

Budgetuppföljning per mars 2022

Kommunstyrelsen

Ekonomi

Kommunstyrelsens prognos per mars är i nivå med budget. Med anledning av rådande marknadsläge har priser på material och drivmedel ökat markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida utfall och gör att det finns en osäkerhet i prognoserna.

Driftbudget

	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Intäkter	165,8	161,6	646,5	646,5	0	0
Kostnader	-186,0	-205,7	-827,3	-827,3	0	0
Nettokostnader	-20,2	-44,1	-180,8	-180,8	0	0

Utfall per verksamhet

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Kommunledning	-2,5	-9,2	-37,1	-37,1	0	0
Avd verksamhetsstöd och utveckling	-25,8	-26,1	-105,4	-105,4	0	0
Fastighetsavdelningen	14,0	-3,3	-12,5	-12,5	0	0
Avd kommunikation och HR	-12,6	-11,9	-48,4	-48,4	0	0
Ekonomiavdelningen	-8,7	-9,5	-39,9	-39,9	0	0
Övrig verksamhet inom KLK	23,9	23,6	93,4	93,4	0	0
Politisk organisation	-8,5	-7,7	-30,9	-30,9	0	0
Nettokostnader	-20,2	-44,1	-180,8	-180,8	0	0

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

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 en förskjutning av kostnader samt att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjats.

Även fastighetsavdelningens utfall per mars är lägre än budget och beror främst på att kostnader för underhåll 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 384,7 mnkr vilket är enligt budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten.

KS (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars 2022	helår 2022	helår 2022	helår 2022
Kommunstyrelsen	5,5	148,7	154,4	5,7
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	23,3	178,4	178,4	0,0
Socialnämnden	0,1	14,0	14,0	0,0
Barn- och grundskolenämnden	8,2	98,4	93,4	-5,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	0,5	7,4	7,4	0,0
Justering*		-62,6	-63,3	-0,7
Summa investeringar	37,6	384,7	384,7	0,0

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

* 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 respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. I takt med att tidsförskjutningar sker i projekten minskas justeringsbeloppet.

Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall till och med mars, årets prognos och budget samt avvikelse för 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 148,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på ett prognostiserat lägre utnyttjande av KS investeringsreserv än budget.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår					
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Förvärv av mark	0,0	0,2	0,2	0,0	12,5	12,7	13,1	0,4
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm	0,0	2,8	2,8	0,0	4,2	7,0	10,0	3,0
Fastighetsystem	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Beredskapslager	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Reservkraftverk Åva	0,0	1,2	1,9	0,7	0,1	1,3	2,0	0,7
Ombyggnad kub Täby torg	0,0	2,7	2,7	0,0	1,8	4,5	5,0	0,5
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,4	5,0	5,0	0,0				
Energieffektiviseringar	0,3	15,0	15,0	0,0				
Byggnadstekniska investeringar	2,8	76,0	76,0	0,0				
Investeringsreserv KS	0,0	20,0	25,0	5,0				
Inventarier	0,0	0,8	0,8	0,0				
IT-investeringar	2,0	18,0	18,0	0,0				
Summa investeringar	5,5	148,7	154,4	5,7				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Förvärv av mark – Avser markförvärv i Viggbyholm för uppförandet av en ny tennisbana som ersättning för den bana som brann ner i augusti 2020. Marken tillträdades i december 2021 men lagfarten erläggs 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då lagfarten blev lägre än budgeterat.

Gemensamhetsanläggning Hägerneholm – För att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm har kommunen en gemensamhetsanläggning för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen. Projektet 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.

Fastighetssystem – Avser införskaffande av nytt IT-system för fastighetsförvaltning. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Eventuellt kommer systemet att hyras in och då blir det ingen investering.

Beredskapslager – Avser uppförandet av ett kommunalt beredskapslager i händelse av en samhällskris. Beredskapslagret ska innehålla kombitankar för vatten, krislådor och materiel för upprättande av två trygghetspunkter. Investeringen avser dessutom upprustning av befintliga reservkraftverk samt inköp av två mobila reservaggregat. 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 och total budget då utgifterna beräknas bli något lägre än budgeterat.

Ombyggnad kub Täby torg – Avser ombyggnation av en av kuberna på Täby torg så den kan användas till kommersiellt bruk. Projektet kommer vara färdigställt i början av 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget men prognostiserar en avvikelse mot total budget då utgifterna beräknas lägre än budgeterat.

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 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.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen 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 178,4 mnkr vilket är i nivå med budget.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår					
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Simhall	18,3	64,7	64,7	0,0	443,6	490,0	490,0	0,0
Parkering simhall	0,0	10,1	10,1	0,0	25,9	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,0	11,6	12,0	0,4	0,4	12,0	12,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Motorikhall	1,3	2,0	2,0	0,0	4,4	71,0	62,0	-9,0
Tennishall	0,5	60,0	60,0	0,0	5,9	110,0	110,0	0,0
Upprustning motions- spår	0,2	5,3	5,3	0,0	1,9	10,0	10,0	0,0
Näsbyringskolans idrottshall	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Utredning sportcentrum m.fl.	0,0	2,0	2,0	0,0				
Ombyggnation Ytterbystugan	0,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,9	0,9	0,0
Konstgräsplaner	2,7	14,6	14,6	0,0				
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investe- ringsutredningar	0,0	1,0	1,0	0,0				
Verksamhetsanpass- ningar	0,0	2,4	2,4	0,0				
Summa investeringar	23,1	178,4	178,8	0,4				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar i slutet av 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Prognosen är i nivå med årsbudget och total budget.

Utredning pågår om totalprojektbudget.

Ersättning tennisplaner – Avser nybyggnation av tennisplaner med anledning av flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet prognostiserar att följa årsbudget. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget och budgeten föreslås en utökning i verksamhetsplan 2023 till följd av att totalbudgeten har indexjusterats. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Näsbypark som brann ner 2020. Byggnationen har påbörjats under året och den nya tennishallen beräknas klar hösten 2023. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Upprustning motionsspår – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2022 slutförs renoveringen Ellagårds motionsspår samt att Erikslunds motionsspår kommer renoveras. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Näsbyparksskolans idrottshall – Avser utredning avseende 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.

Utredning sportcentrum m.fl. – Avser att ta fram idéskiss för området kring sportcentrum. Projektet prognostiserar att följa årsbudget

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

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Projektet 2022 består av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erikslund, ny konstgräsplan i Gribbbylund, belysning på Viggbydalens konstgräsplan samt byte av Täby IP:s 9-spelskonstgräsplan. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Prognosen följer årsbudget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2022 består främst av upprustning av gymmet i nya simhallen. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 14,0 mnkr vilket är enligt budget.

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår					
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	0,0	11,1	11,1	0,0	0,4	11,5	11,5	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,5	0,5	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,4	2,4	0,0				
Summa investeringar	0,1	14,0	14,0	0,0				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

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 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 98,4 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 5,0 mnkr. Avvikelsen beror på högre utgifter i projektet Kyrkskolan.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår					
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Ombyggnad Näsbydalskolan	0,7	15,0	15,0	0,0	21,8	65,0	65,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	6,7	30,2	25,2	-5,0	161,5	185,0	180,0	-5,0
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	0,5	30,0	30,0	0,0	64,8	174,0	174,0	0,0
Drakskeppsskolans matsal och skolkök	0,0	0,9	0,9	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0
Renovering Skolhagenskolan	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0
Renovering grundskolor	0,0	1,0	1,0	0,0				
Renovering förskolor	0,2	15,0	15,0	0,0				
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,3	1,3	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,0	3,0	3,0	0,0				
Summa investeringar	8,2	98,4	93,4	-5,0				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Ombyggnad Näsbydalskolan – Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020. 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 slutförs under 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av förseningar i projektet där slutligt utfall är osäkert.

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 att följa årsbudget och total budget.

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

Renovering Skolhagenskolan – Avser renovering av Skolhagenskolan. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering grundskolor – Projektet avser utredning inför renovering av grundskolor kommande år.

Renovering förskolor – Under året planeras Miklagårds förskola att renoveras. Projektet avser även utredning inför renovering av andra förskolor kommande år.

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 7,4 mnkr vilket är enligt budget.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår					
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Renovering Tibble gymnasium	0,2	1,0	1,0	0,0	0,3	120,0	120,0	0,0
Renovering Åva gymnasium	0,2	4,0	4,0	0,0	0,7	200,0	120,0	-80,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,1	2,4	2,4	0,0				
Summa investeringar	0,5	7,4	7,4	0,0				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Renovering Tibble gymnasium – Avser utredning och renovering av Tibble gymnasium. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Åva gymnasium – Avser utredning och renovering av Åva gymnasium. Projektet prognostiserar att följa årsbudget. Projektet prognostiserar en av-

vikelse mot total budget då budgeten föreslås utökas i verksamhetsplan 2023 till följd av att projektets omfattning utökats. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Under 2022 genomförs investeringar Täby kompetenscentrums gemensamma lokaler. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.