

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerenheten
Carina Altius

Budgetuppföljning per den 30 september 2019 med helårsprognos för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoutfall i nivå med budgeterade nettokostnader.

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Intäkter	495,0	452,7	635,1	605,1	30,0	5 %
Kostnader	-566,4	-565,5	-788,6	-758,6	-30,0	-4 %
Nettokostnader	-71,4	-112,8	-153,5	-153,5	0,0	0 %

Utfallet för hela kommunstyrelsen till och med september är 41,4 mnkr lägre än budget, vilket primärt beror på tidsförskjutningar samt på att budgeterade omställnings och omstruktureringskostnader inte ännu har använts.

Inom kommunstyrelsens avdelningar finns både positiva och negativa avvikelser. Avdelningar som prognostiserar negativ budgetavvikelse är främst avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling samt politisk organisation. Avdelningar som prognostiserar positiv avvikelse är kommunledning samt kommunikation och HR. För övriga avdelningar prognostiseras inga direkta avvikelser.

Kommunstyrelsen har omorganiserat vissa avdelningar från och med september 2019. Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling är nybildad och rymmer enheterna för utredning, upphandling, digital utveckling, stöd och service, säkerhet, kansli och juridik samt verksamhetsutveckling. Avdelningen för kommunikation och HR som också är nybildad rymmer enheterna personal, kommunikation, lön och kontaktcenter.

Utfall per verksamhet

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	sep 2019	sep 2019	helår 2019	helår 2019	Helår mnkr	Helår %	sep 2018
Kommunledning	-11,0	-29,9	-27,2	-31,7	4,5	-14 %	-13,5
Avd. verksamhetsstöd och utv.	-61,5	-57,2	-80,2	-77,2	-3,0	4 %	-79,6
Fastighetsavdelningen	16,3	-9,5	-16,0	-16,0	0,0	0 %	22,5
Fysisk planering	-1,8	-5,4	-7,9	-7,7	-0,2	3 %	-8,5
Avd. kommunikation och HR	-29,5	-31,4	-41,5	-41,8	0,3	-1 %	-28,7
Ekonomiavdelningen	-12,3	-13,1	-17,6	-17,6	0,0	0 %	-11,5
Övrig verksamhet inom KLK	49,9	54,7	65,7	65,7	0,0	0 %	52,1
- varav overhead	77,1	77,1	102,8	102,8	0,0	0 %	77,3
- varav räddningstjänst	-22,7	-22,7	-30,3	-30,3	0,0	0 %	-22,3
- varav kommunala medlemsavgifter	-2,5	-2,5	-3,3	-3,3	0,0	0 %	-2,9
- varav omställning/omstrukturering	-2,1	2,7	-3,6	-3,6	0,0	0 %	0,0
Politisk organisation	-21,5	-21,0	-28,7	-27,3	-1,4	5 %	-16,5
- varav politisk organisation	-21,5	-20,3	-28,6	-26,3	-2,3	9 %	-16,5
- varav politiska uppdrag	-0,1	-0,7	-0,1	-0,9	0,8	-89 %	-0,1
Nettokostnader	-71,4	-112,8	-153,5	-153,5	0,0	0 %	-83,7

Kommunledning

Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse på 4,5 mnkr, vilket motsvarar 14 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på att kostnader för utvecklingsmedel är lägre än budget.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling prognostiserar en negativ avvikelse på 3,0 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budget för licenser och IT-utrustning, upphandling av ny telefonitjänst samt juridisk konsultation.

Avdelningen är nybildad sedan september 2019 och är en sammanslagning av Planeringsavdelningen och IT-avdelningen. Avdelningen rymmer enheterna för utredning, upphandling, digital utveckling, stöd och service, säkerhet, kansli och juridik samt verksamhetsutveckling.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett nettoutfall som följer budget. Nettokostnaderna till och med september är lägre än budget och beror främst på tillfälliga intäkter på grund av en fastighetsförsäljning. Förklaringen till att prognosen ändå följer budget är att kostnaderna prognostiseras öka under hösten.

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.

Avdelningen för kommunikation och HR

Avdelningen för kommunikation och HR prognostiserar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på vakanser under året.

Avdelningen är nybildad sen september 2019 och är en sammanslagning av Kommunikationsavdelningen och personalavdelningen. Avdelningen rymmer enheterna personal, kommunikation, lön och kontaktcenter.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett nettoutfall som följer budget. Nettokostnaderna för ekonomiavdelningen är 0,8 mnkr lägre än budget och beror på vakanser tidigare under året. Personalförstärkningar har skett under hösten och ekonomiavdelningen prognostiserar därför ett resultat i linje med budget.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret

Övriga verksamheter inom kommunledningskontoret prognostiserar ingen avvikelser att följa budgeterade nettokostnader. Utfallet är i nivå med budget.

Politisk organisation

Den politiska organisationen prognostiserar en negativ avvikelse på 1,4 mnkr, vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på kostnader för genomförande av europavalet, införande av filmnings- och voteringsystem, kostnader för bevakning i form av väktare på kommunhuset samt inköp av IT-utrustning.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 396,2 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 72,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

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

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

Investeringar	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos
(mnkr)	2019	2019	2019	2019
Kommunstyrelsen	80,6	116,7	112,6	-4,1
Socialnämnden	11,4	17,3	12,3	-5,0
Barn- och grundskolenämnden	107,2	179,7	234,2	54,5
Kultur- och fritidsnämnden	38,9	62,0	88,1	26,1
Gymnasie- och näringslivsnämnden	6,4	20,5	21,0	0,5
Summa investeringar	244,5	396,2	468,2	72,0

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

Kommunstyrelsen (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	sep 2019	helår 2019	helår 2019	Prognos 2019	totalt	totalt	totalt
Laddstolpar	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
Planprogram	2,5	4,9	3,0	-1,9			0,0
Översiktsplan inklusive tematiska tillägg	5,5	6,0	6,0	0,0			0,0
Reservkraftverk Åva	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Förberedande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0		-2,0
Nytt kommunhus	2,2	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	12,1	15,0	22,0	7,0			0,0
Fastighetstekniska investeringar	30,4	32,0	35,0	3,0			0,0
Upprustning av kök	2,1	6,0	9,0	3,0			0,0
Moderniseringar av fastigheter	13,9	21,0	30,0	9,0			0,0
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	5,9	4,5	3,0	-1,5	7,0	10,0	3,0
Uppmätning fastighetsbeståndets alla ytor	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
IT-investeringar	5,9	10,0	10,0	0,0			
Inventarier	0,0	1,0	1,0	0,0			
Justering *	0,0	-6,0	-35,1	-29,1			
Summa investeringar	80,6	116,7	112,6	-4,1	667,8	745,1	77,3

Fotnot: Budget 2019 är utökad med 26,2 mnkr genom ombudgetering samt tilläggsbudget på 4,5 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 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 har blivit försenat och projektmedel förs över till 2020. Utöver de 0,6 mnkr som kommunen investerar tillkommer statlig medfinansiering. Projektet prognostiserar ingen avvikelse 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 har blivit försenat och projektmedel förs över till 2020. Projektet prognostiserar ingen avvikelse 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. Efter att inflyttning skett återstår kostnader för justeringar, kompletterande installationer av utrustning. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudgeten samt mot total projektbudget.

Upprustning bibliotekshuset – avser upprustning och verksamhetsanpassning av lokaler i kulturhuset (f.d. bibliotekshuset). Projektet blev klart i början av 2019 och redovisar enligt total projektbudget.

Tillbyggnad Runborgsskolan - 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 positiv avvikelse mot årsbudgeten.

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 en positiv avvikelse mot årsbudgeten.

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

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm – Projekt 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 positiv avvikelse mot årsbudgeten.

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 är att årsbudgeten följs.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen är att årsbudgeten följs.

Socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 17,3 mnkr, vilket innebär högre utgifter än årets budget med 5 mnkr. Avvikelsen beror på tidigareläggande i projekt. Prognosen för projekten som helhet är i linje med total budget.

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

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	mar	helår	helår	2019			
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,1	1,0	1,0	0,0			
LSS servicebostäder	11,2	12,1	8,0	-4,1	50,0	50,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,1	6,0	10,0	4,0			
Justering *	0,0	-1,8	-6,7	-4,9			
Summa investeringar	11,4	17,3	12,3	-5,0	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 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 tidigarelägganden. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

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

Barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 179,7 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 54,5 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 september, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och 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	2,0	2,0	0,0			
Utredning kapacitetsökning Näsbyparksskolan	0,0	1,0	1,1	0,1	2,0	2,0	0,0
Ombyggnation Viggbysskolan	3,3	7,0	15,0	8,0	150,0	150,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	64,9	83,8	96,6	12,8	323,2	336,0	12,8
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	24,2	50,0	60,0	10,0	152,0	152,0	0,0
Utredning kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng	0,0	1,9	2,0	0,1	2,0	2,0	0,0
Kapacitetsökning Skarpäng	1,8	2,5	1,9	-0,6	7,3	6,0	-1,3
Utredning skola på Täby Park	5,4	10,0	17,4	7,4	20,0	20,0	0,0
Byängskolan utredning och rivning	6,1	8,0	14,2	6,2	15,0	15,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalsskolan	1,8	9,0	15,0	6,0	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	0,5	2,0	1,5	2,0	2,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	-0,3	2,0	5,0	3,0			
Summa investeringar	107,2	179,7	234,2	54,5	1 058,5	1 165,0	106,5

Fotnot: Budget 2019 är minskad med 122,7 mnkr genom ombudgeteringar samt utökad genom två tilläggsbudgetar på 14,0 mkr.

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

Utredning kapacitetsökning Näsbyparksskolan - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyparksområdet planeras en utökning av Näsbyparksskolan. Projektet prognostiserar en mindre 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 Viggby skolans skoltomt. Skolans befintliga byggnader kommer genomgå verksamhetsanpassning och renovering i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årets budget på grund av tidsförskjutningar i projektet. Den totala projektbudgeten har skrivits ner från 250 mnkr till 150 mnkr efter att en ny projektkalkyl tagits fram. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Ny skola och förskola Hägerneholm - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm har Hägerneholmsskolan byggts och var klar inför höstterminens start. Projektet är inte slutredovisat, men prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten och mot den totala projektbudgeten då slutkostnaden beräknas bli lägre än total budget.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - För att 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. 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 mindre 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 blev klart våren 2019 men är inte slutredovisat än. Projektet prognostiserar en högre kostnad både mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten.

Utredning skola på Täby Park - avser projektering för ny skola F-9, förskola samt idrottshall inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige togs i mars 2019 avseende tilläggsbudget och beställning av systemhandling för ny skola F-9 och förskola. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten, men avviker inte mot den totala utredningsbudgeten.

Byängsskolan utredning och rivning - avser utredning gällande rivning och nybyggnation av Byängsskolan samt framtagande av programhandling och kalkyl. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten, men avviker inte från den totala projektbudgeten.

Ombyggnad Näsbydalsskolan - Näsbydalsskolan saknar godkänt inomhusklimat vilket kräver snara åtgärder. Projektet prognostiserar lägre kostnader än budget. Nytt förslag som total prognos gjorts utifrån innebär att delar av Näsbydalsskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav. Mot total budget prognostiseras positiv 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 en 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 positiv avvikelse mot årsbudgeten.

Kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 62,0 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 26,1 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 september, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	sep	helår	helår				
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0	0,0			0,0
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	2,5	5,2	9,2	4,0	19,0	23,0	4,0
Hägerneholmshallen	31,2	34,6	35,8	1,2	86,0	87,2	1,2
Ny simhall	4,4	5,0	45,0	40,0	490,0	490,0	0,0
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	0,4	3,2	11,1	7,9	18,5	18,5	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,3	1,0	4,0	3,0	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	2,0	2,0	0,0	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	3,0	3,0	3,0			0,0
Justering *		0,0	-31,5	-31,5			
Summa investeringar	38,9	62,0	88,1	26,1	632,5	639,7	7,2

Fotnot: Budget 2019 är minskad med 5,0 mnkr genom ombudgetering samt utökad genom tilläggsbudget på 5,0 mnkr.

* 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänks.

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 samt en konstgräsplan anläggs ovanpå. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten och mot total projektbudget då kostnaden blivit lägre.

Hägerneholmshallen - En idrottshall har byggs intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet är 500 platser och stod klar i juli 2019. Projektet prognostiserar en mindre avvikelse mot årsbudgeten och mot total projektbudget då kostnaden blivit lägre.

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 på 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 2019 avser fritidsgården Myran. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då delar av projektet flyttats fram till 2020. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning Viggbysskolans idrottshall - avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggbysskolans fastighet. Då Viggbysskolans befintliga byggnader bevaras, finns inte utrymme för idrottshall inom fastigheten och någon utredning kommer därför inte att genomföras.

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

Friplass - 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 en tidig förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller mot total projektbudget.

Utredning Täby park idrottshall – avser projektering av idrottshall och arbete med systemhandling inom fastigheten Smaragden 1 (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.

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

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 20,5 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,5 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med september, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	mar	helår	helår	2019			
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Ängsholmsskolan ombyggnad	6,1	20,0	22,5	2,5	22,5	11,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,3	0,5	3,0	2,5			
Justering *		0,0	-4,5	-4,5			
Summa investeringar	6,4	20,5	21,0	0,5	22,5	11,0	0,0

Fotnot: Totalbudgeten för Ängsholmsskolan ombyggnad har ombudgerats från 11 mnkr till 22,5 mnkr 2019.

* 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 anpassning av nya lokaler för särskoleelever och flytt av verksamhet från Näsbypark till Gribbbylund. I juni beslutade kommunfullmäktige om en utökad budget. Mot årets budget prognostiseras en mindre avvikelse då delar av projektet kommer genomföra nästa år. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

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