

## **Budgetuppföljning per september 2021**

---

Kommunstyrelsen

## Ekonomi

Prognosen för kommunstyrelsen för 2021 är en positiv avvikelse med 5,7 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen beror främst på att bedömningen är att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behöver nyttjas.

Nettoutfallet för kommunstyrelsen är lägre än budget efter september månad. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av kostnader samt ännu inte utnyttjad reserv. Nedanstående tabell visar övergripande utfall, budget och prognos för kommunstyrelsen.

| KS             | Utfall<br>sep | Budget<br>sep | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Avvikelseprognos<br>helår |     |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| (mnkr)         | 2021          | 2021          | 2021             | 2021            | mnkr                      | %   |
| Intäkter       | 501,2         | 495,0         | 660,2            | 660,2           | 0,0                       | 0 % |
| Kostnader      | -570,9        | -617,8        | -817,3           | -822,3          | 5,7                       | 1 % |
| Nettokostnader | -69,7         | -122,7        | -157,2           | -162,9          | 5,7                       | 3 % |

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

| KS                                  | Utfall<br>sep | Budget<br>sep | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Avvikelseprognos<br>helår |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|------|
| (mnkr)                              | 2021          | 2021          | 2021             | 2021            | mnkr                      | %    |
| Kommunledning                       | -11,9         | -25,5         | -29,8            | -34,8           | 5,0                       | 14 % |
| Avd. verksamhetsstöd och utveckling | -69,0         | -73,8         | -95,2            | -98,1           | 2,9                       | 3 %  |
| Fastighetsavdelningen               | 24,9          | -7,1          | -9,5             | -9,5            | 0,0                       | 0 %  |
| Avd. kommunikation och HR           | -34,1         | -32,5         | -45,2            | -43,0           | -2,2                      | 5 %  |
| Ekonomiavdelningen                  | -25,8         | -27,4         | -36,5            | -36,5           | 0,0                       | 0 %  |
| Övrig verksamhet inom KLK *         | 66,6          | 64,8          | 86,1             | 86,1            | 0,0                       | 0 %  |
| Politisk organisation               | -20,5         | -21,2         | -27,1            | -27,1           | 0,0                       | 0 %  |
| Nettokostnader                      | 69,7          | -122,7        | 157,2            | -162,9          | 5,7                       | 3 %  |

\* Övrig verksamhet inom KLK består av fysisk planering, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter, omställningskostnader samt overhead.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot budget med 5,7 mnkr. Den prognostiserade avvikelsen mot beror främst på att bedömningen är att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behöver nyttjas. Den beror också på lägre konsultkostnader och effekter av omorganisation inom avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling samt avdelningen för kommunikation och HR.

Det lägre nettoutfallet för kommunstyrelsen efter september månad beror främst på tidsförskjutningar av kostnader. Störst avvikelse av nettoutfall jämfört med budget till och med september finns under kommunledning och fastighetsavdelningen. Kommunledningens lägre utfall än budget beror på att det finns outnytt-

jade reserverade medel för oförutsedda händelser. Fastighetsavdelningens lägre utfall än budget beror främst på att kostnader för fastighetsunderhåll kommer senare under året.

## Investeringar

Kommunstyrelsens budget innehåller investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som görs inom de olika nämndernas verksamhetsområden.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 559,3 mnkr vilket är i nivå med budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten.

| KS                                                       | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse<br>prognos helår |
|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------------|
|                                                          | sep    | helår   | helår  |                            |
| (mnkr)                                                   | 2021   | 2021    | 2021   | 2021                       |
| Kommunstyrelsen                                          | 42,3   | 141,2   | 160,7  | 19,5                       |
| <i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd:</i> |        |         |        |                            |
| Kultur- och fritidsnämnden                               | 208,0  | 307,4   | 330,8  | 23,4                       |
| Socialnämnden                                            | 0,1    | 5,0     | 21,7   | 16,7                       |
| Barn- och grundskolenämnden                              | 64,4   | 105,4   | 99,8   | -5,6                       |
| Gymnasie- och näringslivsnämnden                         | 0,0    | 1,0     | 1,0    | 0,0                        |
| Justering *                                              |        | -0,7    | -54,7  | -54,0                      |
| Summa investeringar                                      | 314,7  | 559,3   | 559,3  | 0,0                        |

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

\* 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. I takt med att tidsförskjutningar sker i projekten minskar justeringsbeloppet.

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

## Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 141,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 19,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

| KS                                   | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos<br>helår | Ack.<br>utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|
|                                      | sep    | helår   | helår  |                                |                |         |        |                       |
| (mnkr)                               | 2021   | 2021    | 2021   | 2021                           | totalt         | totalt  | totalt | totalt                |
| Laddplatser                          | 0,0    | 0,0     | 0,6    | 0,6                            | 0,0            | 0,0     | 0,6    | 0,6                   |
| Förvärv av mark                      | 0,0    | 13,1    | 13,1   | 0,0                            | 0,0            | 13,1    | 13,1   | 0,0                   |
| Reservkraftverk Åva                  | 0,0    | 0,4     | 2,0    | 1,6                            | 0,0            | 2,0     | 2,0    | 0,0                   |
| Bostadssystem                        | 0,0    | 0,0     | 2,1    | 2,1                            | 0,0            | 0,0     | 2,1    | 2,1                   |
| Teknisk statusutredning Åva-Tibble   | 0,4    | 0,4     | 2,0    | 1,6                            | 0,4            | 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    | 0,0     | 1,0    | 1,0                            | 480,9          | 480,9   | 530,0  | 49,1                  |
| Ombyggnad kub Täby torg              | 0,5    | 5,0     | 5,0    | 0,0                            | 0,5            | 5,0     | 5,0    | 0,0                   |
| <i>Årliga anslag</i>                 |        |         |        |                                |                |         |        |                       |
| Förberedande investeringsutredningar | 0,8    | 3,0     | 5,6    | 2,6                            |                |         |        |                       |
| Energieffektiviseringar              | 7,9    | 12,0    | 15,0   | 3,0                            |                |         |        |                       |
| Byggnadstekniska investeringar       | 23,9   | 63,0    | 70,0   | 7,0                            |                |         |        |                       |
| Investeringsreserv KS                | 0,0    | 25,0    | 25,0   | 0,0                            |                |         |        |                       |
| Inventarier                          | 0,8    | 0,8     | 0,8    | 0,0                            |                |         |        |                       |
| IT-investeringar                     | 8,1    | 18,0    | 18,0   | 0,0                            |                |         |        |                       |
| Summa investeringar                  | 42,3   | 141,2   | 160,7  | 19,5                           |                |         |        |                       |

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt utökad med 13,1 mnkr genom en tilläggsbudget.

**Laddplatser** – Projektet avsåg uppförande av uppemot 40 laddpunkter för elbilar i kommunal regi. 10 laddpunkter har tidigare etablerats, men då marknaden för laddinfrastruktur successivt mognat har oväntat många laddplatser tillkommit genom enskilda initiativ. I Täby finns idag över 70 laddpunkter för elfordon, varav cirka 60 stycken etablerats utan kommunala investeringar. Av den anledningen bedöms inte denna investering erfordras och projektet utgår. Projektet prognostiserar därmed en positiv avvikelse mot årsbudget och total budget.

**Förvärv av mark** – Avser markförvärv i Viggbyholm för uppförandet av en ny tennisbana som ersättning för den bana som brann ner i augusti 2020. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021. I 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 en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Bostadssystem* – Avsåg införskaffande av nytt IT-system för bostadsförvaltning. Projektet kommer inte genomföras under 2021 vilket innebär att budgeten inte kommer att användas.

*Teknisk statusutredning Åva-Tibble* – Avser utredning av gymnasieskolornas befintliga fastigheters tekniska status med fokus på det framtida nyttjandet. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa 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 är avslutat. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget då det inte beräknas ha några kostnader under 2021. 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 utgifter för framtagandet av detaljplaner inför kommande ny- och ombyggnationer. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än budget.

*Energieffektiviseringar* - Avser energieffektiviseringar där syftet är att hitta effektivare och miljövänligare metoder för energianvändning där investeringen kan återbetala sig inom rimlig tid. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av ändrad inriktning i en större investering som resulterat till tidsförskjutningar.

*Byggnadstekniska investeringar* – Avser bland annat stomrenoveringar, invändig ytskiktrenoveringar, el- och VVS-arbeten, tillgänglighetsanpassningar och upp-rustning av utemiljöer. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar i två större investeringar.

*Investeringsreserv KS* – Avser en kommunövergripande budgetreserv. Progno-sen följer årsbudget.

*Inventarier* – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Progno-sen följer årsbudget.

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

## Investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 307,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 23,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

| KFN                                              | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos<br>helår | Ack.<br>utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos |
|--------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|
|                                                  | sep    | helår   | helår  |                                |                |         |        |                       |
| (mnkr)                                           | 2021   | 2021    | 2021   | 2021                           | totalt         | totalt  | totalt | totalt                |
| Simhall                                          | 175,8  | 240,0   | 240,0  | 0,0                            | 362,2          | 490,0   | 490,0  | 0,0                   |
| Parkering simhall                                | 19,2   | 24,0    | 18,0   | -6,0                           | 19,2           | 36,0    | 36,0   | 0,0                   |
| Parkering Täby IP                                | 0,4    | 0,5     | 6,0    | 5,5                            | 0,4            | 12,0    | 7,0    | -5,0                  |
| Ersättning tennisplaner                          | 0,0    | 0,2     | 2,0    | 1,8                            | 0,0            | 3,0     | 3,0    | 0,0                   |
| Sportcentrum                                     | 0,0    | 1,5     | 5,0    | 3,5                            | 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                   |
| Näsbyringskolan idrottshall                      | 0,5    | 1,0     | 5,0    | 4,0                            | 0,5            | 85,0    | 85,0   | 0,0                   |
| Hermelinens fritidsgård                          | 0,0    | 0,0     | 5,0    | 5,0                            | 0,0            | 5,0     | 5,0    | 0,0                   |
| Motorikhall                                      | 0,9    | 2,0     | 10,0   | 8,0                            | 1,2            | 62,0    | 62,0   | 0,0                   |
| Ombyggnation Ytterbystugan                       | 0,1    | 0,9     | 0,9    | 0,0                            | 0,1            | 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      | 0,3    | 0,3     | 0,8    | 0,5                            | 5,7            | 5,7     | 6,2    | 0,5                   |
| Ny tennishall                                    | 4,1    | 8,0     | 8,0    | 0,0                            | 4,1            | 110,0   | 110,0  | 0,0                   |
| <i>Ärliga anslag</i>                             |        |         |        |                                |                |         |        |                       |
| Förberedande investeringsutredningar             | 0,0    | 0,5     | 1,6    | 1,1                            |                |         |        |                       |
| Konstgräsplaner                                  | 2,5    | 20,5    | 20,5   | 0,0                            |                |         |        |                       |
| Verksamhetsanpassningar                          | 4,0    | 4,0     | 4,0    | 0,0                            |                |         |        |                       |
| Summa investeringar                              | 208,0  | 307,4   | 330,8  | 23,4                           |                |         |        |                       |

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

**Simhall** - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar 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 kommit 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 en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits på grund av att kommunen saknar åtkomst till marken i väntan på lantmäteriförrättning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då budgeten föreslås utökas i verksamhetsplan 2022 till följd av att projektets omfattning utökats.

*Ersättning tennisplaner* – Avser flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Sportcentrum* – Avser utredning kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då planerad utredning är mindre omfattande än budgeterat. Prognosen för den totala kostnaden för projektet är i linje med budget men prognosen är osäker och under utredning.

*Ellagårdsskolans idrottshall* – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Den tidiga utredningen blev klar under 2020 och ombyggnationen beräknas starta först 2025. Därför uppdaterades budgeten för året i samband med ombudgeteringen till noll. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

*Näsbyparksskolans idrottshall* – Avser utredning avseende en ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Hermelinens fritidsgård* – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Motorikhall* – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits något i tiden. Projektet prognostiserar att följa 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. Under 2021 renoveras Ellagårds motionsspår. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

*Upprustning fritidslokaler och klubblokaler* – Avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Under 2021 har fritidsgården Myran renoverats. Renoveringen blev klar i början av året. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då utfallet blev lägre än budget.

*Ny tennishall* – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter ten-



nishallen i Näsbypark som brann ner 2020. Projektering påbörjas i år och den nya tennishallen beräknas klar hösten 2023. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021, i april 2021 erhöles en tilläggsbudget i kommunfullmäktige på totalt 110 mnkr, varav 8 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 en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än årsbudgeten.

**Konstgräsplaner** – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Projektet 2021 består av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erikslund, utbyte konstgräs 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 bestod 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 Brinksskolan som blev klar i juni. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

### Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 5,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 16,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på projektet LSS-bostäder då framtida behov kommer uppfyllas genom inhyrning.

| SON                                     | Utfall   | Prognos    | Budget     | Avvikelse-prognos helår | Ack.-utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-prognos |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-------------------|
| (mnkr)                                  | sep 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 | 0,1      | 3,5        | 3,5        | 0,0                     | 0,3         | 11,5    | 11,5   | 0,0               |
| <b>Årliga anslag</b>                    |          |            |            |                         |             |         |        |                   |
| Förberedande investeringsutredningar    | 0,0      | 0,0        | 0,8        | 0,8                     |             |         |        |                   |
| Verksamhetsanpassningar                 | 0,0      | 1,5        | 2,4        | 0,9                     |             |         |        |                   |
| Summa investeringar                     | 0,1      | 5,0        | 21,7       | 16,7                    |             |         |        |                   |

Budget 2021 är inklusive ombudgetering.

**LSS servicebostäder** – Budgeten avsåg flera möjliga lösningar för att uppfylla behovet av LSS-bostäder. Behovet kommer dock att uppfyllas genom inhyrning var-

för 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 och armaturer. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av att byggherren kommer fakturera kostnader för anpassningar först i samband med färdigställandet av byggnaden, vilket kommer ske 2022. Projektet prognostiserar att följa total budget.

#### Årliga anslag

**Förberedande investeringsutredningar** - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då inga utredningar planeras utföras under året.

**Verksamhetsanpassningar** - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då färre anpassningar beräknas ske.

### Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 105,4 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 5,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre utgifter i projektet Kyrkskolan.

| BGN                                  | Utfall      | Prognos       | Budget        | Avvikelse-prognos<br>helår | Ack.<br>utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-prognos |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|---------|--------|-------------------|
| (mnkr)                               | sep<br>2021 | helår<br>2021 | helår<br>2021 | 2021                       | totalt         | totalt  | totalt | totalt            |
| Om- och tillbyggnad Viggbyskolan     | 27,9        | 29,0          | 35,0          | 6,0                        | 68,0           | 174,0   | 150,0  | -24,0             |
| Om- och tillbyggnad Kyrkskolan       | 29,1        | 58,2          | 43,2          | -15,0                      | 136,4          | 180,0   | 152,0  | -28,0             |
| Ombyggnad Näsbydalskolan             | 6,6         | 16,0          | 16,0          | 0,0                        | 19,7           | 65,0    | 65,0   | 0,0               |
| Drakskeppsskolans matsal och skolkök | 0,0         | 0,2           | 1,0           | 0,8                        | 0,0            | 1,0     | 1,0    | 0,0               |
| <b>Årliga anslag</b>                 |             |               |               |                            |                |         |        |                   |
| Förberedande investeringsutredningar | 0,1         | 0,0           | 1,6           | 1,6                        |                |         |        |                   |
| Verksamhetsanpassningar              | 0,7         | 2,0           | 3,0           | 1,0                        |                |         |        |                   |
| Summa investeringar                  | 64,4        | 105,4         | 99,8          | -5,6                       |                |         |        |                   |

Budget 2021 är inklusive ombudgetering.

**Om- och tillbyggnad Viggbyskolan** – För att tillgodose framtida behov av skolplatser har en ny byggnad uppförts som nu är inflyttad. Skolans befintliga byggnader kommer att renoveras i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar samt

mot total budget följd av att projektets omfattning kommer utökas. En utökad budget på 24,0 mnkr föreslås i verksamhetsplan 2022.

*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 en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av förseningar i projektet där slutligt utfall är osäkert. En utökad budget på 28,0 mnkr föreslås i verksamhetsplan 2022.

*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 en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

#### *Årliga anslag*

*Förberedande investeringsutredningar* - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då inga utredningar planeras utföras under året.

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

### **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-<br>prognos<br>helår |
|-------------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|
|                         | sep    | helår   | helår  |                                |
| (mnkr)                  | 2021   | 2021    | 2021   | 2021                           |
| <i>Årliga anslag</i>    |        |         |        |                                |
| Verksamhetsanpassningar | 0,0    | 1,0     | 1,0    | 0,0                            |
| Summa investeringar     | 1,4    | 3,2     | 3,2    | 0,0                            |

#### *Årliga anslag*

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