

Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för Täby kommun

Resultat och ekonomisk ställning

Prognosen för årets resultat före justering för poster av engångskaraktär¹ är 458 mnkr. Prognosen för kommunens resultat efter justering är 182 mnkr, vilket motsvarar 4,4 % av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognosen innebär ett resultat högre än budget med 70 mnkr. Av avvikelsen utgör kommunstyrelsen och nämnderna 40,5 mnkr. Avvikelsen beror, utöver nämnderna, främst på att prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 50 mnkr högre än budgeterat. Prognosen är att de finansiella målen uppnås utifrån de beslutade nivåerna.

Resultaträkning	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Verksamhetens intäkter	410	335	1 293	1 150	143	12 %
Verksamhetens kostnader	-1 136	-1 154	-4 676	-4 571	-105	2 %
Avskrivningar	-64	-65	-261	-263	2	1 %
Verksamhetens nettokostnader	-791	-884	-3 644	-3 684	40	1 %
Skatteintäkter	1 133	1 124	4 532	4 495	37	1 %
Generella statsbidrag och utjämning	-87	-93	-348	-361	13	4 %
Verksamhetens resultat	255	147	540	450	90	20 %
Finansiella intäkter	21	16	51	64	-13	23 %
Finansiella kostnader	-91	-9	-133	-36	-96	
Årets resultat	186	154	458	478	-20	4 %
<i>Justering för poster av engångskaraktär</i>						
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	75	-8	75	-31	106	
Reavinst värdepapper	-14	0	-14	0	-14	
Intäkter exploatering	-145	-84	-337	-335	-2	
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär	101	62	182	112	70	

Budget 2022 har minskats med 11,6 mnkr genom ombudgetering. Omklassificering har skett i budgeten för bidragsintäkter och finansiell leasing. Kommunens bidragsintäkter från "skolmiljarden" har omklassificerats till generella bidrag. Finansiell leasing innebär en omfördelning mellan verksamhetens kostnader, avskrivningar och finansiella kostnader. Finansiella poster innehåller realiserade intäkter och kostnader. De innehåller också en årlig utdelning på 25 mnkr från de kommunala bolagen.

¹ Poster av engångskaraktär är resultat av händelser eller transaktioner som är tillfälliga under året och resultatet efter denna justering mäter hur kommunen klarar av att finansiera ordinarie verksamhet med skatteintäkter.

Den positiva prognosavvikelsen för nämnderna återfinns framför allt inom socialnämnden och gymnasie- och näringslivsnämnden där främst volymerna är lägre än budgeterat.

Prognosen för skatteintäkterna är 37 mnkr högre än budget och beror på att prognosen för slutavräkningen för år 2021 och 2022 innebär högre skatteintäkter för Täby än tidigare budgeterat. Under generella statsbidrag och utjämning är det främst regleringsposten som är högre än budgeterat.

Finansnettot består främst av orealiserade och realiserade värdeförändringar från kapitalförvaltningen. Prognosen baseras på utfallet per mars där den största posten är en orealiserad negativ värdeförändring. Utöver det är prognosen högre än budget för räntekostnader kopplade till pensionsskulden och indexuppräkningsför Sverigeförhandlingen.

Finansiella mål

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är de långsiktiga finansiella målen:

- Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.
- Kommunens räntebärande långfristiga lån för egen räkning får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.
- Kommunens soliditet ska öka över tid.

Prognosen är att de finansiella målen uppnås under 2022 då prognosen för årets resultat är i nivå med budget.

Finansiella mål	Prognos 2022	Budget 2022
Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär som andel av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.	4,4 %	3 %
Kommunens räntebärande långfristiga lån för egen räkning som andel av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.	40 %	40 %
Kommunens soliditet enligt balansräkningen (exklusive pensionsåtagande)	50 %	50 %

Likviditet

Kommunen har långfristiga lån på 1450 mnkr per 31 mars 2022 och ytterligare korta lån i form av certifikat på 200 mnkr. Totalt har kommunen ett utrymme att nyttja på checkkrediten med 800 mnkr. Prognosen är att de långfristiga lånen kommer att öka med ca 200 mnkr under 2022.

Kapitalförvaltning

Marknadsvärdet på portföljen var 920 mnkr per den 31 mars 2022, värdet har minskat med 59 mnkr jämfört med december 2021. Portföljen har två förvaltare.

Marknadsvärde kapitalförvaltning (mnkr)			
Förvaltare	mar 2022	dec 2021	dec 2020
ROBUR	449,0	479,5	425,2
SHB	471,5	500,3	442,1
Totalt	920,5	979,8	867,3

Verksamhetens nettokostnader

Prognosen för verksamhetens nettokostnader är 1 % lägre än budgeterat, vilket främst beror på att nämnderna prognostiserar lägre nettokostnader än budget. En redovisning per nämnd framgår av avsnittet *Driftredovisning*.

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	Utfall mars 2022	Budget mars 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Kommunstyrelsen	-20,2	-44,1	-180,8	-180,8	0,0	0 %
Stadsbyggnadsnämnden	-53,7	-60,4	-241,9	-239,4	-2,5	1 %
Lantmäternämnden	0,1	-0,1	-1,6	-1,6	0,0	0 %
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-2,5	-2,8	-6,0	-6,0	0,0	0 %
Kultur- och fritidsnämnden	-42,6	-47,1	-181,3	-182,1	0,8	0 %
Socialnämnden	-307,6	-312,5	-1 278,8	-1 288,1	9,3	1 %
Barn- och grundskolenämnden	-393,5	-397,8	-1 598,5	-1 603,0	4,4	0 %
Gymnasie- och näringslivsnämnden	-94,8	-104,7	-407,5	-436,0	28,4	7 %
Överförmyndarnämnden	-1,0	-1,0	-4,1	-4,1	0,0	0 %
Summa nämnderna	-915,9	-970,6	-3 900,5	-3 941,0	40,5	1 %
Centrala poster	-19,7	2,8	-80,3	-78,1	-2,2	3 %
Intäkter exploatering	145,0	83,7	336,6	335,0	1,6	0 %
Verksamhetens nettokostnader	-790,6	-884,0	-3 644,3	-3 684,1	39,9	1 %

Av nedanstående sammanställning framgår att större delen av den prognostiserade avvikelsen för nämnderna beror på lägre kostnader för volymer (antal brukare, barn och elever) framför allt inom socialnämnden. Övriga avvikelser är främst inom egen regi där gymnasieverksamheten och grundskolan prognostiserar en positiv avvikelse medan äldreomsorgen prognostiserar en negativ avvikelse. Under centrala poster är det främst pensionskostnaderna som har en högre prognos än budget.

Avvikelseprognos (mnkr)	Volym	Övrigt	Summa
Socialnämnden	29,8	-20,5	9,3
Barn- och grundskolenämnden	-3,5	7,9	4,4
Gymnasie- och näringslivsnämnden	10,0	18,4	28,4
Övriga nämnder		-1,7	-1,7
Totalt	36,3	4,1	40,5

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 841 mnkr vilket är enligt budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot de generella justeringsposterna.

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. En redovisning per investeringsprojekt framgår av avsnittet *Investeringsredovisning*.

Investeringar (mnkr)	Utfall mars 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse- prognos helår 2022
Kommunstyrelsen	37,3	384,7	384,7	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	25,1	424,1	424,1	0,0
Övriga investeringar	1,1	32,6	32,6	0,0
Summa investeringar	63,5	841,4	841,4	0,0

Driftredovisning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall i nivå med budget för 2022. Det finns en osäkerhet i prognosen på grund av den rådande kostnadsutvecklingen på material och drivmedel inom vissa verksamheter.

KS (mnkr)	Utfall mars 2022	Budget mars 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelseprognos helår 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

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS (mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Kommunledning	-2,5	-9,2	-37,1	-37,1	0	0
Avd verk.stöd och utveckl.	-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 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.

Stadsbyggnadsnämnden

Prognosen för stadsbyggnadsnämnden år 2022 är en negativ avvikelse med 3,5 mnkr inklusive taxefinansierad verksamhet, vilket motsvarar 1% av budgeterade nettokostnader.

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad del. Till de skattefinansierade verksamheterna hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse med 2,5 mnkr.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåts-hamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse med 1,0 mnkr.

SBN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Fysisk planering	-9,6	-9,6	-39,5	-37,0	-2,5	7 %
Gator och vägar	-32,6	-39,0	-147,1	-149,1	2,0	1 %
Parker	-11,0	-10,7	-50,5	-48,5	-2,0	4 %
Miljö	-0,6	-1,2	-4,8	-4,8	0,0	0 %
Summa skattefinansierad verksamhet	-53,7	-60,4	-241,9	-239,4	-2,5	1 %
Småbåtshamnar	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vatten och avlopp	-0,8	-1,0	-4,1	-3,1	-1,0	
Avfall	21,8	20,3	0,5	0,5	0,0	
Summa taxefinansierad verksamhet	20,2	19,3	-3,6	-2,6	-1,0	
Nettokostnader	-33,5	-41,1	-245,5	-242,0	-3,5	1 %

Lantmäterinämnden

Lantmäterinämnden prognostiserar ett utfall i nivå med budget för 2022.

LMN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Intäkter	0,9	1,2	3,8	3,8	0,0	0 %
Kostnader	-0,8	-1,3	-5,3	-5,3	0,0	0 %
Nettokostnader	0,1	-0,1	-1,6	-1,6	0,0	0 %

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd prognostiserar ett utfall i nivå med budget för 2022.

SRMH	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Intäkter	3,8	3,9	21,6	21,6	0,0	0 %
Kostnader	-6,3	-6,7	-27,5	-27,5	0,0	0 %
Nettokostnader	-2,5	-2,8	-6,0	-6,0	0,0	0 %

Kultur- och fritidsnämnden

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2022 är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr.

KFN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Intäkter	7,5	7,5	23,1	23,2	-0,1	1 %
Kostnader	-50,1	-54,7	-204,3	-205,3	1,0	0 %
Nettokostnader	-42,6	-47,1	-181,3	-182,1	0,8	0 %

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Sport och förening	-26,9	-29,7	-105,7	-105,7	0,0	0 %
Kulturenheten	-2,1	-2,5	-8,7	-8,7	0,0	0 %
Bibliotek	-7,2	-7,2	-29,3	-29,3	0,0	0 %
Kulturskola	-3,4	-3,6	-21,7	-21,8	0,1	0 %
Ung fritid	-2,9	-3,8	-15,0	-15,6	0,6	4 %
Centralt anslag	-0,1	-0,3	-0,8	-1,0	0,2	20 %
Nettokostnader	-42,6	-47,1	-181,3	-182,1	0,8	0 %

Socialnämnden

Prognosen för socialnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 9,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader inklusive ombudgetering.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 29,8 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 7,0 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 13,5 mnkr.

Avvikelsen för volym beror framförallt på lägre kostnader för särskilt boende för äldre, men också på lägre kostnader än budgeterat för hemtjänst. För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras enbart mindre avvikelser jämfört med volymbudgeten, medan det för individ- och familjeomsorg prognostiseras positiva avvikelser för försörjningsstöd och placeringar inom beroende och skyddat boende.

Den negativa avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på kostnader för tomhyror och på högre kostnader än budgeterat för persontransporter.

Det prognostiserade underskottet för egen regi hänförs sig främst till särskilt boende inom äldreomsorgen. Totalt avser 8,5 mnkr underskott från tidigare år.

För 2022 prognostiseras ett underskott på 5 mnkr för egen regi. Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi.

SON	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	-73,9	-73,9	-330,0	-323,0	-7,0	2 %
Volym	-233,0	-242,7	-943,8	-973,6	29,8	3 %
Egen regi	-0,7	4,1	-5,0	8,5	-13,5	
Nettokostnader	-307,6	-312,5	-1 278,8	-1 288,1	9,3	1 %

Budget 2022 har minskats med en ombudgetering på 8,5 mnkr.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet (exkl. egen regi) framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Äldreomsorg	-155,6	-162,5	-650,6	-676,8	26,2	4 %
Omsorg funktionsnedsättning	-109,4	-108,2	-438,7	-433,6	-5,1	1 %
Individ- och familjeomsorg	-39,6	-42,3	-172,2	-172,7	0,5	0 %
Gemensam verksamhet	-2,4	-3,7	-12,3	-13,5	1,2	9 %
Nettokostnader	-306,9	-316,6	-1 273,8	-1 296,6	22,8	2 %

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 26,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för särskilt boende och hemtjänst bedöms bli lägre än budget. Störst är avvikelsen för särskilt boende.

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en negativ avvikelse med 5,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för vuxenboende LSS och personlig assistans LSS bedöms bli högre än budget men även på högre kostnader för turbundna resor eftersom det blivit vanligare med individuella resor under pandemin.

För individ- och familjeomsorg prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Positiva avvikelser prognostiseras för försörjningsstöd och placeringar inom beroende och skyddat boende medan högre kostnader prognostiseras för outhyrda lägenheter.

För gemensam verksamheten är prognosen för 2022 en positiv avvikelse med 1,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre lönekostnader och lägre kostnader för föreningsbidrag.

Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Äldreomsorg	mars	mars	helår	helår	helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	-22,6	-22,9	-118,3	-115,8	-2,5	2 %
Volym						
Hemtjänst	-32,1	-34,1	-132,8	-138,5	5,7	4 %
Särskilt boende	-96,6	-101,5	-383,2	-406,1	22,9	6 %
Övriga volymer	-4,2	-4,1	-16,4	-16,4	0,0	0 %
Summa volymer	-133,0	-139,6	-532,4	-561,0	28,7	5 %
Nettokostnader	-155,6	-162,5	-650,6	-676,8	26,2	4 %

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget. Den negativa avvikelsen för anslag beror på kostnader för tomhyror främst avseende Tibblehemmet, men i viss mån även för särskilt boende i egen regi.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Volym och nyckeltal äldreomsorg	2022	2022	%	
<i>Volym</i>				
Hemtjänst (insatser)	2 593 852	2 692 180	-98 328	4 %
Korttidsboende (dygn)	4 952	4 500	452	10 %
Särskilt boende (årsplatser)	598,3	629,0	-30,7	5 %
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>				
Hemtjänst (per insats)	-51,2	-51,5	0,3	1 %
Korttidsboende (per dygn)	-2 280	-2 304	24	1 %
Särskilt boende (per årsplats)	-640 471	-645 631	5 160	1 %

Avvikelsen för volymer beror huvudsakligen på att kostnaderna för särskilt boende och hemtjänst bedöms bli lägre än budget. De två senaste åren har dessa kostnader påverkats starkt av pandemin men utgångspunkten för prognosen är dock att inga större pandemieffekter finns kvar.

Störst avvikelse prognostiseras för antalet brukare med särskilt boende. Andelen brukare med särskilt boende i olika åldersklasser har förändrats jämfört med de antaganden som gjordes i budgeten. Effekten av förändringen är att färre brukare än beräknat har insatsen. Om denna utveckling blir bestående är ännu för tidigt att bedöma. Enbart en mindre avvikelse prognostiseras för snittpriset.

För hemtjänst prognostiseras färre antal insatser och ett snittpris nära budget.

Det totala antalet dygn i korttidsboende beräknas bli högre än budgeterat till följd av köp av fler externa platser än förutsett.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Omsorg funktionsnedsättning (mnkr)	mars 2022	mars 2022	helår 2022	helår 2022	helår mnkr	%
Anslag	-24,8	-22,6	-94,0	-91,1	-2,9	3 %
Volym						
Boende LSS	-41,0	-40,0	-165,8	-159,9	-5,9	4 %
Personlig assistans SFB	-6,7	-7,2	-28,8	-28,8	0,0	0 %
Personlig assistans LSS	-6,1	-4,8	-22,1	-19,1	-3,0	16 %
Daglig verksamhet LSS	-13,8	-13,9	-55,6	-55,6	0,0	0 %
Hemtjänst SoL	-1,6	-1,5	-6,0	-6,0	0,0	0 %
Särskilt boende & HVB SoL	-5,2	-6,3	-19,8	-25,4	5,6	22 %
Övriga volymer	-10,2	-11,9	-46,6	-47,7	1,1	2 %
Summa volym	-84,6	-85,6	-344,7	-342,5	-2,2	1 %
Nettokostnader	-109,4	-108,2	-438,7	-433,6	-5,1	1 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en negativ avvikelse. Den negativa avvikelsen för anslag beror på ökade kostnader för persontransporter och kostnader för outhyrda lägenheter som är högre än budgeterat. Volymavvikelsen beror främst på högre kostnader för vuxenboende LSS och personlig assistans LSS medan kostnaderna för särskilt boende och HVB SoL är lägre än budgeterat.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Volymer och nyckeltal omsorg funktionsnedsättning	2022	2022	2022	%
<i>Volymer</i>				
Boende LSS (årsplatser)	163,6	160,0	3,6	2 %
Personlig ass SFB (timmar per år)	89 440	89 440	0,0	0 %
Personlig ass LSS (timmar per år)	69 127	60 480	8 647	14 %
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	52 380	52 380	0,0	0 %
Hemtjänst SoL (insatser per år)	121 706	121 706	0,0	0 %
Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser)	21,9	25,0	-3,1	12 %
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>				
Boende LSS (per årsplats)	-1 260 245	-999 268	-260 977	26 %
Personlig ass SFB (per timme)	-321,7	-321,7	0,0	0 %
Personlig ass LSS (per timme)	-319,7	-315,0	-4,7	1 %
Daglig verksamhet (per dag)	-1 061	-1 061	0	0 %
Hemtjänst (per insats)	-49,4	-49,4	0,0	0 %
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-903 235	-1 014 270	111 035	11 %

För boende LSS är prognosen en negativ avvikelse som beror på en prognostiserad volym något över budget samt en snittkostnad högre än budget.

Även personlig assistans LSS prognostiseras högre kostnader än budget som beror på en prognostiserad högre volym än budget. Även snittkostnaden beräknas bli högre än budget, vilket beror på att andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov är högre än budgeterat.

Prognosen för boende SoL är lägre än budgeterat då både volymer och snittkostnaden är lägre än budget. Den lägre snittkostnaden beror på att andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov är lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Individ- och familjeomsorg (mnkr)	mars 2022	mars 2022	helår 2022	helår 2022	helår mnkr	helår %
Anslag	-24,2	-24,8	-105,4	-102,6	-2,8	3 %
Volym						
Försörjningsstöd	-5,1	-5,9	-22,1	-23,4	1,3	6 %
Övrig volym	-10,3	-11,6	-44,7	-46,7	2,0	4 %
Summa volym	-15,4	-17,4	-66,8	-70,1	3,3	5 %
Nettokostnader	-39,6	-42,3	-172,2	-172,7	0,5	0 %

För individ- och familjeomsorg prognostiseras sammantaget en positiv avvikelse. För anslag prognostiseras en negativ avvikelse som beror på högre kostnader för outhyrda lägenheter än budgeterat.

Volymavvikelsen beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd samt placeringar inom beroende och skyddat boende. Något högre volymer än budgeterat prognostiseras för placeringar av barn och unga.

SON	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelseprognos helår	
Volym och nyckeltal individ- och familjeomsorg				%
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	170	180	-10	6 %
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll, kr netto)	-130 000	-130 000	0	0 %

Genomsnittligt antal hushåll med försörjningsstöd prognostiseras bli färre än budget. Kostnader per hushåll prognostiseras enligt budget.

Barn- och grundskolenämnden

Prognosen för barn- och grundskolenämnden för 2022 är en positiv avvikelse med 4,4 mnkr vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader inklusive ombudgetering.

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 3,5 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 6,0 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 1,9 mnkr.

Avvikelseprognosen för volymer beror främst på fler förskolebarn och fritidselever med grundbelopp än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse på grund av lägre kostnader än budgeterat. För den kommunala verksamheten inom egen regi beror den positiva avvikelsen på ett ombudgeterat överskott från tidigare år. För 2022 prognostiseras ett nollresultat.

Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi.

BGN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	-21,2	-20,2	-86,6	-88,5	1,9	2 %
Volym	-384,8	-384,3	-1 512,0	-1 508,5	-3,5	0 %
Egen regi	12,5	6,7	0,0	-6,0	6,0	
Nettokostnader	-393,5	-397,8	-1 598,5	-1 603,0	4,4	0 %

Budget 2022 har utökats med förväntad ombudgetering på 6,7 mnkr, varav 6,0 mnkr avser ombudgetering på egen regi samt 0,7 mnkr avser anslag för outnyttjade projektmedel.

Nettokostnader per verksamhet för volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp. Fördelningen av nämndens nettokostnader för volym per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

BGN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Förskola	-107,6	-109,9	-423,4	-421,7	-1,7	0 %
Pedagogisk omsorg	-0,5	-0,5	-1,8	-2,0	0,2	10 %
Fritidshem	-38,5	-38,0	-148,9	-147,7	-1,2	1 %
Förskoleklass	-14,3	-14,1	-54,1	-54,3	0,2	0 %
Grundskola	-215,6	-213,2	-850,2	-849,2	-1,0	0 %
Grundsärskola	-8,3	-8,7	-33,6	-33,6	0,0	0 %
Nettokostnader	-384,8	-384,3	-1 512,0	-1 508,5	-3,5	0 %

Nettokostnaderna är något högre än budget och en negativ avvikelse prognostiseras främst på grund av fler förskolebarn och fritidselever med grundbelopp än budgeterat.

Nettokostnaderna för förskola är lägre än budget, men en negativ avvikelse prognostiseras på grund av fler barn med grundbelopp än budgeterat. Snittpriset per barn med grundbelopp är lägre jämfört med budget vilket motverkar den negativa avvikelsen.

Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg ligger i enlighet med budget. För helåret prognostiseras en mindre positiv avvikelse på grund av färre barn än budgeterat.

Nettokostnaderna för fritidshem är något högre än budget, och en negativ avvikelse prognostiseras på grund av fler elever med grundbelopp än budgeterat. Snittpriset per elev med grundbelopp är lägre jämfört med budget vilket motverkar den negativa avvikelsen.

Nettokostnaderna för förskoleklass följer årsbudget, men en positiv avvikelse prognostiseras då antal elever med grundbelopp beräknas bli färre än budgeterat.

Nettokostnaderna för grundskola är högre än budget och en negativ avvikelse prognostiseras på grund av fler elever med grundbelopp än budgeterat. Snittpriset per elev med grundbelopp följer årsbudget.

Nettokostnaderna för grundsärskola är lägre än budget, men en negativ avvikelse prognostiseras på grund av fler elever med grundbelopp och tilläggsbelopp jämfört med budget. Snittpriset per elev beräknas bli lägre än budgeterat vilket helt motverkar den negativa avvikelsen.

Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognostiserat antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget. För samtliga verksamheter förutom pedagogisk omsorg och förskoleklass prognostiseras högre volymer än budgeterat. Avvikelserna är antalsmässigt störst inom fritidshem och förskola.

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
			antal	%
Antal barn/elever med grundbelopp	2022	2022		
Förskola	3 866	3 836	30	1 %
Pedagogisk omsorg	21	23	-2	9 %
Fritidshem	4 836	4 752	83	2 %
Förskoleklass	980	984	-4	0 %
Grundskola	9 486	9 473	13	0 %
Grundsärskola	78	71	7	10%

Av nedanstående sammanställning framgår prognostiserat antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget. Avvikelsen är störst inom grundskola där antal elever är fler än budgeterat, men även inom fritidshem prognostiseras fler elever med tilläggsbelopp än budgeterat

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
			antal	%
Antal barn och elever med tilläggsbelopp	2022	2022		
Förskola	77	77	0	0 %
Fritidshem	215	200	15	7 %
Förskoleklass	26	22	4	16 %
Grundskola	422	391	32	8 %
Grundsärskola	51	47	4	8 %

Av nedanstående sammanställning framgår prognostiserad nettokostnad per barn och elev jämfört med budget. Den största avvikelsen finns inom grundsärskola, vilket förklaras av att behoven mellan eleverna kan variera kraftigt och därmed påverkas nettokostnaden per elev. Dessutom prognostiseras fler elever än budgeterat, vilket innebär fler elever att fördela gemensamma kostnaderna på.

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
			kr	%
Snittkostnad (netto) per barn/elev	2022	2022		
Förskola	-112 621	-113 493	872	1 %
Pedagogisk omsorg	-89 121	-89 877	756	1 %
Fritidshem	-31 314	-31 841	527	2 %
Förskoleklass	-55 947	-56 269	322	1 %
Grundskola	-95 909	-95 888	-21	0 %
Grundsärskola	-503 303	-541 034	37 731	7 %

Snittkostnaden per barn och elev är nettokostnader för anslag och volym (exklusive den kommunala verksamheten i egen regi).

Gymnasie- och näringslivsnämnden

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 28,4 mnkr, vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader inklusive ombudgetering.

Prognosen innehåller en positiv avvikelse med 24,6 mnkr inom gymnasie- och vuxenutbildning, en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom näringsliv och en positiv avvikelse med 3,3 mnkr inom integration främst på grund av lägre lokalkostnader. Det finns en osäkerhet i prognosen för integrationen på grund av det pågående kriget i Ukraina, för närvarande täcks kostnaderna för flyktingmottagningen av bidrag från migrationsverket.

GNN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Arbetsmarknad	-1,6	-2,2	-10,2	-10,2	0,0	0 %
Gymnasie- och vuxenutbildning	-88,8	-96,0	-370,7	-395,3	24,6	6 %
Integration	-3,8	-5,6	-23,5	-26,8	3,3	12 %
Näringsliv	-0,5	-0,9	-3,1	-3,6	0,5	14 %
Nettokostnader	-94,8	-104,7	-407,5	-436,0	28,4	7 %

Budget 2022 är utökad med en ombudgetering på 13,4 mnkr.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Den positiva avvikelsen inom gymnasie- och vuxenutbildning innehåller främst ombudgetering av tidigare års överskott inom egen regi samt lägre kostnader än budget för volymer inom gymnasiet. Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget fördelat på anslag, volym och egen regi.

GNN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	-7,3	-7,7	-31,1	-31,3	0,2	1 %
Volym	-86,2	-86,8	-340,5	-350,5	10,0	3 %
Egen regi	4,7	-1,5	1,0	-13,4	14,4	
Nettokostnader	-88,8	-96,0	-370,7	-395,3	24,6	6 %

Budget 2022 är utökad med en ombudgetering på 13,4 mnkr.

Volymer och nyckeltal för gymnasiet

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal gymnasieelever skrivna i Täby samt snittkostnad per elev jämfört med budget.

GNN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Antal elever och snittkostnad (netto) per elev	2022	2022	Antal	%
<i>Antal elever</i>				
Åva gymnasium	541	541	0	0 %
Täby språkintröduktion	25	25	0	0 %
Övriga gymnasieskolor	2 614	2 637	-23	1 %
Summa elever	3 180	3 203	-23	1 %
Nettokostnad per elev	-102 442	-104 867	2 425	2 %

Snittkostnad per elev är beräknad på nettokostnad för volymer inklusive centrala kostnader dividerat med antalet elever.

Antal gymnasieelever prognostiseras bli färre än budgeterat och snittkostnaden per elev prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett utfall i nivå med budget för 2022.

ÖFN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Kostnader	-1,0	-1,0	-4,1	-4,1	0,0	0 %
Nettokostnader	-1,0	-1,0	-4,1	-4,1	0,0	0 %

Investeringsredovisning

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 841,4 mnkr vilket är enligt budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot de generella justeringsposterna.

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.

Investeringar	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår	helår
(mnkr)	2022	2022	2022	2022
Kommunstyrelsen	37,3	384,7	384,7	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	25,1	424,1	424,1	0,0
Övriga investeringar	1,1	32,6	32,6	0,0
Summa investeringar	63,5	841,4	841,4	0,0

Kommunstyrelsen

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 med budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår	helår
(mnkr)	2022	2022	2022	2022
Kommunstyrelsen	5,5	148,7	154,4	5,7
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	23,1	178,4	178,8	0,4
Social-nämnden	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*		-62,2	-63,3	-1,1
Summa investeringar	37,3	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. Prognosavvikelsen beror främst på lägre nyttjande av KS investeringsreserv.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår	helår				
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Övriga projekt *	0,0	13,9	14,6	0,7	18,6	32,5	37,1	4,6
Årliga anslag								
Förberedande inv.utred.	0,4	5,0	5,0	0,0				
Energieffektiviseringar	0,3	15,0	15,0	0,0				
Byggnadstekniska inv.	2,8	76,0	76,0	0,0				
Investeringsreserv KS	0,0	20,0	25,0	5,0				
Inventarier och IT-inv.	2,0	18,8	18,8	0,0				
Summa investeringar	5,5	148,7	154,4	5,7				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

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

Övriga projekt består av flera mindre projekt. Avvikelsen mot total budget beror främst på lägre kostnader för en gemensamhetsanläggning i Hägerneholm.

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	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	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
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
Övriga projekt *	3,0	25,6	25,6	0,0				
<i>Årliga anslag</i>								
Inv. utredningar och verk. anpassningar	0,0	3,4	3,4	0,0				
Förberedande inv. utredningar	0,0	1,0	1,0	0,0				
Summa investeringar	23,1	178,4	178,8	0,4				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade rapporten för kultur- och fritidsnämnden.

Motorikhallen prognostiserar en avvikelse mot total budget till följd av att totalbudgeten har indexjusterats. Budgeten föreslås en utökning i verksamhetsplan 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

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

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår	Helår				
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Bygg.inst.nytt äldreboende	0,0	11,1	11,1	0,0	0,4	11,5	11,5	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Inv. utr o verk.anpassn.	0,0	2,9	2,9	0,0				
Summa investeringar	0,1	14,0	14,0	0,0				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

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	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår	helår				
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Omb. Näsbydalskolan	0,7	15,0	15,0	0,0	21,8	65,0	65,0	0,0
Om- och tillb. Kyrkskolan	6,7	30,2	25,2	-5,0	161,5	185,0	180,0	-5,0
Om- och tillb. Viggbyskolan	0,5	30,0	30,0	0,0	64,8	174,0	174,0	0,0
Renov. Skolhagenskolan	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0
Renovering förskolor	0,2	15,0	15,0	0,0				
Övriga projekt *	0,0	1,9	1,9	0,0				
<i>Årliga anslag</i>								
Inv. utr o verk anpassn.	0,0	4,3	4,3	0,0				
Summa investeringar	8,2	98,4	93,4	-5,0				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade rapporten för kultur- och fritidsnämnden.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av förseningar i projektet där slutligt utfall är osäkert.

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

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Projektet renovering Åva gymnasium prognostiserar en avvikelse mot total budget 2023 till följd av att projektets omfattning utökats. Budgeten föreslår en utökning i verksamhetsplan 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Stadsbyggnadsnämnden

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 424,1 mnkr vilket är enligt med budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten.

Stadsbyggnadsnämnden	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	mars 2022	helår 2022	helår 2022	helår 2022
Befintlig miljö	4,2	182,4	211,8	29,4
Nya utbyggnadsområden	15,7	215,6	241,8	26,2
Årliga anslag	5,2	92,9	92,9	0,0
Justering*		-66,8	-122,4	-55,6
Summa investeringar	25,1	424,1	424,1	0,0

Budget 2022 har utökats med en ombudgetering på 56,7 mnkr.

*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 minskas justeringsbeloppet.

Nedan redovisas stadsbyggnadsnämndens investeringar per projekt. 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.

Befintlig miljö

Årets investeringar i befintlig miljö prognostiseras uppgå till 182,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 29,4 mnkr.

Investeringar i befintlig miljö	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
	Mars	helår	helår	helår				
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Strandprom./cykelväg	0,0	9,7	9,7	0,0	3,9	13,6	13,6	0,0
Cykelplan inkl.utbyggn.	0,0	7,5	7,5	0,0	81,8	173,0	173,0	0,0
Kapacitetsförstärkn.V/A	0,7	42,4	46,4	4,0	17,4	0,0	0,0	0,0
Dubbelspårsutb. 2	0,7	16,6	17,4	0,8	364,8	382,4	472,0	89,6
Täby IP	1,5	13,6	13,6	0,0	3,9	16,0	16,0	0,0
Täbyvägen	0,0	10,1	10,1	0,0	0,9	11,0	11,0	0,0
Vikingavägen	0,0	0,4	25,0	24,6	0,0	28,0	25,0	-3,0
Gång- och cykelt. Bergt.	0,4	47,3	47,3	0,0	7,6	70,0	70,0	0,0
GC-väg, grönytor och korsning kring simhall	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Ombyggn. gata och väg	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Övriga projekt*	0,9	20,3	20,3	0,0	22,8	148,4	139,8	-8,6
Summa investeringar	4,2	182,4	211,8	29,4				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

*Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt för ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade kvartalsrapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

Det projekt inom befintlig miljö som prognostiserar en större avvikelse mot total budget är Dubbelspårsutbyggnad etapp 2. Avvikelsen beror på att del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går mot färdigställande samt minskade kostnader.

De projekt inom befintlig miljö som prognostiserar en större avvikelse mot årsbudget är Kapacitetsförstärkning VA och Vikingavägen vilket beror på förskjutningar och senareläggningar.

Nya utbyggnadsområden

Årets investeringar i nya utbyggnadsområden prognostiseras uppgå till 215,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 26,2 mnkr.

Nya utbyggnadsområden	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	Mars	helår	helår	helår				
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Arninge centrum	0,7	8,2	12,0	3,8	31,8	70,0	70,3	0,3
VA Arninge centrum	0,0	17,3	18,9	1,6	1,2	40,0	39,7	-0,3
Arninge station	0,4	7,5	16,5	9,0	225,6	253,2	253,2	0,0
VA Arninge station	0,0	2,0	2,6	0,6	43,3	46,8	46,8	0,0
Hägerneholm	1,6	10,0	10,5	0,5	96,1	113,0	113,0	0,0
VA Hägerneholm	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Roslags-Nösby	2,7	43,5	43,5	0,0	275,1	558,8	558,8	0,0
VA Roslags-Näsby	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2	48,2	0,0
Täby park (TP) ***					30,8			
TP övergripande	2,0	16,4	16,4	0,0	86,2	362,4	362,4	0,0
TP Område 1 och 2**	5,0	34,4	34,4	0,0	162,9	234,9	234,4	-0,5
TP VA område 1 och 2**	0,2	25,5	25,5	0,0	113,9	143,6	128,2	-15,4
TP Område 5**	0,3	2,2	2,2	0,0	1,1	63,8	59,2	-4,6
TP VA Område 5**	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0
TP Permanent terminal 1 sopsug**	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	59,0	59,0	0,0
Näsby Slottsområdet, Näsbypark 57:1 (Djursh)	1,3	24,5	24,5	0,0	78,6	121,1	119,5	-1,6
VA Näsby slott	0,2	10,0	10,0	0,0	29,1	38,9	40,5	1,6
Övriga projekt*	1,3	13,0	23,7	10,7	14,5	57,5	57,5	0,0
Summa investeringar	15,7	215,6	241,8	26,2				

Budet 2022 är inklusive ombudgetering.

*Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade kvartalsrapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas.

** Omfördelat årsbudget mellan delprojekt men total årsbudget oförändrad.

*** Ackumulerat utfall tom 2021 för Täby park.

De projekt inom nya utbyggnadsområden som prognostiserar en större avvikelse mot årsbudget är Arninge centrum och Arninge station vilket beror på omfördelning av kostnader mellan åren. Inom övriga projekt prognostiseras en större avvikelse mot årsbudget för projektet Strömmingen beroende på tidsförskjutningar i projektet.

Det är två projekt inom Täby park som prognostiserar avvikelser mot total projektbudget. För Täby park område 1 och 2 beror avvikelserna främst på att en översyn har genomförts av investeringsutgifterna så att de i nuvarande prognos

redovisas brutto till skillnad från i budgeten då de netto redovisats mot intäkterna. För område 5 beror avvikelsen på att utgifterna för utveckling av allmän plats efter genomförd förprojektering beräknats bli dyrare än budgeterat.

Årliga anslag

Årets investeringar under årliga anslag prognostiseras uppgå till 92,9 mnkr vilket är i nivå med budget.

Årliga anslag	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår	helår
(mnkr)	2022	2022	2022	2022
Belysning	1,6	11,2	11,2	0,0
Reinvestering gata, brounderhåll	0,5	25,0	25,0	0,0
Trafik och framkomlighet	0,4	16,0	16,0	0,0
Investeringar VA	2,3	21,6	21,6	0,0
Övriga projekt *	0,4	19,1	19,1	0,0
Summa investeringar	5,2	92,9	92,9	0,0

Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade rapporten för stadsbyggnadsnämnden.

Övriga investeringar

Övriga investeringar är nämndernas investeringar i inventarier. Budgeten är 32,6 mnkr och prognosen är att budgeten följs.

Övriga investeringar nämnderna	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår	helår
(mnkr)	2022	2022	2022	2022
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	5,9	5,9	0,0
Socialnämnden	0,0	16,0	16,0	0,0
Barn- och grundskolenämnden	0,3	8,0	8,0	0,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	0,5	2,7	2,7	0,0
Summa investeringar	1,1	32,6	32,6	0,0

Budget 2022 är inklusive en ombudgetering på 0,7 mnkr.