7,6	-7,6	-30,3	-30,3	0,0	0%	-7,4
- Kommunala medlemsavgifter	-1,3	-0,8	-3,3	-3,3	0,0	0%	-0,8
- Omställning/omstrukturering	-0,3	-0,9	-5,0	-5,0	0,0	0%	0,1
Politisk organisation	-7,7	-8,5	-27,3	-27,3	0,0	0%	-7,8
- politisk organisation	-7,7	-8,3	-26,2	-26,2	0,0	0%	-7,8
- politiska uppdrag	0,0	-0,3	-1,1	-1,1	0,0	0%	0,0
Nettokostnader	-26,6	-41,6	-153,3	-153,5	0,2	0%	-37,7

Budget 2019 är minskad med 15,6 mnkr genom ombudgetering.

Kommunledning

Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse på 7,0 mnkr, vilket motsvarar 23 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster samt att delar av

budgetreserven inte bedöms behöva nyttjas. Utfallet är lägre än budget men avvikelsen förväntas minska under året.

Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen prognostiserar en negativ avvikelse på 1,0 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på behovet av fler resurser som arbetar inom utredning. Utfallet är högre än budget men avvikelsen förväntas minska under året.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen prognostiserar en negativ avvikelse på 6,1 mnkr, vilket motsvarar 38 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på hög självrisk avseende bränder i två förskolor samt högre kostnader för planerat och eftersatt underhåll för fastighet för flyktingmottagande. Utfallet är lägre än budget och beror på tidsförskjutningar.

Fysisk planering

Fysisk planering prognostiserar en negativ avvikelse på 0,2 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre hyreskostnader än budgeterat i kombination med högre intäkter för mark och exploatering än budgeterat. Utfallet är högre än budget men avvikelsen förväntas minska under året.

IT-avdelningen

IT-avdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budgeterade nettokostnader. Utfallet är lägre än budget men avvikelsen förväntas minska under året.

Personalavdelningen

Personalavdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budgeterade nettokostnader. Utfallet är lägre än budget men avvikelsen förväntas minska under året.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budgeterade nettokostnader. Utfallet är lägre än budget men avvikelsen förväntas minska under året.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på vakanta tjänster. Utfallet är i nivå med budget.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret (KLK)

Övriga verksamheter inom KLK prognostiserar ingen avvikelse mot budgeterade nettokostnader. Utfallet är i nivå med budget.

Politisk organisation

Den politiska organisationen prognostiserar ingen avvikelse mot budgeterade nettokostnader. Utfallet är lägre än budget och beror på att medel för EU-valet samt medel för särskilda politiska uppdrag ännu inte använts, avvikelsen förväntas minska under året.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 424,6 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 32,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

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

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

	Utfall mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse	Prog-nos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
(mnkr)	2019	2019	2019	2019			
Kommunstyrelsen	15,1	112,6	112,6	0,0	665,8	745,1	79,3
Socialnämnden	7,0	12,3	12,3	0,0	50,0	50,0	0,0
Barn- och grundskolenämnden	25,9	210,3	234,2	23,9	1 164,0	1 265,0	101,0
Kultur- och fritidsnämnden	11,5	71,2	88,1	16,9	637,7	639,7	2,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	1,4	18,2	9,5	-8,7	22,5	11,0	-11,5
Summa investeringar	60,9	424,6	456,7	32,1	2 540,0	2 710,8	170,8

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens egna investeringar.

KS	Utfall mar	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
(mnkr)	2019	2019	2019	2019			
Laddstolpar	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Planprogram	0,1	3,0	3,0	0,0			
Översiktsplan inklusive tematiska tillägg	0,1	6,0	6,0	0,0			
Reservkraftverk Åva	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,0	2,0	2,0			0
Nytt kommunhus	0,9	20,0	21,3	1,3	494,0	530,0	36,0
Upprustning bibliotekshuset	0,1	0,3	0,3	0,0	150,0	150,0	0,0
Tillbyggnad Runborgsskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	50,0	40,3
Energieffektiviseringar	1,8	15,0	22,0	7,0			
Fastighetstekniska investeringar	4,7	32,0	35,0	3,0			

Upprustning av kök	0,3	6,0	9,0	3,0			
Moderniseringar av fastigheter	4,4	30,0	30,0	0,0			
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	2,7	4,5	3,0	-1,5	7,0	10,0	3,0
Uppmätning fastighetsbeståndets alla ytor	0,0	2,0	2,5	0,5	2,5	2,5	0,0
IT-investeringar	0,1	10,0	10,0	0,0			
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,0			
Justering *		-19,8	-35,1	-15,3			
Summa investeringar	15,1	112,6	112,6	0,0	665,8	745,1	79,3

Budget 2019 är utökad med 26,2 mnkr genom ombudgetering samt genom två tilläggsbudgetar på 4,5 mnkr.

* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen förs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.

Laddstolpar – avser uppförande av minst 20 laddplatser (40 laddpunkter) för elbilar. Projektet planeras vara klart 2019. Utöver de 0,6 mnkr som kommunen investerar tillkommer statlig medfinansiering. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Planprogram – avser flera planprogram. Här ingår bland annat planprogram för Täby kyrkby centrum, Näsby park Centrum, Gribbylund centrum, Tibble-Åva-triangeln och östra Roslags-Näsby. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

Översiktsplan inklusive tematiska tillägg - avser översiktsplan samt kostnader för fördjupad översiktsplan. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

Reservkraftverk Åva – avser byggnation av ett reservkraftverk för kommunen som ska användas vid större strömavbrott. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Förberedande investeringsutredningar – avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten.

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 årsbudgeten samt 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 planeras vara

klart i början av 2019. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Tillbyggnad Runborgsskolan – För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby planerades för en kompletteringsbyggnad på Runborgsskolans skoltomt. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten som är noll. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse, vilket beror på att projektet är pausat.

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

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. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

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 årsbudgeten.

Modernisering av fastigheter - avser många projekt. Det handlar bland annat om tillgänglighetsanpassningar i form av ramper, skyltar, nya lekställningar på skolor och förskolor, branddörrar, med mera. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm – För att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm har kommunen ingått i en gemensamhetsanläggning för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen. Projektet omfattar projektering och utbyggnad av dessa vägar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då kommunen tar merparten av sin andel av investeringen 2019. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då utgiften för utbyggnaden beräknas bli lägre än budget.

Uppmätning fastighetsbeståndets alla ytor – Fastighetsavdelningen planerar att mäta upp fastighetsbeståndets ytor. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten. Ingen avvikelse prognostiseras mot total projektbudget.

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. Prognosen avviker inte mot årsbudgeten.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen avviker inte mot årsbudgeten.

På uppdrag av Socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 12,3 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

SON (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	mar 2019	helår 2019	helår 2019	2019	totalt	totalt	totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,0	1,0	0,0			
LSS servicebostäder	7,0	7,1	8,0	0,9	50,0	50,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	10,0	10,0	0,0			
Justering *		-5,8	-6,7	-0,9			
Summa investeringar	7,0	12,3	12,3	0,0	50,0	50,0	0,0

Budget 2019 är utökad med 1,7 mnkr genom ombudgetering.

* 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. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av servicebostäder. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten, vilket beror på tidsförskjutningar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

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

På uppdrag av Barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 210,3 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt sänkt prognos för Hägerneholmskolan då slutkostnaden beräknas bli lägre än total budget. Ombyggnation Näsbydalsskolan prognostiserar en sänkt totalbudget då projektets omfattning ändrats från 2013 då ursprunglig budget beslutades.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

BGN (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	mar 2019	helår 2019	helår 2019	2019	totalt	totalt	totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,3	2,0	1,7			
Utredning kapacitetsökning Näsbyarkskolan	0,0	1,0	1,1	0,1	2,0	2,0	0,0
Ombyggnation Viggbyskolan	1,1	15,0	15,0	0,0	250,0	250,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	18,1	90,6	96,6	6,0	330,0	336,0	6,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	0,7	50,0	60,0	10,0	152,0	152,0	0,0
Utredning kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Kapacitetsökning Skarpäng	0,2	1,9	1,9	0,0	6,0	6,0	0,0
Utredning skola på Täby Park	2,2	17,4	17,4	0,0	20,0	20,0	0,0
Byängskolan utredning och rivning	2,3	14,2	14,2	0,0	15,0	15,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	1,2	15,0	15,0	0,0	50,0	145,0	95,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan	0,0	2,0	2,0	0,0	335,0	335,0	0,0
Utredning matsalar och tillagningskök	0,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	0,0	5,0	5,0			
Summa investeringar	25,9	210,3	234,2	23,9	1 164,0	1 265,0	101,0

Budget 2019 är minskad med 22,7 mnkr genom ombudgetering men ökad genom två tilläggsbudgetar på 14,0 mkr.

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten.

Utredning kapacitetsökning Näsbyarkskolan - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyarksområdet planeras en utökning av Näsbyarksskolan. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Ombyggnation Viggbyskolan - För att tillgodose framtida behov av skolplatser i Viggbyholm planeras för en ny byggnad på Viggbyskolans skoltomt. Skolans befintliga byggnader kommer genomgå verksamhetsanpassning och reovering i samband med att framtida behov tillgodoses. Genomförandebeslut för ny skolbyggnad och reovering planeras under första halvåret 2019. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten.

Ny skola och förskola Hägerneholm - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm byggs Hägerneholmsskolan som planeras stå klar inför skolstart höstterminen

2019. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten och mot den totala projektbudgeten då slutkostnaden beräknas lägre än total budget.

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. Byggstart skedde i mars 2019. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng - För att tillgodose kommande behov av skolplatser utreds Ellagårdsskolans kapacitet. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Kapacitetsökning Skarpäng – Avser anskaffning av paviljonger för att ersätta uttjänta skollokaler på fastigheten Humlan 1. Projektet beräknas vara klart våren 2019. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten.

Utredning skola på Täby Park – Avser projektering för ny skola F-9, förskola samt idrottshall inom detaljplaneområdet Hästen 2 (Täby Park). Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige togs i mars 2019 avseende tilläggsbudget och beställning av systemhandling för ny skola F-9 och förskola. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten, som avser arbete med systemhandling.

Byängsskolan utredning och rivning – Avser utredning gällande rivning och nybyggnation av Byängsskolan samt framtagande av programhandling och kalkyl. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten.

Ombyggnad Näsbydalsskolan - Näsbydalsskolan saknar godkänt inomhusklimat, vilket kräver snara åtgärder. Nytt förslag som total prognos gjorts utifrån innebär att delar av Näsbydalsskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. Mot total budget prognostiseras en avvikelse då projektets omfattning ändrats från 2013 då ursprunglig budget beslutades.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan - För att tillgodose kommande behov av skolplatser i Täby kyrkby planeras en expansion av Skolhagenskolan. Samtidigt planeras det att byggas ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till paviljonger. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten.

Utredning matsalar och tillagningskök – avser investeringsutredningar för kommande projekt avseende om- och tillbyggnationer av matsalar och tillagningskök. Behovet ökar i takt med att skolornas kapacitet ökar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

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

På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 71,2 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 16,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av simhallen samt några mindre projekt.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

KFN (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	mar 2019	helår 2019	helår 2019	2019	totalt	totalt	totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0	0,0			0,0
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	0,0	9,2	9,2	0,0	23,0	23,0	0,0
Hägerneholmshallen	10,0	35,8	35,8	0,0	87,2	87,2	0,0
Ny simhall	1,0	10,0	45,0	35,0	490,0	490,0	0,0
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	0,2	3,2	11,1	7,9	18,5	18,5	0,0
Upprustning fritidlokaler och klubblokaler	0,2	4,0	4,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Utredning Viggbysskolans idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	0,0
Friplass	0,0	0,0	0,5	0,5	5,0	5,0	0,0
Utredning motorikhall	0,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	0,0
Utredning Täby park idrottshall	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	0,0	3,0	3,0			0,0
Justering *		0,0	-31,5	-31,5			
Summa investeringar	11,5	71,2	88,1	16,9	637,7	639,7	2,0

Budget 2019 är minskad med 5,0 mnkr genom ombudgetering samt ökad genom en tilläggsbudget på 3,0 mnkr.

* 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. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

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 som beräknas stå klar

augusti 2019. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Hägerneholmshallen - En idrottshall byggs intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet planeras till 500 platser och beräknas stå klar juli 2019. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten. Avvikelsen beror på förseningar i projektet. Ny total budget på 490 mnkr beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2019. Mot den nya totalbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Konstgräsplaner och idrottsanläggningar rustas upp. Byte och breddning av löparbanor Tibblevallen planeras till 2019 och beräknas vara klart 2020. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Projektet avser 2019 fritidsgården Myran. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Utredning Viggbysskolans idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggbysskolans fastighet. Då Viggbysskolans befintliga byggnader bevaras, finns ej utrymme för idrottshall inom fastigheten. Projektet prognostiserar ingen en avvikelse mot årsbudgeten som är ombudgerad till noll. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse.

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning av idrottshall. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Friplass – Ytterligare en friplass planeras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En friplassanläggning finns i dag intill Vallatorpskolan. En utredning om lämpliga placeringar ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Näsby park och Gribbylund är särskilt intressanta placeringar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning motorikhall – Projektet avser tidig förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning Täby park idrottshall – avser projektering av idrottshall inom detaljplaneområdet Hästen 2 (Täby Park). Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige togs i mars 2019 avseende tilläggsbudget och beställning av systemhandling för ny idrottshall. Projektet prognostiserar

ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten, som avser arbete med systemhandling.

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

På uppdrag av Gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 18,2 mnkr, vilket innebär högre utgifter än budget med 8,7 mnkr. Avvikelsen beror på ny totalprognos för Ängsholmsskolan där tilläggsbudget för projektet kommer att begäras.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

GNN (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	mar 2019	helår 2019	helår 2019	2019	totalt	totalt	totalt
Ängsholmsskolan ombyggnad	1,2	22,5	11,0	-11,5	22,5	11,0	-11,5
Verksamhetsanpassningar	0,2	0,2	3,0	2,8			
Justering *		-4,5	-4,5	0,0			
Summa investeringar	1,4	18,2	9,5	-8,7	22,5	11,0	-11,5

* 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. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.

Ängsholmsskolan ombyggnad – avser flytt av verksamhet från Näsbypark till Gribbylund. Anpassning av lokaler för särskoleelever. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då beslutad budget baserades på en tidig kalkylering baserad på de förutsättningar som fanns och innan igångsättning av projektering. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse av samma anledning. Tilläggsbudget kommer att begäras och ett ärende kring detta bereds i gymnasie- och näringslivsnämnden, barn- och grundskolenämnden samt kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige i juni.

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