

Budgetuppföljning per mars 2024

Kommunstyrelsen

Ekonomi

Prognosen för kommunstyrelsen per mars år 2024 är i nivå med budget.

Nettoutfallet för kommunstyrelsen är lägre än budget efter mars månad. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av kostnader samt ännu inte nyttjad reserv för oförutsedda händelser.

Nedanstående tabell visar övergripande utfall, budget och prognos för kommunstyrelsen.

KS	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	mar	mar	helår	helår	helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Intäkter	186,0	189,3	757,1	757,1	0,0	0 %
Kostnader	-229,8	-248,6	-989,6	-989,6	0,0	0 %
Nettokostnader	-43,8	-59,3	-232,5	-232,5	0,0	0 %

Utfall per verksamhet

Fördelningen av nettokostnaderna per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KS	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	mar	mar	helår	helår	helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Kommunledning	-5,0	-9,9	-38,0	-41,3	3,3	8 %
Avd verksamhetsstöd och utveckling	-10,3	-10,3	-43,4	-43,4	0,0	0 %
Avd IT- och säkerhet	-18,0	-18,5	-75,0	-75,0	0,0	0 %
Fastighetsavdelningen	-4,1	-9,2	-40,0	-36,7	-3,3	9 %
Avd HR och lön	-7,2	-6,7	-27,6	-27,6	0,0	0 %
Avd kommunikation, KC och näringsliv	-6,2	-6,4	-27,1	-27,1	0,0	0 %
Ekonomiavdelningen	-9,7	-11,3	-45,3	-45,3	0,0	0 %
Övrig verksamhet inom KLK	26,9	24,4	97,6	97,6	0,0	0 %
Politisk organisation	-10,2	-11,4	-33,7	-33,7	0,0	0 %
Nettokostnader	-43,8	-59,3	-232,5	-232,5	0,0	0 %

Kommunledning

Kommunledning redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter mars månad vilket beror på kostnadsförskjutningar samt att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas. Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse med 3,3 mnkr beroende på att reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt nyttjas.

delse inte prognostiseras behöva nyttjas fullt ut.

Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling

Avdelningen prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

IT- och säkerhetsavdelningen

Avdelningen prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen redovisar ett lägre nettoutfall jämfört med budget efter mars månad vilket främst beror på att intäkterna aviseras i förskott och kostnaderna för fastighetsunderhåll kommer senare under året. Fastighetsavdelningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 3,3 mnkr vilket beror på att kostnader för avhjälpande underhåll prognostiseras bli högre än budgeterat.

Avdelningen för kommunikation och KC

Avdelningen prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

Ekonomiavdelningen

Avdelningen prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

Övrig verksamhet inom kommunledningskontoret

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

Politisk organisation

Politisk organisation prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 410,9 mnkr vilket är i nivå med budget. De mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot den generella justeringsposten.

KS	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mar	helår	helår	helår
(mnkr)	2024	2024	2024	2024
Kommun-styrelsen	7,9	146,6	166,6	20,0
<i>Investeringar i fastigheter för respektive nämnd:</i>				
Kultur- och fritidsnämnden	2,5	125,0	122,4	-2,6
Socialnämnden	0,2	2,5	2,5	0,0
Äldrenämnden	0,0	1,5	1,5	0,0
Barn- och grundskolenämnden	25,1	231,1	231,1	0,0
Gymnasie- och näringslivsnämnden	1,1	12,0	12,0	0,0
Justering*		-107,9	-125,3	-17,4
Summa investeringar	36,7	410,9	410,9	0,0

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelse från 2023.

* 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 minskar 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 avvikelseprognos för 2024. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2024 som beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar

Årets investeringar prognostiseras till 146,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 20,0 mnkr. Avvikelsen beror på KS investeringsreserv.

KS (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mar 2024	helår 2024	helår 2024	helår 2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Flyglar Gribbylunds gård	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Skyddsrum Ångaren	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Verksamhetsanpassning kommunhus	0,0	1,0	1,0	0,0	0,3	1,3	5,0	3,7
<i>Årliga anslag</i>								
Byggnadstekniska inve- steringar	4,4	111,0	111,0	0,0				
Energieffektivisering	1,3	12,5	12,5	0,0				
Förberedande investe- ringsutredningar	0,0	3,0	3,0	0,0				
Inventarier	0,0	1,4	1,4	0,0				
IT-investeringar	2,2	15,2	15,2	0,0				
Investeringsreserv KS	0,0	0,0	20,0	20,0				
Summa investeringar	7,9	146,6	166,6	20,0				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Verksamhetsanpassning av kommunhuset prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget på grund av att färre anpassningar än budgeterat planeras. Årets prognos följer budget.

KS investeringsreserv är en årlig budget som kan nyttjas för de projekt som avslutas under året och där projektets utgifter överstiger total budget. Nyttjandet av reserven redovisas på respektive projekt varför årets prognos är noll. Projektet simhallen ianspråktar 9,0 mnkr av KS investeringsreserv 2024.

Investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 125,0 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 2,6 mnkr. Avvikelsen beror på tillkommande arbeten i simhallen.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mar	helår	helår	helår				
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Ersättning Ensta krogs omklädn.paviljonger	0,9	4,0	4,0	0,0	1,4	20,0	20,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,3	5,6	5,6	0,0	0,7	6,0	6,0	0,0
Kompl. sportcentrum inklusive simhall	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Motorikhall	0,3	30,0	30,0	0,0	5,7	83,0	80,0	-3,0
Omklädningsrum Ella bollplan	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Renovering Näsbyrings-skolans idrottshall	0,0	2,0	2,0	0,0	0,2	30,0	30,0	0,0
Renovering Skarpängs-hallarna	0,2	50,0	50,0	0,0	1,8	60,0	60,0	0,0
Simhall	0,2	2,6	0,0	-2,6	496,6	499,0	490,0	-9,0
Tennishall	0,4	15,3	15,3	0,0	93,1	108,0	110,0	2,0
Konstgräsplaner	0,1	11,5	11,5	0,0				
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,2	2,5	2,5	0,0				
Summa investeringar	2,5	125,0	122,4	-2,6				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Motorikhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som beror på indexuppräkningsmed anledning av prisutvecklingen inom byggbranschen sedan kalkylen upprättades i augusti 2022. Projektet är tidsförskjutet då processen för tillstånd av tillfällig grundvattensänkning tog längre tid. Investeringen är ännu inte upphandlad varför prognosen är osäker. Årets prognos följer budget.

Simhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget samt total budget på grund av tillkommande arbeten. Den totala avvikelsen på 9,0 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2024.

Tennishallen prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då den totala utgiften beräknas bli lägre än total budget. Årets prognos följer budget.

Investeringar i fastigheter för socialnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 2,5 mnkr vilket är enligt budget.

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mar	helår	helår	helår
(mnkr)	2024	2024	2024	2024
<i>Årliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,2	2,5	2,5	0,0
Summa investeringar	0,2	2,5	2,5	0,0

Investeringar i fastigheter för äldrenämnden

Årets investeringar prognostiseras till 1,5 mnkr vilket är enligt budget.

ÄLN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mar	helår	helår	helår
(mnkr)	2024	2024	2024	2024
<i>Årliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,5	1,5	0,0
Summa investeringar	0,0	1,5	1,5	0,0

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden

Årets investeringar prognostiseras till 231,1 mnkr vilket är enligt budget.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	mar	helår	helår	helår	totalt	totalt	totalt	totalt
	2024	2024	2024	2024				
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	1,4	30,0	30,0	0,0	7,7	45,0	50,0	5,0
Ombyggnad Näsbydalsskolan	0,0	11,1	11,1	0,0	44,9	56,0	65,0	9,0
Om- och tillbyggnad Viggbysskolan	10,2	54,0	54,0	0,0	121,0	190,0	190,0	0,0
Renovering Bergtorpsskolan	3,3	19,1	19,1	0,0	26,2	42,0	45,0	3,0
Renovering Ellagårdsskolan	0,2	15,0	15,0	0,0	1,2	30,0	30,0	0,0
Renovering Rösjöskolan	0,7	50,0	50,0	0,0	5,1	100,0	200,0	100,0
Renovering Skolhagenskolan	1,3	5,0	5,0	0,0	10,2	300,0	300,0	0,0
Renovering förskolor	0,0	3,0	3,0	0,0				
Renovering Miklagårdsförskola	4,6	27,6	27,6	0,0	7,0	30,0	30,0	0,0
Renovering Tellus förskola	0,0	3,0	3,0	0,0	0,1	35,0	35,0	0,0
Temporära förskolelokaler centrala Täby	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	44,0	44,0	0,0
Temporära förskolelokaler Tibble 10:33	3,3	8,8	8,8	0,0	10,5	16,0	16,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,5	1,5	0,0				
Summa investeringar	25,1	231,1	231,1	0,0				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Drakskeppsskolans matsal och ventilation, ombyggnad av Näsbydalsskolan, renoveringen av Bergtorpsskolan samt Rösjöskolan prognostiserar positiva avvikelser mot total budget då slutkostnaden beräknas blir lägre än budgeterat. Prognosavvikelsen för Rösjöskolan är stor då budgeten beräknades i ett mycket tidigt skede då osäkerheten var stor rörande projektets omfattning. Omfattningen av renoveringen har kunnat preciseras och därmed har kostnaderna för investeringen kunnat beräknas mer noggrant. Årets prognos för samtliga projekt följer budget.

Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden

Årets investeringar prognostiseras till 12,0 mnkr vilket är enligt budget.

GNN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.- utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	mar	helår	helår	helår	totalt	totalt	totalt	totalt
	2024	2024	2024	2024				
Renovering Tibble gymnasium	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	120,0	120,0	0,0
Renovering Åva gymnasium	1,1	10,0	10,0	0,0	6,1	230,0	230,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,5	1,5	0,0				
Summa investeringar	1,1	12,0	12,0	0,0				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Renoveringen av Åva gymnasium prognostiserar enligt budget. En utökad total budget på 30,0 mnkr till 230,0 mnkr har erhållits i kommunfullmäktige den 8 april 2024.