

# **Budgetuppföljning per mars 2020**

---

Kommunstyrelsen

## Ekonomi

Prognosen för kommunstyrelsen för 2020 är i nivå med budget. Det finns en osäkerhet i prognosen på grund av det rådande läget med Coronaepidemin och vilka effekter det kommer medföra på kommunstyrelsens verksamheter.

| Kommunstyrelsen<br>(mnkr) | Utfall<br>mars<br>2020 | Budget<br>mars<br>2020 | Prognos<br>helår<br>2020 | Budget<br>helår<br>2020 | Avvikelseprognos<br>helår |     |
|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
|                           |                        |                        |                          |                         | mnkr                      | %   |
| Intäkter                  | 155,5                  | 152,4                  | 616,5                    | 609,1                   | 7,4                       | 1 % |
| Kostnader                 | -188,6                 | -195,6                 | -781,4                   | -774,0                  | -7,4                      | 1 % |
| Nettokostnader            | -33,1                  | -43,2                  | -164,9                   | -164,9                  | -0,0                      | 0 % |

Budget 2020 är utökad med 1,0 mnkr genom ombudgetering.

### Utfall per verksamhet

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

| Kommunstyrelsen<br>(mnkr)           | Utfall<br>mars<br>2020 | Budget<br>mars<br>2020 | Prognos<br>helår<br>2020 | Budget<br>helår<br>2020 | Avvikelseprognos<br>helår |      |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
|                                     |                        |                        |                          |                         | mnkr                      | %    |
| Kommunledning                       | -4,4                   | -7,1                   | -19,9                    | -29,6                   | 9,7                       | 33 % |
| Avd verksamhetsstöd och utveckling  | -17,7                  | -19,3                  | -78,1                    | -78,1                   | 0,0                       | 0 %  |
| Fastighetsavdelningen               | -3,3                   | -3,6                   | -25,3                    | -14,2                   | -11,1                     | 78 % |
| Avd kommunikation och HR            | -10,6                  | -10,8                  | -43,2                    | -43,2                   | 0,0                       | 0 %  |
| Ekonomiavdelningen                  | -6,6                   | -7,5                   | -30,3                    | -30,3                   | 0,0                       | 0 %  |
| Övrig verksamhet inom KLK           | 18,0                   | 14,4                   | 58,7                     | 57,3                    | 1,4                       | 2 %  |
| - varav fysisk planering            | -0,4                   | -3,6                   | -15,7                    | -15,7                   | 0,0                       | 0 %  |
| - varav räddningstjänst             | -7,6                   | -7,7                   | -30,7                    | -30,7                   | 0,0                       | 0 %  |
| - varav kommunala medlemsavgifter   | -1,3                   | -0,8                   | -3,3                     | -3,3                    | 0,0                       | 0 %  |
| - varav omställning/omstrukturering | -0,7                   | -0,9                   | -3,6                     | -3,6                    | 0,0                       | 0 %  |
| - varav overhead                    | 28,0                   | 27,7                   | 112,0                    | 110,6                   | 1,4                       | 1 %  |
| Politisk organisation               | -8,5                   | -9,4                   | -26,8                    | -26,8                   | 0,0                       | 0 %  |
| Nettokostnader                      | -33,1                  | -43,2                  | -164,9                   | -164,9                  | -0,0                      | 0 %  |

### Kommunledning

Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse på 9,7 mnkr. Avvikelsen beror på att kostnader för utvecklingsmedel prognostiseras lägre än budget.

### Avd verksamhetsstöd och utveckling

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

### Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen prognostiserar en negativ avvikelse på 11,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre underhållskostnader för bland annat en skolfastighet.

### Avd kommunikation och HR

Avdelningen för kommunikation och HR prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

### Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

### Övrig verksamhet inom KKK

Övrig verksamhet inom KKK prognostiserar en positiv avvikelse på 1,4 mnkr, vilket beror på en högre overhead från övriga verksamheter.

### Politisk organisation

Politisk organisation prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

### Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 332,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 8,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar inom socialnämnden.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Tabellen redovisar utfall till och med mars, årets prognos, årets budget och avvikelse för 2020.

| Investeringar                                           | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-prognos |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
| KS                                                      | mars   | helår   | helår  | helår             |
| (mnkr)                                                  | 2020   | 2020    | 2020   | 2020              |
| Kommunstyrelsen                                         | 10,4   | 85,2    | 85,2   | 0,0               |
| <i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd</i> |        |         |        |                   |
| Kultur- och fritidsnämnden                              | 2,1    | 115,4   | 115,4  | 0,0               |
| Socialnämnden                                           | 0,0    | 3,1     | 11,4   | 8,3               |
| Barn- och grundskolenämnden                             | 28,4   | 125,7   | 125,7  | 0,0               |
| Gymnasie- och näringslivsnämnden                        | 2,4    | 3,4     | 3,4    | 0,0               |
| Summa investeringar                                     | 43,3   | 332,8   | 341,1  | 8,3               |

Nedan en redovisning av prognosen per projekt inom respektive verksamhetsområde.

## Kommunstyrelsen

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 85,2 mnkr, vilket innebär utgifter enligt budget. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelseprognos för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

| KS<br>(mnkr)                       | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-       | Prognos | Budget | Avvikelse-        |
|------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|---------|--------|-------------------|
|                                    | mars   | helår   | helår  | prognos<br>helår | totalt  | totalt | prognos<br>totalt |
|                                    | 2020   | 2020    | 2020   | 2020             |         |        |                   |
| Förberedande inv.utredningar       | 0,0    | 2,0     | 2,0    | 0,0              |         |        |                   |
| Laddstolpar                        | 0,0    | 0,6     | 0,6    | 0,0              | 0,6     | 0,6    | 0,0               |
| Reservkraftverk Åva                | 0,0    | 1,0     | 2,0    | 1,0              | 2,0     | 2,0    | 0,0               |
| Nytt kommunhus                     | 0,8    | 1,0     | 1,0    | 0,0              | 495,3   | 530,0  | 34,7              |
| Upprustning bibliotekshuset        | 0,0    | 0,0     | 0,2    | 0,2              | 149,8   | 150,0  | 0,2               |
| Energieffektiviseringar            | 0,6    | 15,0    | 15,0   | 0,0              |         |        |                   |
| Byggtekniska investeringar         | 3,9    | 50,0    | 50,0   | 0,0              |         |        |                   |
| Moderniseringar av fastigheter     | 0,5    | 20,0    | 20,0   | 0,0              |         |        |                   |
| Gem.anlägg Hågerneholm             | 0,0    | 0,5     | 2,5    | 2,0              | 6,7     | 10,0   | 3,3               |
| Teknisk statusutredning Åva-Tibble | 0,0    | 2,0     | 2,0    | 0,0              | 2,0     | 4,0    | 2,0               |
| IT-investeringar                   | 4,6    | 17,5    | 17,5   | 0,0              |         |        |                   |
| Inventarier                        | 0,0    | 1,0     | 1,0    | 0,0              |         |        |                   |
| Justering *                        |        | -25,4   | -28,6  | -3,2             |         |        |                   |
| Summa investeringar                | 10,4   | 85,2    | 85,2   | 0,0              |         |        |                   |

Budget 2020 är utökad med 3,8 mnkr genom ombudgetering.

\*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.

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

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

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

**Nytt kommunhus** – avser byggnation av nytt kommunhus. Projektet har inte avslutats på grund av att det återstår några mindre åtgärder på byggnaden, i övrigt är projektet avslutat. Projektet prognostiserar i sin helhet en positiv avvikelse men det slutliga utfallet är beroende av hur stora kostnaderna blir för de åtgärder

som återstår.

*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 blev klart i början av 2019. Projektet prognostiserar lägre utgifter än årsbudget och totalbudget då inget mer kommer att göras inom ramen för projektet.

*Energieffektiviseringar* - avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning. Arbete pågår med att få bort användandet av fossila bränslen. Dessutom genomförs andra energieffektiviserande åtgärder på fastigheterna. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

*Byggtekniska investeringar* - avser många små projekt där reinvesteringar görs gepå fastigheter som kommunen äger. Det handlar bl.a. om stomrenoveringar, elarbeten, kök och renoveringar av våtutrymmen. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

*Modernisering av fastigheter* - avser många olika 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. Projekt omfattar projektering och utbyggnad av dessa vägar. Projektet prognostiserar lägre utgifter både mot årsbudget och total projektbudget, då utgiften för utbyggnaden beräknas bli lägre än budget.

*Teknisk statusutredning Åva-Tibble* – Utredning av befintliga fastigheters tekniska status med fokus på områdets framtid. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

*Inventarier och IT investeringar* – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier och IT investeringar. Prognosen avviker inte mot årsbudgeten.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 115,4 mnkr, vilket innebär utgifter enligt budget.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

| KFN                                                    | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-       | Prognos | Budget | Avvikelse-        |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|---------|--------|-------------------|
| (mnkr)                                                 | mars   | helår   | helår  | prognos<br>helår | totalt  | totalt | prognos<br>totalt |
|                                                        | 2020   | 2020    | 2020   | 2020             |         |        |                   |
| Ny simhall                                             | 0,9    | 100,0   | 100,0  | 0,0              | 490,0   | 490,0  | 0,0               |
| Hägerneholms konstgräs och<br>Parkeringsdäck           | 0,0    | 0,8     | 0,8    | 0,0              | 19,0    | 23,0   | 4,0               |
| Hägerneholmshallen                                     | 0,0    | 0,7     | 0,7    | 0,0              | 86,0    | 87,2   | 1,2               |
| Upprustning konstgräsplaner och<br>Idrottsanläggningar | 0,0    | 15,0    | 15,0   | 0,0              | 22,9    | 22,9   | 0,0               |
| Övriga projekt                                         | 1,2    | 24,1    | 31,4   | 7,3              | 19,2    | 20,2   | 1,0               |
| Justering **                                           |        | -25,2   | -32,5  | -7,3             |         |        |                   |
| Summa investeringar                                    | 2,1    | 115,4   | 115,4  | 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

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

*Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck* - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen har byggts vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten samt en konstgräsplan har anlagts ovanpå. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då slutkostnaden beräknas bli lägre än budget.

*Hägerneholmshallen* - En idrottshall har byggts intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet är 500 platser. I utgifterna ingår investeringar för inredning som ska bokföras på hyresgästen. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då slutkostnaden beräknas bli lägre än budget.

*Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar* – avser upprustning av flera konstgräsplaner och idrottsanläggningar. Projektet 2020 består av byte och breddning av Tibblevallens löparbanor och planeras vara klart 2020. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

*Övriga projekt* är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Avvikelsen beror dels på lägre kostnader för investeringsutredningar än budget och dels på tidsförskjutningar. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade månadsrapporten för nämnden.

**Socialnämnden**

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,1 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 8,3 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

| SON                             | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse- | Prognos | Budget | Avvikelse- |
|---------------------------------|--------|---------|--------|------------|---------|--------|------------|
|                                 | mars   | helår   | helår  | prognos    |         |        | prognos    |
| (mnkr)                          | 2020   | 2020    | 2020   | helår      | totalt  | totalt | totalt     |
| Förber. investeringsutredningar | 0,0    | 1,0     | 1,0    | 0,0        |         |        |            |
| LSS servicebostäder             | 0,0    | 0,6     | 14,5   | 13,9       | 50,0    | 50,0   | 0,0        |
| Verksamhetsanpassningar         | 0,0    | 1,5     | 3,0    | 1,5        |         |        |            |
| Justering *                     |        | 0,0     | -7,1   | -7,1       |         |        |            |
| Summa investeringar             | 0,0    | 3,1     | 11,4   | 8,3        |         |        |            |

\* 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.

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

*LSS servicebostäder* – investeringen avser projekt avseende bostäder för olika sociala ändamål, bland annat förvärv av bostadsrätter för sociala ändamål och LSS-bostäder. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

*Verksamhetsanpassningar* - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av att färre Anpassningar planeras än budgeterat.

## Barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 125,7 mnkr, vilket innebär utgifter enligt budget.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

| BGN                                          | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos<br>helår | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos |
|----------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|---------|--------|-----------------------|
| (mnkr)                                       | mars   | helår   | helår  |                                |         |        |                       |
|                                              | 2020   | 2020    | 2020   | 2020                           | totalt  | totalt | totalt                |
| Ombyggnation Viggbyskolan                    | 1,1    | 49,0    | 49,0   | 0,0                            | 150,0   | 150,0  | 0,0                   |
| Om- och tillbyggnad Kyrkskolan               | 23,6   | 57,0    | 57,0   | 0,0                            | 152,0   | 152,0  | 0,0                   |
| Ny skola och förskola Hägerneholm            | 0,1    | 1,0     | 1,0    | 0,0                            | 328,0   | 336,0  | 8,0                   |
| Skola på Täby Park                           | 0,0    | 11,6    | 11,6   | 0,0                            | 20,0    | 20,0   | 0,0                   |
| Byängsskolan utredning                       | 0,6    | 6,8     | 6,8    | 0,0                            | 15,0    | 15,0   | 0,0                   |
| Ombyggnad Näsbydalskolan                     | 3,0    | 20,0    | 33,0   | 13,0                           | 50,0    | 50,0   | 0,0                   |
| Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0                            | 0,2     | 335,0  | 334,8                 |
| Övriga projekt                               | 0,0    | 6,6     | 9,6    | 3,0                            | 0,0     | 0,0    | 0,0                   |
| Justering *                                  |        | -26,3   | -42,3  | -16,0                          |         |        |                       |
| Summa investeringar                          | 28,4   | 125,7   | 125,7  | 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 hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

*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 renovering i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

*Om- och tillbyggnad Kyrkskolan* - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby och säkra att skollokaler håller tillfredsställande kvalitet renoveras den gamla skolbyggnaden. En befintlig skolbyggnad renoveras samt att skolbyggnaden från 1969 ersätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Byggstart skedde i mars 2019. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

*Ny skola och förskola Hägerneholm* - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm har Hägerneholmsskolan byggts. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då slutkostnaden blivit lägre än budget.

*Skola på Täby Park* – avser projektering för ny skola F-9 samt i Täby Park. Den totala projektbudgeten avser arbete med systemhandling. Separat genomförandebeslut krävs innan projektet kan genomföras. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget. Men prognosen kan förändras beroende av när ett eventuellt beslut om genomförande fattas.

*Byängsskolan utredning* – avser utredning gällande nybyggnation av Byängsskolan samt framtagande av programhandling och kalkyl. Separat genomförandebe-



slut krävs för projektets genomförande. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

*Ombyggnad Näsbydalsskolan* - Näsbydalskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av att projekttiden förlängts. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

*Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan* – Projektet omfattade ursprungligen en ombyggnad av Skolhagenskolan och en nybyggnad avseende Midgårdsskolan. Då nya behovsbedömningar visar att ingen kapacitetsförstärkning behövs utreds istället förutsättningarna för en renovering av Skolhagenskolan, vilket föreslås inarbetas i VP21.

*Övriga projekt* är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade månadsrapporten för nämnden.

### Gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,4 mnkr, vilket innebär utgifter enligt budget.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

| GNN                       | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse- | Prognos | Budget | Avvikelse- |
|---------------------------|--------|---------|--------|------------|---------|--------|------------|
|                           | mars   | helår   | helår  | prognos    |         |        | prognos    |
| (mnkr)                    | 2020   | 2020    | 2020   | helår      | totalt  | totalt | totalt     |
|                           |        |         |        | 2020       |         |        |            |
| Ängsholmsskolan ombyggnad | 2,4    | 2,4     | 0,4    | -2,0       | 24,5    | 22,5   | -2,0       |
| Verksamhetsanpassningar   | 0,0    | 1,0     | 3,0    | 2,0        |         |        |            |
| Summa investeringar       | 2,4    | 3,4     | 3,4    | 0,0        |         |        |            |

*Ängsholmsskolan ombyggnad* – avser anpassning av nya lokaler för särskoleelever och flytt av verksamhet från Näsbypark till Gribbylund. I juni beslutade kommunfullmäktige om en utökad budget. Inflyttning skedde i januari 2020. Projektet prognostiserar en högre utgift mot årsbudgeten samt mot den totala projektbudgeten på grund av förändringar i projektering och genomförande mot ursprunglig budget.

*Verksamhetsanpassningar* – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då mindre anpassningar planeras.