

Budgetuppföljning per mars 2021

Kommunstyrelsen

Ekonomi

Prognosen för kommunstyrelsen för 2021 är i nivå med budget. Det finns en osäkerhet i prognosen på grund av den pågående Covid-19-pandemin och kostnadsutvecklingen inom vissa verksamheter eftersom det är tidigt på året.

KS	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	164,3	164,8	660,2	660,2	0,0	0
Kostnader	-191,2	-207,9	-823,0	-823,0	0,0	0
Nettokostnader	-26,9	-43,1	-162,9	-162,9	0,0	0

Utfall per verksamhet

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Kommunledning	-4,3	-9,3	-34,8	-34,8	0,0	0
Avd verksamhetsstöd och utveckling	-24,2	-24,0	-97,4	-97,4	0,0	0
Fastighetsavdelningen	8,2	-2,4	-9,5	-9,5	0,0	0
Avd kommunikation och HR	-11,5	-11,2	-44,0	-44,0	0,0	0
Ekonomiavdelningen	-8,3	-8,9	-36,2	-36,2	0,0	0
Övrig verksamhet inom KLK	22,6	22,1	86,1	86,1	0,0	0
- varav overhead	32,3	32,3	129,0	129,0	0,0	0
- varav räddningstjänst	-7,7	-7,8	-31,0	-31,0	0,0	0
Politisk organisation	-9,4	-9,5	-27,1	-27,1	0,0	0
Nettokostnader	-26,9	-43,1	162,9	-162,9	0,0	0

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen prognostiserar utfall i nivå med budget.

Kommunledningen har ett lägre utfall per mars än budget vilket beror på att det finns reserverade medel för oförutsedda händelser.

Även fastighetsavdelningens utfall per mars är lägre än budget och beror främst på att kostnader för underhåll kommer senare under året.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 559,3 mnkr vilket är i nivå med budget.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, årets budget och prognos samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
	mars	helår	helår	helår
(mnkr)	2021	2021	2021	2021
Kommun-styrelsen	4,9	160,7	160,7	0,0
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	48,8	334,8	330,8	-4,0
Social-nämnden	0,0	6,7	21,7	15,0
Barn- och grundskolenämnden	17,3	99,8	99,8	0,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	0,0	1,0	1,0	0,0
Justering*		-43,7	-54,7	-11,0
Summa investeringar	71,1	559,3	559,3	0,0

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt ökad med 21,1 mkr genom en tilläggsbudget.

* Bedömd 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.

Kommunstyrelsens budget innehåller investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som görs inom de olika nämndernas verksamhetsområden. Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar inom respektive nämnd per projekt redovisas nedan.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 160,7 mnkr vilket är i nivå med budget.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår					
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Laddplatser	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
Förvärv av mark	0,0	13,1	13,1	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0
Reservkraftverk Åva	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Bostadssystem	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0
Teknisk statusutredning Åva-Tibble	0,1	2,0	2,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	0,0	0,5	0,5	0,0	4,2	6,7	10,0	3,3
Nytt kommunhus	0,0	1,0	1,0	0,0	480,9	481,9	530,0	48,1
Ombyggnad kub Täby torg	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	5,6	5,6	0,0				
Energieffektivisering	0,8	15,0	15,0	0,0				
Byggnadstekniska investeringar	2,9	70,0	70,0	0,0				
Investeringsreserv KS	0,0	25,0	25,0	0,0				
Inventarier	0,0	0,8	0,8	0,0				
IT-investeringar	1,0	18,0	18,0	0,0				
Summa investeringar	4,9	160,7	160,7	0,0				

Budget 2021 för år ökad med 0,6 mnkr genom ombudgetering samt en tilläggsbudget på 13,1 mnkr.

Laddstolpar – Avser uppförande av minst 20 laddplatser (40 laddpunkter) för elbilar. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Förvärv av mark – Avser markförvärv i Viggbyholm för uppförandet av en ny tennisbana. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021. Den 12 april beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget på 13,1 mnkr för detta inköp. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Reservkraftverk Åva – Avser byggnation av ett reservkraftverk för kommunen som ska användas vid större strömavbrott. Projektet prognostiserar att följa års-

budget och total budget.

Bostadssystem – Avser införskaffande av nytt IT-system för bostadsförvaltning. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Teknisk statusutredning Åva-Tibble – Avser utredning av gymnasieskolornas befintliga fastigheters tekniska status med fokus på det framtida nyttjandet. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

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 att följa årsbudget. Den totala utgiften för utbyggnaden beräknas bli lägre än total budget vilket innebär att den totala prognosen har sänkts.

Nytt kommunhus – Avser byggnation av kommunhuset. Projektet har inte avslutats då åtgärder på fasaden kvarstår. Projektet prognostiserar att följa årsbudget. Projektet prognostiserar i sin helhet en positiv avvikelse mot total projektbudget.

Ombyggnad kub Täby torg – Avser ombyggnation av en av kuberna på Täby torg så den kan användas till kommersiellt bruk. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten avser även kostnader för framtagandet av detaljplaner inför kommande ny- och ombyggnationer. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Energieffektiviseringar - Avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning där investeringen kan återbetala sig inom rimlig tid. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Byggnadstekniska investeringar – Avser bland annat stomrenoveringar, invändig ytskiktrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar och upprustning av utemiljöer. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Investeringsreserv KS – Avser en kommunövergripande budgetreserv. Prognosen följer årsbudget.

IT-investeringar – I investeringsplanen avsätts årligen medel för IT-investeringar. Prognosen följer årsbudget.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudget.

Investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 334,8 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 4,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att simhallens parkering beräknas starta tidigare än planerat.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	mars 2021	helår 2021	helår 2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Simhall	45,6	240,0	240,0	0,0	232,0	490,0	490,0	0,0
Parkering simhall	0,0	24,0	18,0	-6,0	0,0	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,1	6,0	6,0	0,0	0,1	12,0	7,0	-5,0
Ersättning tennisplaner	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Sportcentrum	0,0	3,0	5,0	2,0	0,0	455,0	455,0	0,0
Ellagårdsskolan idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0
Näsbyringskolans idrottshall	0,1	5,0	5,0	0,0	0,1	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Motorikhall	0,5	10,0	10,0	0,0	0,7	62,0	62,0	0,0
Ombyggnation Ytterbystugan	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,1	0,8	0,8	0,0	5,5	6,2	6,2	0,0
Ny tennishall	0,2	8,0	8,0	0,0	0,2	110,0	110,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,6	1,6	0,0				
Konstgräsplaner	0,7	20,5	20,5	0,0				
Verksamhetsanpassningar	1,4	4,0	4,0	0,0				
Summa investeringar	48,8	334,8	330,8	-4,0				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt ökad med 8,0 mkr genom en tilläggsbudget.

Simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då byggnationen planeras komma igång tidigare än planerat. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar att följa årsbudget. Projektet prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget då budgeten föreslås utökas i verksamhetsplan 2022.

Ersättning tennisplaner – Avser flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Sportcentrum – Avser utredning kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då planerad utredning är mindre omfattande än budgeterat. Mot total budget, som är osäker då den är framtagen i tidigt skede, prognostiseras ingen avvikelse.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Den tidiga utredningen blev klar under 2020 och ombyggnationen beräknas starta 2023. Därför uppdaterades budgeten för året i samband med ombudgeteringen till noll. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Näsbyparkskolans idrottshall – Avser utredning av en ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Ombyggnad Ytterbystugan – Avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – Avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Under 2021 renoveras fritidsgården Myran. Renoveringen blev klar i början av året. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Ny tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Näsbypark som brann ner 2020. Projektering påbörjas i år och den nya tennishallen beräknas bli klar hösten 2023. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021. Den 12 april beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget för denna investering på totalt 110,0 mnkr, varav 8,0 mnkr avser 2021. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Under 2021 planeras utbyte av befintligt konstgräs i Erikslund och vid Näsbydalsskolan samt ny konstgräsplan i Gribbylund. Vidare innefattar projektet avslutande åtgärder av Tibblevallens gräsplan som påbörjades 2020. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2021 består av att färdigställa musikskolans lokaler i kulturhuset. Arbetet blev klart i början av 2021. Årets budget innehåller också investeringar i en ny konstgräsplan på befintlig grusplan vid Brinkskolan. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,0 mnkr. Avvikelsen beror på att framtida LSS-bostäder kommer att uppfyllas genom inhyrning.

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos helår	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
(mnkr)	mars 2021	helår 2021	helår 2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
LSS-bostäder	0,0	0,0	15,0	15,0	17,9	17,9	50,0	32,1
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	0,0	3,5	3,5	0,0	0,2	11,5	11,5	0,0
Årliga anslag								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,8	0,8	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,4	2,4	0,0				
Summa investeringar	0,0	6,7	21,7	15,0				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering.

LSS servicebostäder – Budgeten avsåg flera möjliga lösningar för att uppfylla behovet av LSS-bostäder. Kommande behovet kommer dock att uppfyllas genom inhyrning varför projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget.

Byggnadsinstallationer nytt äldreboende – Projektet avser investeringar i nytt inhyrt äldreboende som inte tillhandahålls av fastighetsägaren. Budgeten innehåller installationer som lås, larm, passersystem, elinstallation armaturer. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 99,8 mnkr vilket i nivå med budget.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos helår	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
	mars	helår	helår					
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	10,0	35,0	35,0	0,0	50,1	150,0	150,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	6,0	43,2	43,2	0,0	113,3	152,0	152,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	1,3	16,0	16,0	0,0	14,4	65,0	65,0	0,0
Drakskeppsskolans matsal och skolkök	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,6	1,6	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,0	3,0	3,0	0,0				
Summa investeringar	17,3	99,8	99,8	0,0				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering.

Om- och tillbyggnad Viggbyskolan – För att tillgodose framtida behov av skolplatser byggs en ny byggnad som planeras vara klar för inflytt i sommar. Skolans befintliga byggnader kommer att renoveras i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan – En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Den nya byggnaden blev klar 2020. Ombyggnationen av den befintliga byggnaden har påbörjats. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Ombyggnad Näsbydalskolan - Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Drakskeppsskolans matsal och skolkök – Avser utredning och åtgärder på den befintliga matsalsbyggnaden för att kunna erhålla permanent bygglov. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1,0 mnkr vilket är i nivå med budget.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår
(mnkr)	mars 2021	helår 2021	helår 2021	2021
<i>Årliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,0	1,0	0,0
Summa investeringar	0,0	3,2	3,2	0,0

Årliga anslag

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.