

# **Budgetuppföljning per september 2022**

---

Kommunstyrelsen

## Budgetuppföljning per september

Prognosen för kommunstyrelsen år 2022 är en positiv avvikelse med 10,1 mnkr, vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen beror främst på att budgeterad kvalitetspeng för mat inte kommer utbetalas 2022 samt lägre fastighetskostnader.

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

| Kommunstyrelsen | Utfall<br>sep | Budget<br>sep | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Avvikelseprognos<br>helår |     |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| (mnkr)          | 2022          | 2022          | 2022             | 2022            | mnkr                      | %   |
| Intäkter        | 493,5         | 484,9         | 654,3            | 646,5           | 7,8                       | 1 % |
| Kostnader       | -562,6        | -620,6        | -825,0           | -827,3          | 2,3                       | 0 % |
| Nettokostnader  | -69,1         | -135,7        | -170,7           | -180,8          | 10,1                      | 6 % |

## Utfall per verksamhet

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)                             | 2022          | 2022          | 2022             | 2022            | mnkr                      | %    |
| Kommunledning                      | -13,8         | -27,9         | -31,6            | -37,2           | 5,6                       | 15 % |
| Avd verksamhetsstöd och utveckling | -75,2         | -79,3         | -105,4           | -105,4          | 0,0                       | 0 %  |
| Fastighetsavdelningen              | 30,1          | -9,4          | -9,3             | -12,5           | 3,2                       | 26 % |
| Avd kommunikation och HR           | -36,2         | -36,3         | -48,4            | -48,4           | 0,0                       | 0 %  |
| Ekonomiavdelningen                 | -26,7         | -29,8         | -38,6            | -39,9           | 1,3                       | 3 %  |
| Övrig verksamhet inom KKK          | 72,3          | 70,1          | 93,4             | 93,4            | 0,0                       | 0 %  |
| Politisk organisation              | -19,6         | -23,2         | -30,9            | -30,9           | 0,0                       | 0 %  |
| Nettokostnader                     | -69,1         | -135,7        | -170,7           | -180,8          | 10,1                      | 6 %  |

## Kommunledning

Kommunledning redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter september månad vilket främst beror på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas. Kommunledningen prognostiserar ett positivt utfall med 5,6 mnkr som främst beror på att budgeterad kvalitetspeng för mat inte kommer utbetalas 2022.

**Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling**

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling prognostiserar ett utfall som är i linje med budget.

**Fastighetsavdelningen**

Fastighetsavdelningen redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter september månad vilket främst beror på att intäkterna aviseras i förskott och kostnaderna för fastighetsunderhåll kommer senare under året. Fastighetsavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med ca 3,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på lägre kapitalkostnader på grund av tidsförskjutningar i investeringar.

**Avdelningen för kommunikation och HR**

Avdelningen för kommunikation och HR prognostiserar ett utfall som är i linje med budget.

**Ekonomiavdelningen**

Nettokostnaderna för ekonomiavdelningen prognostiseras lägre än budget. Det beror på lägre personalkostnader. Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med ca 1,3 mnkr.

**Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret**

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret består av overhead, fysisk planering, räddningstjänst, kommunala medlemsavgifter samt omstruktureringskostnader. Den övriga verksamheten prognostiserar ett utfall som är i linje med budget.

**Politisk organisation**

Politisk organisation redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter september månad vilket främst beror på tidsförskjutningar av kostnader. Den politiska verksamheten prognostiserar ett utfall som är i linje med budget.

## Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 344,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 30,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

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 större osäkerhet i prognoserna än normalt.

| KS                                                       | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos |
|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|                                                          | sep    | helår   | helår  | helår                 |
| (mnkr)                                                   | 2022   | 2022    | 2022   | 2022                  |
| Kommunstyrelsen                                          | 60,3   | 129,3   | 144,4  | 15,1                  |
| <i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd:</i> |        |         |        |                       |
| Kultur- och fritidsnämnden                               | 104,7  | 156,0   | 178,8  | 22,8                  |
| Social-nämnden                                           | 3,9    | 9,8     | 14,0   | 4,2                   |
| Barn- och grundskolenämnden                              | 31,9   | 47,4    | 93,4   | 46,0                  |
| Gymnasie- och näringslivsnämnden                         | 1,1    | 2,0     | 7,4    | 5,4                   |
| Justering *                                              |        | 0,0     | -63,3  | -63,3                 |
| Summa investeringar                                      | 201,9  | 344,5   | 374,7  | 30,2                  |

Budget 2022 är inklusive ombudgetering. Budgeten har minskat med 10,0 mnkr till följd av en tilläggsbudget för stadsbyggnadsnämnden.

\* 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 september, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2022. 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 till 129,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på ett prognostiserat utnyttjande av KS investeringsreserv, att en investering i fastighetssystem utgår samt tidsförskjutningar.

| KS                                   | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos | Ack.<br>utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|
|                                      | sep    | helår   | helår  | helår                 |                |         |        |                       |
| (mnkr)                               | 2022   | 2022    | 2022   | 2022                  | totalt         | totalt  | totalt | totalt                |
| Förvärv av mark                      | 0,2    | 0,2     | 0,2    | 0,0                   | 12,7           | 12,7    | 13,1   | 0,4                   |
| Gemensamhetsanläggning Hägerneholm   | 0,0    | 0,0     | 2,8    | 2,8                   | 4,2            | 7,0     | 10,0   | 3,0                   |
| Fastighetssystem                     | 0,0    | 0,0     | 5,0    | 5,0                   | 0,0            | 0,0     | 5,0    | 5,0                   |
| Beredskapslager                      | 0,0    | 2,0     | 2,0    | 0,0                   | 0,0            | 2,0     | 2,0    | 0,0                   |
| Reservkraftverk Åva                  | 0,5    | 1,1     | 1,9    | 0,8                   | 0,6            | 1,2     | 2,0    | 0,8                   |
| Ombyggnad kub Täby<br>torg           | 2,5    | 2,7     | 2,7    | 0,0                   | 4,3            | 4,5     | 5,0    | 0,5                   |
| <i>Ärliga anslag</i>                 |        |         |        |                       |                |         |        |                       |
| Förberedande investeringsutredningar | 1,0    | 3,5     | 5,0    | 1,5                   |                |         |        |                       |
| Energieffektiviseringar              | 3,2    | 15,0    | 15,0   | 0,0                   |                |         |        |                       |
| Byggnadstekniska investeringar       | 44,4   | 76,0    | 76,0   | 0,0                   |                |         |        |                       |
| Investeringsreserv KS                | 0,0    | 10,0    | 15,0   | 5,0                   |                |         |        |                       |
| Inventarier                          | 0,0    | 0,8     | 0,8    | 0,0                   |                |         |        |                       |
| IT-investeringar                     | 8,5    | 18,0    | 18,0   | 0,0                   |                |         |        |                       |
| Summa investeringar                  | 60,3   | 129,3   | 144,4  | 15,1                  |                |         |        |                       |

Budget 2022 är inklusive ombudgetering. Budgeten för investeringsreserv KS har minskat med 10,0 mnkr till följd av en tilläggsbudget för stadsbyggnadsnämnden.

**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 erlades 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då lagfarterna blev lägre än budgeterat.

**Gemensamhetsanläggning Hägerneholm** – För att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm ingår kommunen i en gemensamhetsanläggning för Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen. Projektet omfattar kommunens andel av projektering och utbyggnad av dessa vägar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. 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 en avvikelse mot årsbudget och total budget då systemet kommer att hyras in och då blir det ingen investering.

*Beredskapslager* – Avser uppförandet av två trygghetspunkter i händelse av en samhällskris. Investeringen avser inköp av två mobila reservaggregat samt ombyggnad av el-centraler i befintliga byggnader för att kunna koppla in reservaggregaten. 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 färdigställdes i april 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget men prognostiserar en avvikelse mot total budget då utgifterna beräknas bli 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 en avvikelse mot årsbudget då färre utredningar genomförs totalt under året mot vad som planerades.

*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 är sänkt till följd av ökad prognos för projektet Kyrkskolan. Budgeten har också minskat med 10,0 mnkr till följd av en tilläggsbudget för stadsbyggnadsnämnden, vilket beslutades i kommunfullmäktige den 3 oktober 2022.

*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 till 156,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 22,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

| KFN                                       | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos | Ack.-ut-<br>fall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos |
|-------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|---------|--------|-----------------------|
|                                           | sep    | helår   | helår  | helår                 |                  |         |        |                       |
| (mnkr)                                    | 2022   | 2022    | 2022   | 2022                  | totalt           | totalt  | totalt | totalt                |
| Simhall                                   | 63,0   | 69,7    | 64,7   | -5,0                  | 488,3            | 495,0   | 490,0  | -5,0                  |
| Parkering simhall                         | 6,1    | 10,1    | 10,1   | 0,0                   | 32,1             | 36,0    | 36,0   | 0,0                   |
| Parkering Täby IP                         | 1,0    | 2,0     | 12,0   | 10,0                  | 1,4              | 20,0    | 12,0   | -8,0                  |
| Ersättning tennisplaner                   | 0,0    | 0,5     | 1,0    | 0,5                   | 0,0              | 5,0     | 3,0    | -2,0                  |
| Motorikhall                               | 3,0    | 3,0     | 2,0    | -1,0                  | 6,2              | 80,0    | 62,0   | -18,0                 |
| Tennishall                                | 16,8   | 50,0    | 60,0   | 10,0                  | 22,2             | 110,0   | 110,0  | 0,0                   |
| Upprustning motions-<br>spår              | 1,5    | 2,3     | 5,3    | 3,0                   | 3,2              | 10,0    | 10,0   | 0,0                   |
| Näsbyrpskolorns id-<br>rottshall          | 0,0    | 0,0     | 1,0    | 1,0                   | 0,5              | 85,0    | 85,0   | 0,0                   |
| Hermelinens fritidsgård                   | 0,0    | 0,0     | 2,0    | 2,0                   | 0,0              | 0,0     | 5,0    | 5,0                   |
| Utredning sportcent-<br>rum m.fl.         | 0,7    | 1,0     | 2,0    | 1,0                   |                  |         |        |                       |
| Ombyggnation Ytter-<br>bystugan           | 0,4    | 0,7     | 0,7    | 0,0                   | 0,6              | 0,9     | 0,9    | 0,0                   |
| Konstgräsplaner                           | 12,1   | 13,3    | 14,6   | 1,3                   |                  |         |        |                       |
| <i>Årliga anslag</i>                      |        |         |        |                       |                  |         |        |                       |
| Förberedande investe-<br>ringsutredningar | 0,1    | 1,0     | 1,0    | 0,0                   |                  |         |        |                       |
| Verksamhetsanpass-<br>ningar              | 0,0    | 2,4     | 2,4    | 0,0                   |                  |         |        |                       |
| Summa investeringar                       | 104,7  | 156,0   | 178,8  | 22,8                  |                  |         |        |                       |

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

**Simhall** – Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den planeras stå klar i slutet av 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av tillkommande arbeten. 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. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget

då en tidig utredning visar att nuvarande budget behöver utökas. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår. En utökning föreslås till verksamhetsplan 2023.

*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 en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då nuvarande budget bara räcker till en tennisplan men behovet är två stycken. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår. En utökning föreslås till verksamhetsplan 2023.

*Motorikhall* – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av ökade kostnader med anledning av omprojektering av hallens stödfunktioner för att minska kostnaderna, indexjustering av ursprungsbudgeten samt kostnader för tillkommande behov av grundvatten-sänkning. En utökning föreslås till verksamhetsplan 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår inför genomförandebeslut under hösten 2022.

*Tennishall* – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Viggbyholm som brann ner 2020. Byggnationen har påbörjats under året och den nya tennishallen beräknas bli klar hösten 2023. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Upprustning motionsspår* – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2022 har renoveringen av Ellagårds motionsspår slutförts. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Under år 2023 och 2024 kommer Erikslunds motionsspår och Ensta motionsspår renoveras. Projektet prognostiserar följa total budget.

*Näsby parkskolans idrottshall* – Avser utredning avseende en ny idrottshall på Näsby parksskolans befintliga skolfastighet. Projektet kommer inte starta 2022 och prognostiserar därför en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av tidsförskjutning.

*Hermelinens fritidsgård* – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då projektet utgår då vidare utredning krävs för att säkerställa behovet av fritidsgårdar i centrala Täby.

*Utredning sportcentrum m.fl.* – Avser att ta fram idéskiss för området kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

*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. Under 2022 består investeringen av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erikslund, ny konstgräsplan i Gribbylund samt belysning på Viggbydalens konstgräsplan. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

#### *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 till 9,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,2 mnkr. Avvikelsen beror på lägre utgifter avseende nytt äldreboende samt tidsförskjutningar.

| SON                                     | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-prognos | Ack.-utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-prognos |
|-----------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|-------------|---------|--------|-------------------|
|                                         | sep    | helår   | helår  | helår             |             |         |        |                   |
| (mnkr)                                  | 2022   | 2022    | 2022   | 2022              | totalt      | totalt  | totalt | totalt            |
| Byggnadsinstallationer nytt äldreboende | 3,8    | 9,6     | 11,1   | 1,5               | 4,2         | 10,0    | 11,5   | 1,5               |
| <i>Årliga anslag</i>                    |        |         |        |                   |             |         |        |                   |
| Förberedande investeringsutredningar    | 0,0    | 0,1     | 0,5    | 0,4               |             |         |        |                   |
| Verksamhetsanpassningar                 | 0,1    | 0,1     | 2,4    | 2,3               |             |         |        |                   |
| Summa investeringar                     | 3,9    | 9,8     | 14,0   | 4,2               |             |         |        |                   |

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 en avvikelse mot årsbudget och total budget då utgifterna beräknas bli något lägre än budgeterat.

#### *Årliga anslag*

**Förberedande investeringsutredningar** – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då färre utredningar genomförs under året.

**Verksamhetsanpassningar** – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då färre Anpassningar genomförs under året.

### **Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden**

Årets investeringar prognostiseras till 47,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 46,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

| BGN                                  | Utfall      | Prognos       | Budget        | Avvikelse-prognos | Ack.-utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-prognos |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|---------|--------|-------------------|
| (mnkr)                               | sep<br>2022 | helår<br>2022 | helår<br>2022 | helår<br>2022     | totalt      | totalt  | totalt | totalt            |
| Ombyggnad Näsbydalskolan             | 2,0         | 7,0           | 15,0          | 8,0               | 23,0        | 65,0    | 65,0   | 0,0               |
| Om- och tillbyggnad Kyrkskolan       | 26,2        | 30,2          | 25,2          | -5,0              | 181,0       | 185,0   | 180,0  | -5,0              |
| Om- och tillbyggnad Viggbyskolan     | 1,6         | 3,0           | 30,0          | 27,0              | 65,9        | 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           | 0,4         | 2,0           | 2,0           | 0,0               | 0,4         | 300,0   | 120,0  | -180,0            |
| Renovering grundskolor               | 0,0         | 0,5           | 1,0           | 0,5               |             |         |        |                   |
| Renovering förskolor                 | 0,8         | 2,0           | 15,0          | 13,0              |             |         |        |                   |
| <b>Årliga anslag</b>                 |             |               |               |                   |             |         |        |                   |
| Förberedande investeringsutredningar | 0,9         | 1,3           | 1,3           | 0,0               |             |         |        |                   |
| Verksamhetsanpassningar              | 0,0         | 0,5           | 3,0           | 2,5               |             |         |        |                   |
| <b>Summa investeringar</b>           | <b>31,9</b> | <b>47,4</b>   | <b>93,4</b>   | <b>46,0</b>       |             |         |        |                   |

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

**Ombyggnad Näsbydalskolan** – Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

**Om- och tillbyggnad Kyrkskolan** – En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden har ersatts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Den nya byggnaden färdigställdes 2020. Ombyggnationen av den befintliga byggnaden färdigställdes 2022. Markarbeten pågår och planeras klara under 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av förseningar i projektet.

**Om- och tillbyggnad Viggbyskolan** – Den första delen av detta projekt bestod av uppförande av ny skolbyggnad vilken togs i bruk höstterminen 2021. Den andra

delen består av renovering samt verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av befintliga byggnader. Efter projektets genomförande kommer skolan ha en utökad kapacitet om 100 fler elever. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av försenad produktionsstart. Upphandling av projektets andra del pågår och på grund av rådande marknadsläge med ökade priser på material och drivmedel kan det finnas ett behov av utökad budget. En utökning föreslås till verksamhetsplan 2023.

*Drakskeppsskolans matsal och skolkök* – Avser utredning av en ny matsalsbyggnad. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

*Renovering Skolhagenskolan* – Avser renovering av Skolhagenskolan. Projektet prognostiserar att följa årsbudget. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då en tidig utredning visar att nuvarande budget behöver utökas. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår. En utökning föreslås till verksamhetsplan 2023.

*Renovering grundskolor* – Projektet avser utredning inför renovering av grundskolor kommande år. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

*Renovering förskolor* – Under året pågår projektering avseende renovering av Miklagårds förskola. Projektet avser även utredning inför renovering av andra förskolor kommande år. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

#### *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 en avvikelse mot årsbudget då färre anpassningar genomförs under året.

### Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 2,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

| GNN                         | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos | Ack.-ut-<br>fall | Prognos | Budget | Avvikelse-<br>prognos |
|-----------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|---------|--------|-----------------------|
|                             | sep    | helår   | helår  | helår                 |                  |         |        |                       |
| (mnkr)                      | 2022   | 2022    | 2022   | 2022                  | totalt           | totalt  | totalt | totalt                |
| Renovering Tibble gymnasium | 0,2    | 0,5     | 1,0    | 0,5                   | 0,3              | 120,0   | 120,0  | 0,0                   |
| Renovering Åva gymnasium    | 0,3    | 0,5     | 4,0    | 3,5                   | 0,8              | 200,0   | 120,0  | -80,0                 |
| <i>Årliga anslag</i>        |        |         |        |                       |                  |         |        |                       |
| Verksamhetsanpassningar     | 0,6    | 1,0     | 2,4    | 1,4                   |                  |         |        |                       |
| Summa investeringar         | 1,1    | 2,0     | 7,4    | 5,4                   |                  |         |        |                       |

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

**Renovering Tibble gymnasium** – Avser utredning och renovering av Tibble gymnasium. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar följa 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 en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då projektets omfattning har utökats. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår. En utökning föreslås till verksamhetsplan 2023.

#### Årliga anslag

**Verksamhetsanpassningar** – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Under 2022 genomförs investeringar i Täby kompetenscentrums gemensamma lokaler. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då färre anpassningar genomförs under året.